

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 25. August 2020

Nr. 166

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	69	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	6
Festverzinsliche Wertpapiere	598	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	9	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	12	26
Aussetzungen	4	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	127	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	5	36
Aussetzungen	1	37

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	84	38
Genussscheine	1	43
Ausländische Aktien	727	44
Offene Fonds	3.830	103
Notierungseinstellungen	6	328
Aussetzungen	13	329
Wiederaufnahmen	1	330
Ausschüttungskalender Fonds	197	331

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	516	335
Genussscheine	12	345
Ausländische Aktien	2.710	346
Zertifikate / Optionsscheine	81	477
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	480
Festverzinsliche Wertpapiere	9.935	481
Offene Fonds	56	770
Bekanntmachungen		773
Notierungseinstellungen	89	774
Einbeziehungen	97	776
Notierungsaufnahmen	2	779
Aussetzungen	122	780
Wiederaufnahmen	1	783

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Ausschüttungskalender Fonds	5	784

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		785
Notierungseinstellungen	74	787
Einführungen	6	789
Einbeziehungen	8	790
Notierungsaufnahmen	107	791
Aussetzungen	172	794
Wiederaufnahmen	4	798
Ausschüttungskalender Fonds	166	799

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.08.2020	Fortlaufende Notierung 25.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31bG	2,72	1,31
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,33 G	1,26G-1,26G-1,29G-1,29G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60,5 G	60,5G-0,5G-2G-2G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	182,96	184,56G-6,76-6,94-6,64-7,02-7,26G-5,3G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	<b>4,8</b>	<b>*</b> 4,8	<b>31.07.20*</b>		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.590 G	1610G-0G-0G-0G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,77 G	51,91-1,95G-2,23-2,11-2,2-2,12G-1,94G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	58,13	58,5G-9,21-8,64-8,38G-8,34-7,78G-7,72-7,86	78,54	45,32
Euro 8,725	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0,34	<b>22.09.20*</b>		06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,345G-4,345G-4,39G-4,34G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,84G	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4G-4,08G-4,06G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,07	8,137G-8,225G-8,165G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,95 G	31,6G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	<b>0,13</b>	<b>*</b> 1,15	<b>27.08.20*</b>		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,76 G	39,01G-9,02-9,37G-9,39-9,22G	39,39	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,17 G	15,2G-5,24-5,275-5,295G-5,33-5,205G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,528G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,9G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,3 G	40,45G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,23 -T	0,23-T	0,42	
Euro 22,016	1	<b>0,19</b>	<b>*</b> 0,19	<b>30.09.20*</b>			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,8 G	76,9G-6,4	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,1	10,145G-0,19-0,225G-0,15G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,3G-2,3G-2,28G-2,28G	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-0G-0G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,6 G	61,85G-2,35	75,2	43,56
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,6G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,46 G	30,55G	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	1620G-590-600G-0-590G-670	1.670	1.020
Euro 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19,8 -T	19,8-T	19,8	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	5,27 G	5,41-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	<b>0,47</b>	<b>*</b> 0,46	<b>08.10.20*</b>		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,57 G	8,574G-8,461	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,9 G	53,04G-3,22G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,6 G	75,95G-6G-6,1-5,7G-5,35G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1	88,14 G	88,14-8,18G-7,82G-7,38G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,4	78,95G-8,7G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62 G	62G-2G-2G-2G	64	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,08 G	4,04G-4,04G-4,08G-4,08G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,85G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,19 G	6,53G-6,53G-6,44	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,003	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	262 G	258G-8G-8G-8G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	CECONOMY AG, (Glob.)	1	217 G	217G-9G-2G-3G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	51,9 G	52,2G-2,2G-2,4G-2,1G	52,5	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	51 G	50G-1G-1,5G-1,5G	51,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,52 G	2,42G-2,42G-2,52G-2,52G	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-1,4G-1,4G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	0,46	0,4G	4,76	0,36
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,62 G	79,58G-9,58G-9,22	107,1	43,7
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.08.2020	Fortlaufende Notierung 25.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 4	10	0	*	0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,08G-1,08G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,26	0,21G-0,21G-0,2	0,35	0,03
Euro 0,5	1	0	*	0			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2		0,2		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,93	15,81G-6,42	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,1	6,208G-6,208G	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	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		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148 G	149,8G-9,5G-50,7G-49,8G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,28 G	138,58-8,34G-7,16G-6,38G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,2 G	37,4G	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		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-4,8G-4,8G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18		0,66		06.06	777523	DE0007775231	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G	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	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	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	2,7 -T	2,7-T	12	1,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.08.2020		Fortlaufende Notierung 25.08.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	585 G	587G-5G	587	209	
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	588,5 G	588,5G-8,5G	588,5	205	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.08.2020	Fortlaufende Notierung 25.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,11G-3,12G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,0438G-0,0438G- 0,0443G-0,0443G	0,08	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		100,064G/-100,06G/-0,044G	100,049 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,021G/-100,02G/-0,012G	100,004 G	-0,31	
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	100,112G/-100,12G/-0,096G	100,097 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,186G/-100,18G/-0,182G	100,191 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,157G/-101,16G/-1,131G	101,147 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,322G/-100,33G/-0,314G	100,321 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,375G/-100,37G/-0,355G	100,365 G	-0,57	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,512G/-100,5G/-0,485G	100,52 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,345G/-103,33G/-3,3G	103,325 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,025G/-103,01G/-2,995G	103,015 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,69G/-100,69G/-0,662G	100,684 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,77G/-100,74G/-0,72G	100,755 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,874G/-100,87G/-0,862G	100,898 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,735G/-103,71G/-3,69G	103,71 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,021G/-101,01G/-0,998G	101,012 G	-0,64	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,09G/-101,07G/-1,055G	101,09 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,213G/-101,19G/-1,177G	101,226 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)		104,57G/-104,55G/-4,52G	104,565 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,485G/-104,46G/-4,425G	104,49 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,402G/-101,4G/-1,366G	101,475 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,47G/-101,43G/-1,4G	101,475 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,53G/-105,48G/-5,45G	105,555 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	101,89G/-101,83G/-1,8G	101,9 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)		106,075G/-106,03G/-5,995G	106,115 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,155G/-108,11G/-8,07G	108,21 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	102,265G/-102,2G/-2,17G	102,28 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,73G/-123,66G/-3,57G	123,74 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,705G/-108,66G/-8,615G	108,76 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	102,625G/-102,55G/-2,52G	102,665 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,36G/-108,29G/-8,25G	108,415 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,92G/-106,84G/-6,795G	106,98 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	102,974G/-102,88G/-2,842G	103,025 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,51G/-105,42G/-5,365G	105,58 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,28G/-103,17G/-3,13G	103,348 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,6G/-108,48G/-8,425G	108,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,536G-/103,42G/- 3,359G	103,618 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,63G-/106,51G/-6,44G	106,735 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,12G-/103,96G/-3,9G	104,23 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,03G-/105,85G/-5,76G	106,15 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,18G-/149,96G/-9,85G	150,39 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,14G-/107,93G/-7,84G	108,28 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,5G-/104,28G/-4,188GG	104,631 G	-0,57	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,32G-/146,97G/-6,84G	147,43 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,57G-/108,33G/-8,21G	108,7 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,16G-/142,91G/-2,78G	143,42 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,93G-/106,67G/-6,56G	107,08 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,18G-/106,87G/-6,74G	107,34 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,01G-/104,68G/-4,563G	105,176 G	-0,5	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,59G-/165,14G/-4,95G	165,85 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,974G-/104,61G/- 4,476G	105,152 G	-0,46	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,87G-/104,51G/-4,326G	105,086 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)		163,96G-/163,52G/-3,25G	164,18 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,37G-/172,54G/-2,17G	173,65 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,21G-/103,51G/-3,329G	104,442 G	-0,22	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,34G-/171,26G/-0,89G	172,66 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,29G-/185,88G/-5,53G	187,76 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,85G-/200,28G/- 199,95G	202,33 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,14G-/175,67G/-5,36G	177,7 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,48G-/162,92G/-2,67G	165,06 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,5G-/166,79G/-6,54G	169,16 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,16G-/135,56G/-5,31G	137,79 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,4G-/99,92G/-9,68G	101,937 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	156,91G	156,91 G	0,05	0,05
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,89G	133,94 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,82G	102,82 G	-0,17	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,48G	107,57 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	109,66G/-109,63G/-9,43G	109,8 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	125,68G	126,51 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,69G	129,82 G	0,02	0,02
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	131,36G	131,52 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	167,78G	168,27 G	0,21	0,21
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)		161,23G	161,7 G	0,32	0,32
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999999%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,12G	102,13 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,89G	100,9 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	104,23G	104,3 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,06G/-105,97G/-5,97G	106,06 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,6G/-103,565G/-3,545GG	103,615 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	118,95G/-117,95G/-7,41G	119,22 G	0,31	0,31
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	102,36G-2,36G	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	101,57G/-101,57G/-1,51G	101,6 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,43G/-117,95G/-7,56G	118,54 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	105,62G-5,42G	105,7 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,03G/-134,76G/-4,25G	136,02 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	133,34G/-132,4G/-1,79G	133,97 G	0,35	0,35
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	148,11G/-147,04G/-6,24G	149,23 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	101,1G/-101,1G/-1,06G	101,1 G	-0,46	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	126,03G	127,19 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,2G	104,72 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	126,64G/-126,13G/-4,84G	125,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	107,41G/-106,91G/-6,3G	107,48 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	119,62G/-116G/-4,31G	119,24 G	1,13	1,13
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	150,93G/-149G/-7,83G	151,35 G	0,6	0,6
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	166,06G/-163,35G/-2,31G	162,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,04G/-109,82G/-9,65G	110,07 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	114,98G/-114,58G/-4,28G	115,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,72G/-103,61G/-3,53G	103,74 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	114,02G/-112,9G/-2,31G	114,28 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	102,24G/-102,01G/-1,82G	102,29 G	-0,19	
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	102,94G	102,96 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	102,59G/-102,59G/-2,58G	102,59 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	118,38G	118,42 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	123,09G	123,08 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 412	(eabc)-141,87G	141,87	G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1111	106,84G	106,84	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1081	129,14G	129,29	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1088	100,97G	100,98	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1098	106,94G	107,23	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1123	147,58G	147,81	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1124	166,42G	166,42	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1126	103,43G/-103,43G/-3,42G	103,44	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1128	160,49G	160,96	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1131	111,2G	111,24	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1132	138,61G	138,85	G		
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1147	100,03G	100,03	G	-0,45	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1148	166,74G	167,48	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1155	100,39G	100,4	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1211	104,88G/-104,87G/-4,85G	104,89	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1213	106,39G	106,41	G		
Euro	100.000	02.03.42	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1185	100,62G	100,62	G	-0,41	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1188	152,91G	153,36	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1195	119,14G	119,32	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1197	100,64G	100,64	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1332	116,1G	116,1	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1333	118,61G/-118,6G/-8,29G	118,83	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1334	115,8G	115,8	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	114,8G	114,8	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	106,2G/-106,12G/-6,12G	106,2	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	106,97G	107,21	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	101,26G	101,27	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	120,19G	120,45	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1315	101,19G	101,2	G	-0,37	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1315	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,8G	110,8	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	116,1G	116,1	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,24	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	100,6G	100,6	G	-0,15	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	106,07G	106,07	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	101,95G	101,95	G	-0,48	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	107,81G/-107,75G/-7,69G	107,84	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	116,9G	116,9	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,31G	106,38	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,22	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	102G	102,01	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	101,12G	101,12	G	-0,23	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101,06G	101,16	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	102,31G	102,21	G	-0,36	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1341	100,72G	100,71	G	-0,07	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1342	111,1G	111,1	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1343	102,51G	102,25	G	-0,39	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1344	101,77G	101,77	G	-0,4	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1345	101,94G	101,98	G	-0,44	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1346	106,8G	106,8	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1349	101,19G	101,22	G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	102,06G	102,03 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,91G	101,96 G	-0,28	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G	0,02	
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	101,85G	101,81 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,37	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	107,41G	107,48 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	105,49G	105,59 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	106,64G	106,66 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	114,94G	115,07 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,64G	106,69 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,15G	100,15 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	109,37G	109,44 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	120,32G	120,48 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	102,2G	102,19 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.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,95G	100,96 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		
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	101,89G	101,9 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJ0	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,08G	100,08 G	-0,47	
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	104,31G	104,38 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	100,15G	100,15 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	100,13G	100,13 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	100,89G	100,89 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	103,33G	103,35 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	104,87G	104,95 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	101,91G	102,04 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,01G	104,1 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,53G	100,54 G	-0,42	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,22G	100,22 G	-0,47	
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	102,29G	102,26 G	-0,42	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,23G	105,28 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	102,71G	102,84 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	108,3G	108,63 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	121,91G	122,13 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,07G	105,12 G	0,17	0,17
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	125,05G	125,3 G	0,96	0,96
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	122,66G	122,91 G	0,89	0,89
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	107,39G	107,41 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	101,89G	102,02 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	117,4G	117,82 G	0,12	0,12
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	120,93G	121,01 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	114,82G	114,92 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	117,49G	117,91 G	0,13	0,13
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	123,41G	123,57 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	118,13G	118,39 G	0,27	0,27
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	102,96G	103,05 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,66G	100,67 G	-0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	97,06G	97,38 G	0,16	
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	104,94G	105,34 G	0,08	0,08
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	104,94G	105,34 G	0,08	0,08
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	103,85G-/103,83G/-3,69G	103,97 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,74G-/101,7G/-1,66G	101,74 G	-0,46	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,75G	105,77 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	168,96G	168,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	120,19G	122,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,54G	118,72 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,11G	136,46 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,7G	138,05 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,19G-/102,14G/-2,07G	102,22 G	-0,44	
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	137,74G-7,54G	137,79 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	108,2G-/108,16G/-8,13G	108,17 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100	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	100,61G	100,61 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	101,69G	102 G	-0,36	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,54G-/112,46G/-2,39G	112,59 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,4G	105,4 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,7G	118,7 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,35G-/130,93G/-0,69G	131,44 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	106,08G	106,11 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,8G	106,8 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,39G	100,39 G	-0,3	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229	R 1229	100,78G-/100,77G/-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,75G	110,75 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)	R 1234	104,34G	104,36 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,35G	108,35 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,8G	119,8 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61 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	100,07G	100,07 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	101,08G	101,08 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	102,12G	102,12 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	R 1264	101,52G	101,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,4G	100,4 G	-0,41	
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	107,72G	107,76 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	105,29G	105,3 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	99,71G	99,7 G	0,09	
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	107,74G	107,78 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	100,64G	100,64 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	100,21G	100,21 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	108,62G	108,66 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,5G	121,5 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,23G-/108,18G/-8,18G	108,23 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	103,18G	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	111,8G	111,88 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,51G	113,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1304	100,35G	100,36 G	-0,49	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	100,33G	100,33 G	-0,09	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	103,16G- <b>/103,15G-3,13G</b>	103,16 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	186,87G	186,87 G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,5G	100,5 G	-0,44	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,808000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,64G	116,72 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,5G	104,73 G	0,38	0,38
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,91G	96,19 G		
Euro	100	<b>10.12.20</b>	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20) 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4		A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,4G	100,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,82G	106,91 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			107-GT	107 -GT	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			98,24G	98,34 G	0,2	0,2
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,192%, zinsv. v. 31.07.20-30.08.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 0,199%, zinsv. v. 14.08.20-13.09.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,114%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,044%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,043%, zinsv. v. 25.08.20-24.09.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 688	101,91G	101,95 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	104,02G	103,94 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	99,87G	99,87 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	103,49G	103,42 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	104,73G	104,46 G		
Euro	100.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28		A 725	100,15G	100,17 G		0,57
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	102,63G	102,47 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,25G	100,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>02.11.20</b>	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4		A 731	100,31G	100,33 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,24G	100,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	100,07G	100,07 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,07G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>21.12.20</b>	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,91G	99,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,66G	99,66 G	0,14	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	(eabc)-99,9G	99,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	100,24G	100,12 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7		S 576	99,59G	98,87 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		A 753	105,21G	104,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	107,87G	107,65 G		
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	110G	109,78 G		
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	106,15G	105,83 G		
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	100,78G	100,73 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	99,26G	99,26 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	100,22G	100,24 G	0,38	0,38
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	99,22G	99,22 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	99,24G	99,24 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	99,2G	99,21 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	99,18G	99,19 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	101,16G	101,09 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	101,14G	101,15 G	0,53	0,53
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	102,34G	102,36 G	0,47	0,47
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	104,38G	104,45 G	0,35	0,35
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	99,17G	99,17 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	105,49G	105,15 G	0,1	0,1
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	99,15G	99,15 G	0,22	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7VM	DE000WGZ7VM9	zinsv. v. 19.08.20-20.09.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,13G	99,13 G	0,22	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 17.08.20-15.09.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,11G	99,11 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	101,25G	101,08 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	99,24G	99,24 G	0,18	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 24.08.20-21.09.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,05G	99,06 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	100,14G	100,14 G	0,03	0,03
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	105,84G	105,4 G	0,16	0,16
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	101,39G	101,15 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	101,8G	101,82 G	0,37	0,37
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	103,83G	103,91 G	0,4	0,4
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	101,99G	101,77 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	104,17G	103,77 G	0,18	0,18
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	101,8G	101,62 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	103,7G	103,28 G	0,19	0,19
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	100,08G	100,09 G	0,18	0,18
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	100,06G	100,06 G	0,12	0,12
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	104,27G	103,81 G	0,2	0,2
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	104,33G	104,02 G	0,25	0,25
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	101,44G	101,18 G		
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	102,94G	102,51 G	0,21	0,21
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	100,35G	100,25 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	101,52G	101,23 G		
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	100,86G	100,62 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	102,14G	101,81 G	0,18	0,18
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	100,43G	100,35 G		
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,84G	123,84 G	0,79	0,79
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	101,74G	101,75 G	0,96	0,96
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,2G	99,2 G	0,2	
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	103G	102,98 G	0,42	0,42
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	103G	102,98 G	0,42	0,42
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,95G	100,95 G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>DZ HYP AG</b>												
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,75G	102,75	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,7G	106,7	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	106,29G-/106,25G/-6,2G	106,31	G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	110,08G-9,67G	110,13	G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,4G-/105,29G/-5,16G	105,44	G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	120,9G	120,9	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,85G-/101,84G/-1,83G	101,85	G		
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	103,42G-/103,39G/-3,36G	103,43	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	100,24G	100,24	G	0,48	0,48
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	105,98G-/105,91G/-5,85G	106,04	G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	101,03G	101,04	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	101,69G-/101,68G/-1,65G	101,69	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	101,7G	101,7	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	-0,5	
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	101,45G	101,45	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	100G	100	G	2,84	2,8
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	100,35	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	104,45G	104,45	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]		100,8G	100,8	G	-0,39	
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	104,69G-/104,67G/-4,67G	104,69	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]		100,65G	100,65	G	-0,47	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,6G	104,6	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,6G	107,6	G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,45G	100,45	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	102,55	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,1G	108,1	G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,7G	107,7	G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,85G	104,85	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	103,54G-/103,45G/-3,41G	103,55	G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,31G	106,4	G	0,64	0,64
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	102,65G-/102,56G/-2,45G	102,68	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	101,9G-/101,82G/-1,97B	101,83	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	104,84G-/104,74G/-4,49G	104,72	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,39G-/106,31G/-6,16G	106,43	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	104,54G-/104,5G/-4,44G	104,51	G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,35G	123,5	G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	111,7G	111,7	G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,05G	122,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	122,25G	122,25	G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	124,65G	124,65	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,6G-/108,44G/-8,25G	108,63	G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	116,65G	116,65	G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,14G	124,31	G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,7G	114,7	G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,78G	102,81	G	1,91	1,91
<b>DZ HYP AG</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJ0	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	100,2G	100,2	G	-0,32	
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	100,59G	100,59	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	96,71G	96,64	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	97,91G	97,88	G	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>DZ HYP AG</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
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	101,6G	101,6	G	0,1	0,1
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	102,45G	102,45	G	0,2	0,2
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	109,9G	109,9	G	0,43	0,43
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	105,48G	107,85	G	0,83	0,83
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	101,25G	101,25	G		
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	101,4G	101,4	G	0,32	0,32
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	105,25G	105,25	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,23G	96,15	G	0,39	
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	102G	102	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	103,75G	103,75	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	103,7	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	100,2G	100,2	G		
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	101,25G	101,25	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	102,6G	102,6	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	100,77G	100,77	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	100G	100	G	0,08	0,08
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	106G	106,15	G	0,3	0,3
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	111,6G	111,6	G	0,5	0,5
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	102,75G	102,75	G	0,38	0,38
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	103,45G	103,45	G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	102,2G	102,2	G	0,4	0,4
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	(eabc)-102,1G	102,26	G	1,08	1,08
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	111,7G	111,7	G	0,52	0,52
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	99,9G	99,9	G	0,29	0,29
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	105,15G	105,15	G	0,17	0,17
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	104,85G	104,85	G	0,65	0,65
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	100,35G	100,35	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	100,33G	100,34	G	1,29	1,29
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	100,43	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) [WL]	R 397	104,1G	104,1	G	0,35	0,35
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	100,57G	100,54	G	0,46	0,46
<b>DZ HYP AG</b>												
<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,09G	102,04	G	-0,24	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,05G	101,05	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,95G	103,95	G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	112,7G	112,7	G	0,01	0,01
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	100,95G	100,95	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	101,6G	101,6	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	101,8G	101,8	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,25G	116,25	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,5G	101,5	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,9G	102,9	G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,5G	106,5	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,6G	107,6	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	113,7G	113,7	G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,25G	111,25	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,85G	117,85	G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,2G	108,2	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	124,45G	124,45	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100,9G	100,9 G	-0,36	
Euro	100.000	<b>19.01.21</b>	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,12G	100,12 G	-0,3	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			101G	101,01 G	-0,48	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,58G	100,59 G	-0,42	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,78G	100,78 G	-0,35	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,21G-/100,21G/-0,22G	100,23 G	-0,44	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,88G	105,9 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,36G	100,36 G	-0,47	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,81G	101,85 G	-0,41	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,24G	100,24 G	-0,25	
Euro	1	endlos		578560	DE0005785604	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		39,75G-40,19-39,65G-9,49G-9,68	39,64 G		
Euro	1	endlos		A254WA	DE000A254WA7	neue Inhaber-Aktien o.N.		37G-7G-7,6G-7,2G	37,2 G		
Euro	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,76G	100,77 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,12G	104,13 G		
Euro	50.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,17G	100,18 G		
Euro	50.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	100,8G	100,81 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,58G	101,58 G	-0,22	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,63G	103,64 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,12G	104,13 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,83G	104,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,63G	102,64 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,63G	105,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 13	100,7G-/100,65G/-0,65G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	119,95G-/119,9G/-9,9G	119,95 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	101,1G	101,1	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/ <b>-100,45G/-0,45G</b>	100,45	G	-0,41	
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	97,85G/ <b>-97,6G/-7,6G</b>	97,85	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/ <b>-104,65G/-4,65G</b>	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/ <b>-104,75G/-4,75G</b>	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/ <b>-102,2G/-2,2G</b>	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	101,35G/ <b>-101,35G/-1,35G</b>	101,35	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/ <b>-102,65G/-2,65G</b>	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/ <b>-105,1G/-5,1G</b>	105,1	G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,7G/ <b>-100,7G/-0,7G</b>	100,7	G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,2G/ <b>-105,15G/-5,15G</b>	105,2	G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,75G/ <b>-107,7G/-7,7G</b>	107,75	G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,95G/ <b>-107,9G/-7,9G</b>	107,95	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,2G/ <b>-102,2G/-2,2G</b>	102,2	G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,25G/ <b>-105,25G/-5,25G</b>	105,25	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,35G/ <b>-108,3G/-8,3G</b>	108,35	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,9G/ <b>-100,9G/-0,9G</b>	100,9	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,8G/ <b>-101,75G/-1,75G</b>	101,8	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	104,9G/ <b>-104,85G/-4,85G</b>	104,9	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	101,25G/ <b>-101,2G/-1,2G</b>	101,25	G		
Euro	1.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G/ <b>-100G/-0G</b>	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	105,1G/ <b>-105,05G/-5,05G</b>	105,1	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	101,35G/ <b>-101,3G/-1,3G</b>	101,35	G	-0,29	
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	103,05G/ <b>-102,95G/-2,95G</b>	103,05	G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,1G/ <b>-101,1G/-1,1G</b>	101,1	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,45G/ <b>-102,4G/-2,4G</b>	102,45	G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G/ <b>-100,55G/-0,55G</b>	100,55	G	-0,38	
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	102,05G/ <b>-102G/-2G</b>	102,05	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	105,55G/ <b>-105,5G/-5,5G</b>	105,55	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	100,8G/ <b>-100,8G/-0,8G</b>	100,8	G	-0,36	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,2G/ <b>-101,2G/-1,2G</b>	101,2	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,5G/ <b>-100,5G/-0,5G</b>	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	104,9G/ <b>-104,8G/-4,8G</b>	104,9	G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,7G/ <b>-100,7G/-0,7G</b>	100,7	G	-0,36	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,95G/ <b>-105,85G/-5,85G</b>	105,95	G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,263%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	(eabc)-102,15G/ <b>-102,15G/-2,15G</b>	102,15	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/ <b>-101,45G/-1,45G</b>	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	120,2G/ <b>-120,1G/-0,1G</b>	120,2	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	103,65G/ <b>-103,65G/-3,65G</b>	103,65	G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,05G/ <b>-105,95G/-5,95G</b>	106,05	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,65G/ <b>-102,6G/-2,6G</b>	102,65	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	102,25G/ <b>-102,2G/-2,2G</b>	102,25	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,35G/ <b>-101,35G/-1,35G</b>	101,35	G		
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G/ <b>-100G/-0G</b>	100	G		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,3G/ <b>-100,3G/-0,3G</b>	100,3	G	-0,32	
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	101,7G/ <b>-101,65G/-1,65G</b>	101,7	G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121,85G/ <b>-121,25G/-1,25G</b>	121,85	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	117,3G/ <b>-116,9G/-6,9G</b>	117,3	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110,3G/ <b>-110,05G/-0,05G</b>	110,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,25G/ <b>-103,15G/-3,15G</b>	103,25	G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	126,3G/ <b>-125,55G/-5,55G</b>	126,3	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101G/ <b>-101G/-1G</b>	101	G	-0,35	
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	105,55G/ <b>-105,3G/-5,3G</b>	105,55	G	0,19	0,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
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)		101,27G-/101,27G/-1,27G	101,27	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,29G-/101,29G/-1,29G	101,29	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,52	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)		101,59G-/101,59G/-1,59G	101,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,297%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	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)		100,91G-/100,91G/-0,91G	100,91	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,49G-/100,49G/-0,48G	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	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34	G	1	1
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,39G-/100,39G/-0,39G	100,39	G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,71G-/100,71G/-0,7G	100,71	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,84G-/100,84G/-0,84G	101,45	G	0,07	0,07
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)		102,3G-/102,2G/-2,2G	102,3	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,53G-/101,6G/-0,55G	101,65	G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		99,06G-/99,09G/-9,09G	99,06	G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,25G-/106,9G/-6,9G	107,25	G	0,23	0,23
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)		110,73G-/110,55G/-0,37G	110,78	G	0,63	0,63
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)		98,74G-/100,16G/-0,11G	100,2	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,41G-/98,45G/-8,45G	98,41	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		102,05G-/101,84G/-1,65G	102,08	G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101G-/100,85G/-0,85G	101	G	-0,09	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,95G-4,3G	104,95	G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,32G-/100,26G/-0,18G	100,33	G	0,1	0,1
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)		99,51G-/99,46G/-9,41G	99,52	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,77G-/101,76G/-1,74G	101,78	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)		101,95G-/101,94G/-1,93G	101,95	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)		100,16G-/100,15G/-0,15G	100,16	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)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17	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)		98,97G-/99,02G/-9,02G	98,97	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,67G-/98,7G/-8,7G	98,67	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,56G-/100,55G/-0,54G	100,55	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)		101,3G-/101,15G/-1,15G	101,3	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)		102,22G-/102,22G/-2,21G	102,21	G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		106,15G-/105,88G/-5,62G	106,21	G	0,57	0,57
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)		101,38G-/101,32G/-1,25G	101,38	G	0,52	0,52
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)		101,08G-/101,07G/-1,07G	101,08	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,72G-/100,68G/-0,64G	100,72	G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,1G-/100,95G/-0,95G	101,1	G	-0,11	
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)		99,53G-/100,61G/-0,57G	100,65	G	0,09	0,09
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)		99,46G-/100,56G/-0,51G	100,6	G	0,08	0,08
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)		100,328G-/100,204G/-0,082G	100,36	G	0,25	0,25
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)		99,9G-/99,93G/-9,93G	99,9	G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,26G-/100,2G/-0,15G	100,27	G	0,19	0,19
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/-0,92G	100,98	G	1,15	1,15
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)		99,95G-/99,9G/-9,85G	99,95	G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		94,6G-/93,95G/-3,95G	94,6	G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		100,656G-/100,603G/-0,52G	100,67	G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,21	G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		101,83G-/101,726G/-1,626G	101,856	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.08.2020	Einheitskurs 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,35G/-107,35G/-7,35G	107,35 G	-0,5	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	99,95G/-99,75G/-9,75G	99,95 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	98,9G/-98,65G/-8,65G	98,9 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	98,7G/-98,45G/-8,45G	98,7 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,5G/-100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,35G/-101,3G/-1,3G	101,35 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,5G/-101,4G/-1,4G	101,5 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,5G/-101,4G/-1,4G	101,5 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,5G/-101,4G/-1,4G	101,5 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,35G/-101,3G/-1,3G	101,35 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		75G/-75G/-5G	75 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			74,75G/-74,75G/-4,75G	74,75 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			91,004G/-90,436G/-89,862G	91,183 G		
Euro	1	endlos		703712	DE0007037129	<b>RWE AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		33,53G-3,53G-3,22G	33,51 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,07G/-106,15G/-6,1G	106,09 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,75G	74,75 G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,6G	80,6 G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.08.2020	Fortlaufende Notierung 25.08.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<b>Handelskalender 2020</b>	<b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b>	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b>																														
<p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Neujahr	01.01.2020																															
Karfreitag	10.04.2020																															
Ostermontag	13.04.2020																															
Tag der Arbeit	01.05.2020																															
Pfingstmontag	01.06.2020																															
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020																															
Reformationstag	31.10.2020																															
Allerheiligen	01.11.2020																															
Heilig Abend	24.12.2020																															
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																															
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020																															
Silvester	31.12.2020																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															
<b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b>	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b>	<b>Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</b>																														
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Schumag AG - ex Bezugsrecht - WKN 721670 / ISIN DE0007216707</p>	<p style="text-align: center;">Kampa AG - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 19.08.2020 werden die Inhaber-Aktien o.N. der  Schumag AG WKN 721670 ISIN DE0007216707 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 18.08.2020 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)  Düsseldorf, den 18. August 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der  Kampa AG WKN 626910 ISIN DE0006269103 zum Börsenhandel von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. September 2020 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30. September 2020 eingestellt.</p>	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MR / ISIN DE000NWB2MR9</p>	<p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 25. August 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,  35 Mio EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30) DE000NWB2MR9 / NWB2MR  der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.  Düsseldorf, den 19. August 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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]
28.08.20		A254WA	DE000A254WA7	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA, neue Inhaber-Aktien o.N.
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)
08.09.20	11.09.20	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
30.09.20		626910	DE0006269103	Kampa AG	Kampa AG, Inhaber-Aktien o.N.

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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



## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	NWB2MR 703712	DE0007037129	20.08.20	Kapitalerhöhung um 157.374.845 EO 61.474.549 Stück	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20
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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	ICF	25.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	25.08.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	19.08.20
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MP	DE000NWB2MP3		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)	100.000	24.08.32	ICF	24.08.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1		NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)	100.000	24.08.40	ICF	24.08.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MR	DE000NWB2MR9	35.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)	100.000	26.08.30	ICF	26.08.20
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	703712	DE0007037129	Kapitalerhöhung um 157.374.845,44 Stück 61.474.549	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	21.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,16G-3,16G-3,22G-3,22G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0	<b>24.09.20*</b>			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26	27-6,15G-6,15G-6,05G-6G	32,35	15,44
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,34 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	118 G	113G-3G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,17 B	1,17B	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	<b>28.09.20*</b>			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G-5,4	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,65 -T	1,65-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0	<b>17.09.20*</b>			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	92,5 G	92,5G	93	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,88G-0,88G-0,885G-0,885G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,5-2,2G-2,4G	12,9	4,44
Euro 17,806	1	0	0	<b>28.08.20*</b>			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,8 G	1,81G-1,81G-1,75G-1,75G	1,96	0,96
Euro 10,836	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,75G-8,75G-8,5G-8,55G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,61	1,3	<b>25.08.20*</b>			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,8G-8,2G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,06G-4,1G	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

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,8 G	1,892G-1,892G-1,806G-1,836G	6,4	1,22
sfrs 2,123	1				AOMJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,26 G	2,26G	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,39 G	0,349G-0,349G-0,43	0,81	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,04	4,04
Euro	1.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,38G	99,38 G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,18G	99,18 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,62G	97,62 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		97,73G	97,73 G	2,96	2,96
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	2,23	2,22
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	2,35	2,35
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	2,82	2,82
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		97,67G	97,67 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,05G	99,05 G	2,32	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	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		97,7G	97,7 G	4,01	4
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,84G	99,84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,83G	99,83 G	2,24	2,23
Euro	1.000	<b>20.10.20</b>	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,79G	99,79 G	2,8	2,8
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,52G	99,52 G	2,52	2,5
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,13G	101,13 G	1,77	1,77
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)		106,33G	106,37 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,3G	102,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,99G	99,99 G	2,06	2,05
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,01G	100,01 G	2,08	2,06
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,5G	100,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,47G	100,47 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,12G	100,12 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,93G	99,93 G	2,05	2,05
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)		103,37G	103,42 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,88 G	2,06	2,05
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,19G	102,21 G	1,73	1,72
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,77 G	2,05	2,04
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,77G	102,83 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		99,96G	99,96 G	2,06	2,05
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,43G	99,44 G	2,06	2,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,75G	100,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,67G	99,67 G	2,06	2,05
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)		100,1G	100,1 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,62G	99,62 G	2,06	2,06
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)		99,91G	99,91 G	2	2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,63G	100,66 G	1,93	1,93
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,95G	100,95 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)		109,72G	109,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,33G	110,36 G	1,91	1,91
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	2,06	2,05
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,9G	107,94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,66G	102,67 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,03G	100,03 G	2,03	2,01
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,63G	103,67 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,29G	99,29 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,18G	99,21 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,93G	99,93 G	2,06	2,04
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,23G	99,23 G	2,05	2,05
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)		99,24G	99,25 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,5G	99,5 G	2,06	2,05
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,91G	100,97 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,86G	99,86 G	2,05	2,04
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,7G	99,7 G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,64G	99,64 G	2,06	2,05
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,18G	99,18 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,81G	98,84 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,81G	99,81 G	2,05	2,03
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,36G	99,37 G	1,89	1,88
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,15G	99,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,79G	99,79 G	2,06	2,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,45G	99,45 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,03G	100,06 G	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,76 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,01G	100,05 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,54 G	2,05	2,04
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,88 G	2,01	1,99
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,78G	99,77 G	2,03	2,02
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,35G	99,35 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,58G	100,62 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,31G	99,32 G	2,06	2,05
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,28G	99,28 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,92G	100,96 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,79 G	2,04	2,03
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,88G	100,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,83 G	2,06	2,04
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,09G	99,09 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,84 G	2,06	2,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,88G	100,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,83G	98,84 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,37G	99,37 G	2,06	2,05
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82 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)		99,33G	99,33 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,66G	99,66 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)		99,97G	99,97 G	1,52	1,52
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)		99,98G	100,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,59G	99,58 G	2,04	2,03
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,31G	99,32 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,86G	99,87 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,91 G	2	1,98
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,77G	98,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99G	99,5 -GT	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,44G	99,44 G	2,06	2,05
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,91 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,67G	98,67 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,19G	98,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,45G	99,44 G	2	2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100G	100 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,44G	99,44 G	2,06	2,05
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,61G	98,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>21.11.20</b>	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,79 G	2,05	2,04
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)		99,24G	99,26 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,79G	98,8 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,76G	99,76 G	2,06	2,04
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,34G	99,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,03G	99,02 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,7G	99,7 G	2,06	2,04
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,75G	98,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>22.12.20</b>	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,67G	99,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,83G	98,83 G	2,06	2,05
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,04G	99,03 G	2,02	2,02
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,63G-/99,75G/-9,83G	99,68 G	4,59	4,59
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,2G-2,2-/101,2G/-0,76G	101,31 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	2,53	2,53
Euro	100.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,18G	101,18 G		
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,82G	104,84 G	4,66	4,65
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,26G	90,84 G	5,46	5,45
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,36G	102,38 G	4,63	4,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,55G-/102,55G/-3,47G	103,47 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99G	99,75 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,59G	102,61 G	4,66	4,65
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,37G	92,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3,59	3,59

## Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG  
WKN A2E4L4  
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185)

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.20	24.08.20	A2E4QT	DE000A2E4QT6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% 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	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
21.08.20	26.08.20	A2AANY	DE000A2AANY7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)						
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	6	0,42	0,24	15.07.20			263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	16,75 G	16,892G-6,982G-6,912G-6,878G-6,878G-6,9G-6,908G-6,932G-6,942G-6,92G-6,92G-6,902G-6,886G-6,866G-6,794G-6,816G-6,728G-6,728G-6,74G-6,746G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	..	1	14,27 G	14,384G-4,372G-4,462G-4,39G-4,372G-4,39G-4,388G-4,41G-4,432G-4,422G-4,394G-4,37G-4,346G-4,296G-4,278G-4,272G-4,222G-4,2G-4,206G-4,214G-4,218G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	..	1	14,04 G	14,14G-4,224G-4,112G-4,116G-4,112G-4,128G-4,124G-4,14G-4,162G-4,16G-4,16G-4,138G-4,11G-4,074G-4,02G-3,998G-3,996G-3,934G-3,936G-3,948G-3,948G	19,62	11,54
Euro	5	1,12	0,98	16.09.19			263530	DE0002635307	..	1	36,82 G	37,08G-7,05G-7,135G-6,985G-6,99G-6,965G-7,02G-7,02G-7,07G-7,06G-7,085G-7,105G-7,095G-7,045G-6,975G-6,84G-6,8G-6,815G-6,675G-6,69G-6,71G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	..	1	232,45 G	233,8G-4,1G-4,35G-3,6G-3,5G-3,5G-3,85G-3,8G-4,15G-4,2G-4,25G-4,4G-4,05G-3,85G-3,7G-3,15G-3,35G-3,3G-2,2G-1,8G-2,15G-2,15G-2,4G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	..	1	111,26 G	112,16G-2,18G-2,58G-2,22G-2,02G-2,02G-2,1G-2,12G-2,26G-2,28-2,18G-2,2G-2,24G-2,2G-1,98G-1,6G-1,52G-1,68G-1,12G-1,14G-1,22G-1,26G-1,24	118,02	70,77
Euro	5	0,91	0,81	16.09.19			593394	DE0005933949	..	1	29,76 G	29,995G-30,05G-29,925G-9,925G-9,895G-9,925G-9,93G-9,955G-9,965G-9,975G-30G-0G-29,975G-9,925G-9,79G-9,775G-9,78G-9,665G-9,6G-9,61G-9,63G-9,65G	34,88	22,44
Euro	5	1,01	0,95	16.09.19			593395	DE0005933956	..	1	33,77 G	34,195G-4,2G-4,03G-4,02G-4,055G-4,035G-4,08G-4,09G-4,085G-4,13G-4,13G-4,115G-4,055G-3,875G-3,89G-3,725G-3,72G-3,75G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	..	1	99,67 G	100G-0,12G-99,83G-9,89G-9,8G-9,92G-9,98G-9,95G-9,97G-100,04G-0,04G-99,93G-9,41G-9,07G-8,95G-8,97G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	..	1	28,34 G	28,52G-8,54G-8,51G-8,475G-8,485G-8,465G-8,505G-8,515G-8,56G-8,55G-8,56G-8,555G-8,555G-8,535G-8,475G-8,5G-8,545G-8,435-8,395G-8,4G-8,415G-8,425G	30,09	19,5
Euro	5	1,16	1	16.09.19			593398	DE0005933980	..	1	36,79 G	37,09G-7,105G-6,975G-6,995G-6,995G-7,04G-7,05G-7,045G-7,075G-7,08G-7,04G-6,97G-6,795G-6,81G-6,675G-6,61G-6,62G-6,64G-6,665G	42,91	26,62
Euro	5	1,27	1,26	16.09.19			593399	DE0005933998	..	1	43,51 G	43,835G-3,85G-3,71G-3,625G-3,64G-3,63G-3,685G-3,705G-3,775G-3,81G-3,785G-3,8G-3,74G-3,665G-3,575G-3,455G-3,425G-3,4G-3,255G-3,21G-3,255G-3,275G-3,3G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	..	1	6,04 G	6,146G-6,204G-6,147G-6,136G-6,139G-6,149G-6,14G-6,148G-6,189G-6,177G-6,186G-6,194G-6,193G-6,159G-6,108G-6,103G-6,052G-6,06G-6,062G-6,066G	9,99	4,74
Euro	5	0,53	0,55	16.09.19			628938	DE0006289382	..	1	45,69 G	46,025G-6,075G-6,005G-5,915G-5,985G-5,985G-6G-5,865G-5,925G-5,915G-5,945G-5,815G-5,76G-5,71G-5,785G-5,92G-5,805G-5,785G-5,855G-5,845G-5,87G	47,21	32,34
US\$	5	2,79	3,21	16.09.19			628939	DE0006289390	..	1	237,75 G	240,2G-0,1G-39,25G-9,4G-9,1G-9,25G-9,45G-9,65G-9,9G-9,8G-9,8G-9G-7,85G-7,25G-7,05G-7,25G-6,7G-7,15G-7,05G-7,3G	271,35	168,54
Euro	5	0,99	0,93	16.09.19			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	..	1	36,6 G	36,895G-6,995G-6,905G-6,83G-6,83G-6,825G-6,875G-6,865G-6,9G-6,94G-6,935G-6,96G-6,95G-6,935G-6,86G-6,695G-6,72G-6,555G-6,495G-6,555G-6,565G-6,59G	41,87	25,13
Euro	5	0,48	0,44	16.09.19			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	..	1	23,73 G	23,865G-4,125G-3,995G-3,835G-3,89G-3,995G-4,03G-4,075G-4,025G-4G-3,95G-3,865G-3,795G-3,72G-3,705G-3,68G-3,62G-3,59G-3,61G-3,63G-3,63G	34,03	17,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
US\$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	51,12 G	51,55G-1,63G-1,44G-1,37G-1,38G-1,43G-1,41G-1,49G-1,64G-1,65G-1,56G-1,55G-1,21G-1,02G-0,98G-0,86G-0,81G-0,84G-0,94G-0,92G-0,97G	69,65	40,86
Euro	5	0,66	0,55	16.09.19			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-	1	28,52 G	28,745G-8,655G-8,605G-8,64G-8,66G-8,715G-8,76G-8,805G-8,775G-8,795G-8,735G-8,705G-8,64G-8,56G-8,56G-8,545G-8,425G-8,38G-8,42G-8,435G-8,445G	32,19	18,84
US\$	5	0,96	0,94	16.09.19			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-	1	53,69 G	53,65G-3,52G-3,57G-3,48G-3,51G-3,43G-3,41G-3,39G-3,42G-3,45G-3,47G-3,44G-3,49G-3,37G-3,45G-3,59G-3,86G-3,98G-4,01G-4G-4,01G-4,02G-4,04G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-	1	95,7 G	96,36G-6,33G-6,28G-6,27G-6,17G-6,17G-6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-5,76G-5,89G-5,81G-5,92G-5,53G-5,41G-5,7G-5,69G-5,86G-6,25G-5,93G-6,18G-6,19G-6,24G	96,36	60,02
Euro	5	0,4	0,36	16.09.19			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-	1	12,33 G	12,424G-2,474G-2,424G-2,426G-2,42G-2,434G-2,424G-2,442G-2,45G-2,442G-2,462G-2,456G-2,428G-2,374G-2,364G-2,368G-2,308G-2,308G-2,318G-2,316G	14,29	8,57
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-	1	22,33 G	22,475G-2,47G-2,53G-2,64G-2,54G-2,545G-2,525G-2,535G-2,54G-2,56G-2,58G-2,59G-2,595G-2,585G-2,54G-2,465G-2,415G-2,39G-2,38G-2,34G-2,325G-2,345G-2,345G-2,355G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-	1	9,07 G	9,174G-9,291G-9,205G-9,18G-9,199G-9,187G-9,199G-9,243G-9,23G-9,24G-9,24G-9,2G-9,134G-9,133G-9,053G-9,053G-9,064G-9,065G-9,079G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-	1	41,76 G	42,11G-1,745G-1,74G-1,79G-1,845G-1,855G-1,8G-1,655G-1,565G-1,38G-1,32G-1,155G-1,11G-1,15G-1,175G-1,215G	47,2	25,5
Euro	5	1,58	1,37	16.09.19			A0H074	DE000A0H0744	-	1	20,77 G	20,89G-0,93G-0,93G-0,86G-0,89G-0,86G-0,865G-0,865G-0,94G-0,96G-0,955G-0,92G-0,9G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,915G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	-	1	18,37 G	18,566G-8,558G-8,502G-8,464G-8,452G-8,464G-8,458G-8,47G-8,488G-8,496G-8,49G-8,414G-8,378G-8,404G-8,406G-8,33G-8,312G-8,344G-8,352G-8,352G	19,93	13,61
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	-	1	105,74 G	106,52G-6,52G-5,98G-5,8G-5,8G-5,76G-5,82G-5,9G-6,02G-5,88G-5,86G-5,88G-5,9G-5,9G-5,82G-5,54G-5,54G-5,18G-5,04G-5,18G-5,2G-5,22G	106,52	68,62
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	-	1	48,25 G	48,545G-8,525G-8,35G-8,35G-8,475G-8,45G-8,475G-8,4G-8,39G-8,26G-8,16G-7,97G-7,89G-7,925G-7,75G-7,715G-7,785G-7,795G-7,805G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-	1	54,57 G	54,81G-5G-4,73G-4,67G-4,65G-4,64G-4,74G-4,73G-4,85G-4,84G-4,83G-4,86G-4,87G-4,78G-4,69G-4,48G-4,45G-4,47G-4,32G-4,29G-4,35G-4,38G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-	1	68,87 G	69,2G-9,11G-9,27G-9,17G-9,27G-9,26G-9,22G-9,26G-9,3G-9,3G-9,34G-9,32G-9,24G-9,15G-8,86G-8,89G-8,68G-8,7G-8,7G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-	1	56,02 G	56,38G-6,44G-6,37G-6,29G-6,33G-6,4G-6,46G-6,52G-6,62G-6,62G-6,58G-6,63G-6,64G-6,59G-6,45G-6,24G-6,2G-6,2G-6,04G-5,98G-6,08G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	25,79 G	25,905G-6,21G-6,035G-6,025G-6,04G-6,075G-6,06G-6,095G-6,14G-6,145G-6,155G-6,135G-6,05G-6G-5,85G-5,85G-5,725G-5,78G-5,785G-5,75G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	-	1	22,99 G	23,12G-3,19G-3,015G-3,035G-3,01G-3,055G-3,08G-3,13G-3,145G-3,11G-3,115G-3,085G-3,005G-2,975G-2,85G-2,83G-2,78G-2,775G-2,795G-2,795G-2,81G	29,14	17,26

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	21,66 G	21,71G-1,875G-1,8G-1,72G-1,705G-1,68G- 1,675G-1,685G-1,72G-1,745G-1,755G-1,72G- 1,715G-1,585G-1,485G-1,42G-1,4G-1,35G- 1,295G-1,275G-1,28G-1,325G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-.	1	81,87 G	82,42G-2,48G-2,11G-1,98G-2,02G-2,08G-2,15G- 2,09G-2,15G-2,24G-2,27G-2,19G-1,98G-1,65G- 1,67G-1,71G-1,47G-1,41G-1,52G-1,53G-1,53G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-.	1	34,33 G	34,515G-4,46G-4,405G-4,38G-4,45G-4,435G- 4,46G-4,505G-4,52G-4,52G-4,51G-4,475G- 4,38G-4,28G-4,275G-4,31G-4,245G-4,24G- 4,27G-4,28G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-.	1	55,86 G	56,29G-6,3G-6,16G-6,17G-6,22G-6,33G-6,28G- 6,36G-6,36G-6,4G-6,49G-6,53G-6,52G-6,46G- 6,29G-6,42G-6,18G-6,17G-6,21G-6,23G-6,25G	58,19	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-.	1	18,96 G	19,08G-9,228G-9,108G-9,088G-9,106G-9,108G- 9,158G-9,172G-9,164G-9,178G-9,162G-9,112G- 9,09G-8,974G-8,964G-8,856G-8,846G-8,862G- 8,872G-8,886G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-.	1	16,24 G	16,386G-6,528G-6,6G-6,582G-6,608G-6,666G- 6,554G-6,51G-6,528G-6,474G-6,51G-6,518G- 6,522G	25,13	10,67
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-.	1	36,06 G	36,305G-6,295G-6,18G-6,085G-6,05G-6,02G- 6,13G-6,125G-6,145G-6,175G-6,195G-6,225G- 6,245G-6,165G-6,05G-5,885G-5,8G-5,79G- 5,715G-5,68G-5,715G-5,725G-5,73G	41,69	26,72
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-.	1	39,42 G	39,725G-9,95G-9,665G-9,75G-9,76G-9,79G- 9,785G-9,865G-9,935G-9,815G-9,765G-9,645G- 9,6G-9,56G-9,38G-9,45G-9,325G-9,27G-9,325G- 9,35G-9,35G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-.	1	89,75 G	90,35G-0,31G-0,09G-0,15G-0,15G-0,21G- 89,96G-90,05G-0,11G-0,21G-0,12G-0,16G- 0,27G-0,27G-0,19G-0,19G-89,93G-9,93G-9,96G- 9,33G-9,64G-9,69G-9,73G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-.	1	16,45 G	16,526G-6,532G-6,398G-6,432G-6,432G-6,48G- 6,462G-6,468G-6,51G-6,5G-6,512G-6,462G- 6,45G-6,414G-6,35G-6,35G-6,342G-6,294G- 6,306G-6,326G-6,3G-6,31G	21,31	12,29
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	117,78 G	118,78G-9,2G-8,82G-8,62G-8,7G-8,72G-8,88G- 8,78G-8,78G-8,84G-8,8G-8,58G-8,18G-8,06G- 8,24G-7,66G-7,68G-7,76G-7,8G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,27	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	-.	1	33,65 G	33,92G-4,08G-3,92G-3,915G-3,9G-3,935G- 3,925G-3,975G-3,98G-3,975G-4,005G-4,025G- 4,005G-3,945G-3,755G-3,78G-3,61G-3,565G- 3,61G-3,64G-3,645G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-.	1	48,12 G	48,43G-8,215G-8,16G-8,205G-8,295G-8,24G- 8,33G-8,36G-8,355G-8,38G-8,41G-8,49G-8,53G- 8,495G-8,48G-8,375G-8,495G-8,61G-8,42G- 8,36G-8,435G	48,69	29,31
Euro	2	0,56	0,23	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	-.	1	15,78 G	15,856G-5,814G-5,804G-5,808G-5,834G-5,83G- 5,852G-5,878G-5,856G-5,85G-5,81G-5,786G- 5,758G-5,698G-5,678G-5,642G-5,626G-5,628G- 5,628G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,14	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-.	1	28,94 G	29,165G-9,11G-9,015G-9,025G-9,04G-9,015G- 9,07G-9,105G-9,09G-9,135G-9,12G-9,14G- 9,13G-9,145G-9,07G-8,99G-9,03G-9,075G- 8,95G-8,915G-8,95G-8,965G-8,975G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	0,56	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-.	1	57,27 G	57,69-7,74G-7,75G-7,95G-7,76G-7,66G-7,66G- 7,7G-7,71G-7,78G-7,75G-7,75G-7,65G-7,45G- 7,4G-7,48G-7,2G-7,21G-7,25G-7,27G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,16	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	-.	1	14,81 G	14,922G-4,892G-4,9G-4,904G-4,924G-4,922G- 4,938G-4,968G-4,954G-4,954G-4,922G-4,886G- 4,876G-4,826G-4,808G-4,802G-4,768G-4,746G- 4,758G-4,758G	21,21	11,51



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	2	3,11	0,92	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH	1	86,43 G	87,01G-7,15G-6,81G-6,79G-6,83G-6,85G-6,91G-6,95G-6,96G-7,04G-7,01G-6,73G-6,77G-6,41G-6,36G-6,09G-5,96G-6,08G-6,1G-6,14G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,32	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	-.	1	195,9 G	197,24G-6,8G-6,82G-6,52G-6,58G-6,54G-6,58G-6,7G-6,86G-6,8G-6,94G-6,32G-6,08G-6,4G-6,04G-6,04G-6,5G-6,46G-6,48G	208	135
Yen	2	179,97	27,6	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	-.	1	69,98 G	70,28G-0,28G-0,26G-0,14G-69,99G-9,97G-70G-69,99G-9,95G-70G-0,07G-0,1G-0,08G-69,96G-9,86G-9,69G-9,79G-9,8G-9,66G-9,68G-9,74G-9,72G-9,72G	77,99	53,47
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	-.	1	55,78 G	56,29G-6,06G-5,95G-5,96G-6,04G-6,05G-6,1G-6,15G-6,08G-6,04G-5,94G-5,88G-5,79G-5,6G-5,59G-5,62G-5,41G-5,3G-5,41G-5,42G-5,45G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,41	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-.	1	30,38 G	30,655G-0,655G-0,52G-0,53G-0,53G-0,535G-0,57G-0,565G-0,575G-0,6G-0,6G-0,575G-0,525G-0,395G-0,37G-0,375G-0,255G-0,21G-0,25G-0,275G-0,275G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,05	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	27,92 G	28,12G-8,13G-8,11G-8,07G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,08G-8,07G-8,09G-8,7,96G-7,93G-7,99G-7,94G-7,94G-8G-8G-8G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,1	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	17,82 G	17,964G-7,954G-7,914G-7,918G-7,888G-7,894G-7,894G-7,9G-7,926G-7,938G-7,936G-7,942G-7,908G-7,846G-7,794G-7,796G-7,772G-7,786G-7,824G-7,818G-7,828G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,11	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	12,41 G	12,5G-2,524G-2,496G-2,472G-2,472G-2,464G-2,48G-2,494G-2,498G-2,498G-2,506G-2,496G-2,49G-2,468G-2,418G-2,402G-2,41G-2,36G-2,348G-2,362G-2,366G-2,372G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,07	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	10,49 G	10,566G-0,518G-0,518G-0,518G-0,534G-0,542G-0,554G-0,564G-0,56G-0,566G-0,558G-0,52G-0,46G-0,486G-0,446G-0,45G-0,456G-0,46G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	0,36	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	7,95 G	7,985G-7,98G-7,985G-7,965G-7,95G-7,95G-7,955G-7,95G-7,945G-7,955G-7,96G-7,965G-7,96G-7,955G-7,94G-7,915G-7,93G-7,93G-7,9G-7,91G-7,92G-7,91G-7,915G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	0,54	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	7,76 G	7,821G-7,822G-7,817G-7,808G-7,785G-7,783G-7,788G-7,784G-7,778G-7,783G-7,791G-7,797G-7,791G-7,783G-7,768G-7,757G-7,756G-7,741G-7,735G-7,747G-7,739G-7,74G	8,86	5,88
H\$	2	1,07	1,21	10.09.19			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	10,98 G	11,02G-0,992G-0,986G-0,992G-0,918G-0,968G-0,964G-0,97G-0,976G-0,976G-0,972G-0,98G-0,968G-0,976G-1,028G-1,124G-1,118G-1,08G-1,108G-1,12G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	40,18 G	40,41G-0,4G-0,36G-0,35G-0,23G-0,26G-0,27G-0,27G-0,3G-0,32G-0,32G-0,37G-0,05G-0,2G-0,25G-0,43G-0,4G-0,37G-0,43G-0,4G-0,46G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,14	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	24,77 G	25,04G-5,045G-4,99G-4,94G-4,945G-4,95G-4,985G-4,985G-4,96G-4,945G-4,9G-4,815G-4,805G-4,845G-4,72G-4,72G-4,725G-4,745G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	263,55 G	265,5G-5,4G-5,45G-4,7G-4,55G-4,65G-4,6G-4,95G-4,9G-5,3G-5,4G-5,45G-5,6G-5,15G-4,8G-4,15G-4,35G-4,35G-3,25G-3,3G-3,4G-3,55G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,31	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-.	1	127,5 G	128G-8,02G-7,84G-7,84G-7,74G-7,84G-7,94G-8,06G-8,06G-8,06G-8,16G-8,1G-7,6G-7,68G-7,12G-7,06G-7,06G-6,58G-6,7G-6,72G-6,8G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-.	1	72 G	72,58G-2,85G-2,69G-2,54G-2,5G-2,59G-2,57G-2,66G-2,68G-2,67G-2,75G-2,79G-2,76G-2,62G-2,3G-2,24G-2,3G-1,95G-1,94G-2G-2,01G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,08	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-.	1	12,98 G	13,144G-3,154G-3,124G-3,1G-3,102G-3,124G-3,114G-3,128G-3,148G-3,146G-3,168G-3,158G-3,138G-3,076G-3,056G-3,062G-2,994G-2,992G-3G-3G	15,37	8,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	0,85	0,09	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	Deka Investment GmbH	1	17,75 G	17,886G-7,926G-7,862G-7,812G-7,814G-7,806G-7,838G-7,832G-7,858G-7,868G-7,856G-7,856G-7,826G-7,78G-7,762G-7,7G-7,67G-7,662G-7,626G-7,588G-7,602G-7,604G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,07	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	20,88 G	21,08G	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-	1	12,31 G	12,518G	12,52	11,72
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-	1	12,15 G	12,324G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-	1	11,63 G	11,762G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1	25,73 G	25,91G	25,91	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	19,16	19,316G	19,32	18,18
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	112,54 G	113,54G-3,86G-3,5G-3,3G-3,26G-3,3G-3,38G-3,4G-3,54G-3,54G-3,48G-3,52G-3,46G-3,26G-2,84G-2,8G-2,92G-2,44G-2,46G-2,48G-2,52G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-	1	158,54 G	159,78G-9,96G-9,7G-9,88G-9,96G-60,24G-0,3G-0,08G-0,04G-59,84G-9,52G-8,94G-8,82G-9,02G-8,32G-8,38G-8,46G-8,48G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-	1	58,65 G	59,14G-9,17G-8,91G-8,86G-8,84G-8,93G-8,92G-9G-9,08G-9,23G-9,17G-9,17G-9,03G-8,93G-8,83G-8,68G-8,73G-8,83G-8,68G-8,7G-8,74G-8,74G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-	1	146,96 G	148G-7,36G-7,46G-7,36G-7,42G-7,36G-7,56G-7,56G-7,76G-7,94G-7,86G-7,94G-7,7G-7,6G-7,48G-7,24G-7,26G-6,68G-6,7G-6,78G-6,8G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-	1	24,26 G	24,475G-4,44G-4,42G-4,405G-4,44G-4,445G-4,48G-4,485G-4,485G-4,51G-4,475G-4,5G-4,46G-4,41G-4,465G-4,4G-4,335G-4,35G-4,355G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-	1	33,49 G	33,755G-3,9G-3,825G-3,745G-3,735G-3,72G-3,76G-3,745G-3,785G-3,8G-3,8G-3,835G-3,84G-3,82G-3,755G-3,58G-3,6G-3,435G-3,44G-3,465G-3,47G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-	1	37,09 G	37,545G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,04 G	13,04G-3,04G	13,51	12,16

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	1	Th.	Th.		575145	LU0146220040	DWS Investment S.A.	1			12.421,49	11.217,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	293,35 G	295,2G-4,15G-4,6G-4,65G-4,85G-4,05G-4,4G-4,5G-4,9G-4,7G-4,7G-5,05G-5,1G-5,1G-4,9G-4,2G-3,95G-4G-2,85G-2,9G-2,85G-2,85G-2,9G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	237,75 G	239,55G-9,4G-9,7G-9,3G-9,25G-9,45G-9,5G-9,65G-9,65G-9,7G-9,5G-8,4G-8,1G-8,45G-7,6G-7,45G-7,6G-7,35G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	162,02 G	163,58G-4,18G-2,92G-2,86G-2,9G-3,02G-3,28G-3,34G-3,36G-3,42G-3,28G-2,82G-2,42G-1,6G-1,44G-1,34G-1,08G-0,9G-1,1G-1,16G-1,26G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	150,8 G	152,08G-2,54G-1,96G-1,72G-1,64G-2,02G-1,78G-1,94G-2,38G-2,48G-2,86G-2,9G-2,72G-2,2G-1,04G-1,06G-0,62G-0,34G-0,56G-0,58G-0,66G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	50,37 G	50,87G-1,3G-1G-0,85G-0,89G-0,97G-0,91G-0,98G-1,23G-1,17G-1,22G-1,19G-1,15G-0,98G-0,61G-0,59G-0,3G-0,32G-0,36G-0,35G-0,45G	84,32	43,76
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	112,18 G	113G-3,28G-2,58G-2,52G-2,48G-2,74G-2,76G-2,86G-2,92G-2,92G-3G-2,98G-2,86G-2,56G-1,94G-1,92G-1,52G-1,34G-1,5G-1,6G-1,6G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	320,45 G	322,7G-2,7G-2,35G-1,9G-1,85G-1,5G-1,55G-1,55G-1,65G-1,85G-2,1G-2,1G-2,3G-1,4G-0,65G-0,25G-0,35G-0,85G-0,3G-0,25G-0,95G-0,85G-0,95G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	71,8 G	72,41G-2,52G-2,2G-2,24G-2,16G-2,25G-2,25G-2,34G-2,3G-2,31G-2,42G-2,32G-2,25G-1,84G-1,45G-1,48G-1,53G-1,53G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.230 G	2264G-5,5G-6G-5G-58,5G-8,5G-2G-3G-2,5G-3G-4,5G-61G-59G-49,5G-33,5G-7,5G-46G-36,5G-6G-44G-2,5G-4,5G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	12,18 G	12,07G-2,058G-2,086G-2,086G-2,094G-2,08G-2,084G-2,07G-2,066G-2,068G-2,054G-2,052G-2,056G-2,136G-2,144G-2,2G-2,218G-2,2G-2,19G-2,188G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-	1	234,9 G	236,35G-6,35G-5,5G-5,55G-5,35G-5,6G-5,7G-6G-6G-6G-6,15G-6,1G-5,65G-5,25G-4,05G-3,35G-2,9G-2,95G-2,9G-3,25G	276,35	176,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	177,86 G	179,24G-9,76G-8,58G- 8,64G-8,58G-8,82G-8,8G- 9,12G-9,22G-9,14G-9,2G- 8,94G-8,6G-8,14G-7,48G- 7,34G-7,2G-6,66G-6,62G- 6,7G-6,78G	211,55	123,18
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-	1	164,52 G	165,18G-6,34G-5,1G- 4,92G-4,62G-4,68G-4,88G- 5,02G-5,18G-5,26G-4,82G- 4,8G-3,7G-2,88G-2,26G- 1,9G-1,46G-1,44G-1,46G- 1,54G	274,6	113,92
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,17G	21,17G	22,28	20,03
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	Amundi Luxembourg S.A.	1	333,6 G	336,05G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	81,83 G	82,85G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	130,72 G	131,78G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-	1	154,28 G	155,9G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,22 G	4,248G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	75,75 G	76,16G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-	1	74,47 G	75,9G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-	1	75 G	76,49G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-	1	53,4G	53,4G	60,15	37,62
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-	1	60,24 G	60,71G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	63,53 G	64,07G	66,59	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	56,54 G	57,19G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1	44,5 G	44,87G	50,04	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1	58,11 G	58,51G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1		279,95G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	398,2 G	402,05G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1		143,74G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1		137,36G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	219,35 G	222,35G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1		109,96G	109,96	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	291,9 G	293,350000000000002	293,35	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	102,82 G	103,66G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1		480,85G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	239,8 G	239,45G	287,25	222,55
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	229,1 G	230,85G	297,1	175,26
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-	1	18,31 G	18,26G	20,12	18,06
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQQL74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,147G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	-	1	4,07 G	4,077G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-	1	4,4 G	4,5035G	4,85	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-	1	4,45 G	4,4675G	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	-	1	5,64 G	5,703G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-	1	5,17 G	5,16G	5,18	4,62
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-	1	4,97 G	5,053G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-	1	4,69 G	4,7235G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-	1	5,25 G	5,302G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-	1	4,95 G	4,9895G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-	1	4,97 G	5,04G	5,69	3,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0315 J=0,0539											
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,101G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	-, (Glob.)	1	4,63 G	4,67G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	-, (Glob.)	1	5,39 G	5,444G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	-, (Glob.)	1		5,092G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	-, (Glob.)	1	4,96 G	5,022G	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	5,295G	5,36	5,08
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264	12.03.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	-, (Glob.)	1	4,85 G	4,866G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	-, (Glob.)	1	5,35 G	5,355G	5,44	3,96
US\$		6		2017				A2DWAW	IE00BYXG2H39	-, (Glob.)	1	5,04 G	4,996G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	-, (Glob.)	1	4,46	4,4835G	5,13	3,08
US\$		6						A2DX7X	IE00BDZZTM54	-, (Glob.)	1	5,49 G	5,534G	5,86	4,09
£	1	3	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			552752	IE0005042456	-	1	6,68 G	6,721G-6,747G-6,724G- 6,698G-6,696G-6,696G- 6,7G-6,712G-6,713G- 6,718G-6,712G-6,694G- 6,678G-6,643G-6,636G- 6,635G-6,624G-6,614G- 6,619G-6,623G-6,627G	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	30,54 G	30,76G-0,825G-0,75G- 0,685G-0,695G-0,665G- 0,695G-0,695G-0,735G- 0,735G-0,74G-0,77G- 0,765G-0,73G-0,685G- 0,555G-0,53G-0,54G- 0,38G-0,345G-0,385G- 0,41G-0,41G	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	33,7 G	33,965G-4,14G-4,05G- 3,975G-3,95G-3,985G- 3,97G-4,015G-4,02G- 4,02G-4,06G-4,07G-4,05G- 3,985G-3,835G-3,805G- 3,82G-3,66G-3,595G- 3,645G-3,675G-3,68G	39,14	23,4
£		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	18,29 G	18,34G-8,66G-8,59G- 8,55G-8,58G-8,56G-8,55G- 8,56G-8,61G-8,66G-8,65G- 8,67G-8,64G-8,59G-8,53G- 8,49G-8,51G-8,46G-8,3G- 8,28G-8,28G-8,27G-8,29G	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	35,63 G	35,915G-5,985G-5,74G- 5,775G-5,935G-5,935G- 5,995G-6,05G-6,005G- 6,02G-5,955G-5,915G- 5,845G-5,755G-5,715G- 5,705G-5,525G-5,525G- 5,55G-5,56G	39,49	24,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2020
Euro		3	<b>2019</b> I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	<b>2020</b> I=0,0523 I=0,3953	11.06.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	55,44 G	55,88G-5,92G-5,69G-5,6G-5,64G-5,63G-5,72G-5,73G-5,81G-5,86G-5,81G-5,84G-5,73G-5,67G-5,41G-5,37G-5,35G-5,13G-5,05G-5,13G-5,18G-5,18G	65,2	37,98	
US\$		3	<b>2018</b> I=0,4478 I=2,5937 I=0,402	<b>2019</b> I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	11.06.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	109,18 G	108,6G-8,56G-8,68G-8,58G-8,72G-8,44G-8,5G-8,52G-8,52G-8,58G-8,6G-8,56G-8,64G-8,44G-8,36G-8,42G-8,76G-8,94G-8,94G-8,98G-8,94G-8,96G	116,06	85,02	
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1016 J=0,1351	<b>2019</b> I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYHSM20	--, (Glob.)	1	4,29 G	4,321G-4,329G-4,3195G-4,31G-4,306G-4,3055G-4,311G-4,3135G-4,3145G-4,324G-4,324G-4,3275G-4,323G-4,3045G-4,2855G-4,2785G-4,2565G-4,253G-4,253G-4,255G	5,44	3,25	
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0847 J=0,0878	<b>2019</b> I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYHYSQ67	--, (Glob.)	1	4,4 G	4,426G-4,4345G-4,4315G-4,4235G-4,419G-4,4225G-4,4225G-4,423G-4,429G-4,4325G-4,433G-4,4355G-4,4265G-4,413G-4,3985G-4,399G-4,393G-4,385G-4,383G-4,386G-4,386G-4,388G	5,27	3,54	
US\$		4		<b>2017</b>				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,03 G	6,075G-6,075G-6,071G-6,065G-6,064G-6,068G-6,068G-6,072G-6,078G-6,074G-6,074G-6,071G-6,071G-6,061G-6,048G-6,047G-6,026G-6,027G-6,034G-6,036G-6,036G	6,61	4,64	
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2DN91	IE00BYXPXK00	--, (Glob.)	1	5,8 G	5,848G-5,834G-5,827G-5,825G-5,823G-5,828G-5,828G-5,832G-5,834G-5,833G-5,831G-5,828G-5,827G-5,815G-5,797G-5,796G-5,783G-5,782G-5,794G-5,794G-5,795G	6,17	3,98	
US\$		6		<b>2017</b>				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1		6,86G		7,22	4,91
US\$		4	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,83 G	6,89G-6,886G-6,889G-6,881G-6,875G-6,876G-6,876G-6,876G-6,88G-6,887G-6,89G-6,885G-6,886G-6,887G-6,867G-6,858G-6,861G-6,841G-6,843G-6,855G-6,856G-6,86G	7,21	4,69	
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,271G-5,273G-5,272G-5,263G-5,253G-5,252G-5,253G-5,252G-5,249G-5,256G-5,255G-5,249G-5,222G-5,23G-5,235G-5,214G-5,209G-5,218G-5,212G-5,213G	5,81	4,03	
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP33	IE00BD1F4K20	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,965G-5,966G-5,965G-5,955G-5,957G-5,946G-5,951G-5,951G-5,95G-5,951G-5,97G-5,97G-5,971G-5,957G-5,928G-5,91G-5,903G-5,897G-5,913G-5,913G-5,918G	6,86	3,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP34	IE00BD1F4L37	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,07 G	7,123G-7,118G-7,105G-7,106G-7,093G-7,1G-7,099G-7,102G-7,111G-7,083G-7,073G-7,086G-7,069G-7,086G-7,084G-7,085G	7,67	5
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,37 G	5,421G-5,425G-5,414G-5,415G-5,406G-5,408G-5,408G-5,41G-5,411G-5,427G-5,423G-5,432G-5,417G-5,378G-5,364G-5,348G-5,35G-5,359G-5,356G	6,97	4,17
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,5 G	8,589G-8,581G-8,565G-8,549G-8,547G-8,551G-8,545G-8,555G-8,523G-8,553G-8,547G-8,574G-8,549G-8,546G-8,559G-8,557G-8,556G	8,68	5,66
Euro		3	<b>2019</b> I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	<b>2020</b> I=0,1314 I=0,2282	11.06.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	17,75 G	17,892G-8,02G-7,906G-7,892G-7,908G-7,896G-7,922G-7,942G-7,926G-7,934G-7,928G-7,914G-7,878G-7,802G-7,778G-7,786G-7,72G-7,69G-7,708G-7,724G-7,722G	23,08	12,48
Euro		3	<b>2019</b> I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	<b>2020</b> I=0,0376 I=0,157	11.06.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	40,74 G	41,075G-1,065G-0,985G-1,01G-0,97G-0,995G-1,035G-1,07G-1,075G-1,095G-1,14G-1,16G-1,14G-1,07G-0,89G-0,93G-0,73G-0,66G-0,695G-0,715G-0,745G	44,03	27,57
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	<b>2020</b> I=0,0612 I=0,2484	11.06.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,95 G	16,074G-6,154G-6,074G-6,04G-6,052G-6,056G-6,068G-6,094G-6,122G-6,108G-6,114G-6,078G-6,052G-6,024G-5,968G-5,948G-5,942G-5,874G-5,86G-5,868G-5,882G-5,882G	22,84	12,42
Euro		3	<b>2018</b> I=1,0416 I=0,1392 I=0,0739	<b>2019</b> I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	11.06.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	38,36 G	38,565G-8,485G-8,205G-8,295G-8,28G-8,29G-8,405G-8,375G-8,365G-8,48G-8,445G-8,46G-8,325G-8,26G-8,105G-8,08G-8,075G-7,98G-7,92G-7,965G-7,92G-7,96G	49,68	27,64
£		3	<b>2019</b> I=0,1963 I=0,145 I=0,072	<b>2020</b> I=0,0538 I=0,0747	11.06.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,36 G	6,41G-6,454G-6,383G-6,38G-6,384G-6,39G-6,386G-6,415G-6,409G-6,417G-6,399G-6,374G-6,355G-6,331G-6,324G-6,307G-6,296G-6,29G-6,293G-6,297G-6,301G	9,83	4,84
US\$		3	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	<b>2020</b> I=0,0741 I=0,1735	11.06.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	51,2 G	51,65G-1,88G-1,93G-1,82G-1,82G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,78G-1,82G-1,8G-1,86G-1,72G-1,69G-1,75G-1,94G-2,05G-1,83G-1,72G-1,74G-1,72G-1,74G	53,22	38,34



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	<b>2020</b> I=0,3393 I=0,0315	11.06.20			A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	20,19 G	20,255G-0,26G-0,25G-0,22G-0,22G-0,18G-0,21G-0,22G-0,22G-0,215G-0,285G-0,32G-0,44G-0,24G-0,065G-0,045G-0,115G-0,085G-0,065G-0,09G-0,165G-0,15G-0,245G	32,85	14,6
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	<b>2020</b> I=0,1568 I=0,0713	11.06.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	18,89 G	18,954G-9G-8,906G-8,838G-8,802G-8,784G-8,814G-8,822G-8,818G-8,788G-8,794G-8,802G-8,786G-8,768G-8,706G-8,68G-8,688G-8,658G-8,656G-8,62G-8,62G-8,622G-8,632G	25,75	13,29
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0638	<b>2020</b> I=0,4234	12.03.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	37,71 G	38,285G-8,325G-8,265G-8,245G-8,25G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,23G-8,26G-8,265G-8,28G-8,23G-8,12G-8,11G-8,165G-8,14G-8,15G-8,13G-8,14G-8,125G-8,11G	41,28	24,29
US\$		3	<b>2019</b> I=1,1335	<b>2020</b> I=0,0611	12.03.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	49,08 G	49,605G-9,65G-9,62G-9,535G-9,555G-9,46G-9,48G-9,5G-9,5G-9,505G-9,51G-9,545G-9,415G-9,37G-9,375G-9,515G-9,555G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G	51,09	32,11
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	<b>2020</b> I=0,1061 I=0,3849	11.06.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	56,02 G	56,39G-6,17G-6,17G-6,01G-6,03G-6,04G-6,11G-6,09G-6,14G-6,16G-6,2G-6,14G-6,01G-5,75G-5,75G-5,77G-5,85G-5,8G-5,9G-5,93G-5,96G	62,75	38,15
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	<b>2020</b> I=0,2057 I=0,1908	11.06.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	54,58 G	54,96G-4,95G-4,91G-4,83G-4,84G-4,75G-4,76G-4,75G-4,81G-4,86G-4,84G-4,87G-4,72G-4,62G-4,58G-4,67G-4,5G-4,58G-4,69G-4,66G-4,68G	58,93	37,68
US\$		3	<b>2019</b> I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	<b>2020</b> I=0,1481 I=0,253	11.06.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,9 G	18,072G-8,068G-8,054G-8,024G-8,016G-8,008G-8,014G-8,012G-8,016G-8,032G-8,042G-8,038G-8,046G-8,006G-7,984G-7,992G-7,982G-7,984G-7,988G-7,982G-7,98G	24,93	14
Euro		3	<b>2019</b> I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	<b>2020</b> I=0,041 I=0,2998	11.06.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	32,13 G	32,38G-2,4G-2,295G-2,305G-2,285G-2,33G-2,33G-2,37G-2,375G-2,375G-2,4G-2,4G-2,38G-2,32G-2,18G-2,195G-2,06G-1,985G-2,015G-2,015G-2,045G	36,31	22,61
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	<b>2019</b> I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,32 G	20,44G-0,45G-0,395G-0,385G-0,355G-0,38G-0,375G-0,375G-0,36G-0,4G-0,41G-0,41G-0,39G-0,35G-0,34G-0,355G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	27,61	16,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,234 J=0,179	<b>2019</b> I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	10,16 G	10,272G-0,248G-0,204G-0,126G-0,122G-0,092G-0,114G-0,116G-0,08G-0,112G-0,148G-0,15G-0,14G-0,08G-0,052G-9,994G-9,95G-10,006G-9,932G-9,949G-9,948G-9,954G	16,35	9,17
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	<b>2019</b> I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,47 G	20,685G-0,835G-0,755G-0,735G-0,7G-0,715G-0,73G-0,755G-0,785G-0,8G-0,77G-0,57G-0,61G-0,54G-0,57G-0,605G	30,08	15,93
US\$		11	<b>2018</b> I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	<b>2019</b> I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,11 G	19,148G-9,33G-9,324G-9,278G-9,236G-9,23G-9,216G-9,23G-9,22G-9,232G-9,252G-9,27G-9,272G-9,236G-9,146G-9,1G-9,128G-9,096G-9,066G-9,082G-9,112G-9,078G	27,06	15,17
US\$		11	<b>2018</b> I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	<b>2019</b> I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	23,83 G	23,99G-4,09G-4,065G-4,05G-4,02G-4,035G-4,04G-4,045G-4,065G-4,105G-4,105G-4,12G-4,05G-3,945G-3,835G-3,865G-3,845G-3,705G-3,75G-3,8G-3,8G-3,805G	30,13	19,31
US\$		11	<b>2018</b> I=0,4629 J=0,1642	<b>2019</b> I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-20,12G-0,12G-0,11G-0,1G-0,11G-0,13G-0,16G-0,17G-0,18G-0,2G-0,21G-0,15G-0G-19,94G-9,92G-9,88G-20G-0G-0G-0G-0G	22	12,89
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3502 J=0,4293	<b>2019</b> I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,47 G	17,65G-7,674G-7,642G-7,602G-7,6G-7,596G-7,596G-7,62G-7,626G-7,654G-7,672G-7,662G-7,676G-7,638G-7,538G-7,47G-7,466G-7,338G-7,386G-7,4G	23,42	11,33
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2425 J=0,4367	<b>2019</b> I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	40,95 G	41,36G-1,35G-1,26G-1,245G-1,19G-1,195G-1,185G-1,17G-1,185G-1,21G-1,24G-1,215G-1,33-1,31G-1,175G-1,025G-0,975G-0,93G-0,89G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,38G-0,37G-0,29G-0,295G-0,29G-0,315G-0,31G-0,31G-0,365G-0,315G-0,225G-0,35G-0,505G-0,62G-0,565G-0,535G-0,595G-0,565G-0,615G	47,9	30,54
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0125 J=0,6614	<b>2019</b> I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	30,44 G	30,495G-0,445G-0,46G-0,38G-0,37G-0,29G-0,295G-0,29G-0,315G-0,31G-0,31G-0,365G-0,315G-0,225G-0,35G-0,505G-0,62G-0,565G-0,535G-0,595G-0,565G-0,615G	31,74	21,41
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0391 J=0,066	<b>2019</b> I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	7,97 G	8,042G-8,072-8,046G-8,099G-8,104G-8,122G-8,139G-8,146G-8,156G-8,151G-8,162G-8,154G-8,104G-8,098G-8,136G-8,142G-8,13G-8,132G-8,133G-8,185-8,184-8,135G-8,135	8,19	4,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1059 J=0,3665	<b>2019</b> I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	11,86 G	12,21G-2,22G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,16G-2,15G- 2,18G-2,19G-2,19G-2,2G- 2,2G-2,19G-2,15G-2,11G- 2,07G-2,07G-1,94G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,93G	15,26	8,34
Euro		11	<b>2018</b> I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	<b>2019</b> I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,74 G	22,895G-2,94G-2,845G- 2,845G-2,865G-2,865G- 2,895G-2,9G-2,895G- 2,91G-2,885G-2,84G- 2,735G-2,74G-2,65G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,65G	26,85	16,79
US\$		7	<b>2018</b> I=0,2449 J=0,3726	<b>2019</b> I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	33,3 G	33,515G-3,47G-3,405G- 3,315G-3,3G-3,325G- 3,315G-3,3G-3,325G- 3,36G-3,38G-3,36G-3,33G- 3,245G-3,235G-3,23G- 3,11G-3,13G-3,14G- 3,135G	38,09	24,96
US\$		7	<b>2018</b> I=0,3088 J=0,3274	<b>2019</b> I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	50,97 G	51,46G-1,67G-1,5G-1,47G- 1,47G-1,41G-1,53G-1,61G- 1,61G-1,59G-1,44G-1,09G- 1G-0,97G-0,88G-0,79G- 0,89G-0,93G	62,99	35,2
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2381 J=0,5583	<b>2019</b> I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	24,39 G	24,63G-4,62G-4,58G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,55G-4,57G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,56G-4,55G-4,53G- 4,5G-4,53G-4,52G-4,54G	25,2	15,63
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPQ	IE00BQN1KC32	--, (Glob.)	1	6,43 G	6,486G-6,484G-6,461G- 6,453G-6,458G-6,465G- 6,472G-6,481G-6,487G- 6,481G-6,486G-6,477G- 6,467G-6,456G-6,431G- 6,431G-6,419G-6,422G- 6,424G	7,39	4,46
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,111G-5,109G-5,102G- 5,097G-5,097G-5,09G- 5,092G-5,092G-5,094G- 5,107G-5,11G-5,108G- 5,112G-5,085G-5,028G- 5,018G-5,032G-5,03G- 5,045G	6,7	3,38
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,59 G	4,6145G-4,6165G- 4,6155G-4,615G-4,6075G- 4,6065G-4,6075G- 4,6085G-4,6065G- 4,6075G-4,6135G- 4,6035G-4,602G-4,608G- 4,6105G-4,599G-4,607G- 4,607G-4,605G	4,84	3,4
£		7	<b>2018</b> I=0,0237 I=0,0239 I=0,0357 J=0,0282	<b>2019</b> I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5,11 G	5,115G-5,12G-5,1G-5,09G- 5,095G-5,095G-5,095G- 5,09G-5,1G-5,11G-5,11G- 5,12G-5,11G-5,11G- 5,095G-5,085G-5,09G- 5,08G-5,075G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,065G	6,53	4,04
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2412 J=0,1875	<b>2019</b> I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,77 G	10,806G-0,834G-0,828G- 0,83G-0,824G-0,802G- 0,794G-0,796G-0,798G- 0,81G-0,828G-0,852G- 0,89G-0,82G-0,73G- 0,736G-0,766G-0,754G- 0,728G-0,728G-0,734G- 0,746G-0,766G	16,99	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3233 J=0,3059	<b>2019</b> I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	28,89 G	29,07G-8,88G-8,85G- 8,82G-8,83G-8,78G-8,8G- 8,81G-8,82G-8,85G-8,86G- 8,88G-8,86G-8,81G-8,77G- 8,71G-8,71G-8,7G-8,82G- 8,82G-8,85G-8,86G	32,5	20,91
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0576 J=0,2262	<b>2019</b> I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	16,24 G	16,39G-6,3G-6,3G-6,26G- 6,26G-6,23G-6,24G-6,24G- 6,23G-6,24G-6,24G-6,26G- 6,23G-6,18G-6,22G-6,3G- 6,35G-6,43G-6,41G-6,45G- 6,43G-6,45G	17,25	11,39
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3142 J=0,328	<b>2019</b> I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	38,86 G	39,13G-8,81G-8,81G- 8,83G-8,88G-8,78G-8,8G- 8,81G-8,87G-8,92G-8,92G- 8,95G-8,85G-8,8G-8,73G- 8,74G-8,9G-8,97G-8,96G- 8,95G	44,02	27,84
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0714 J=0,4542	<b>2019</b> I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,95 G	13,036G-3,028G-2,996G- 3,002G-2,972G-2,974G- 2,978G-2,986G-3G- 2,998G-3,022G-2,982G- 2,978G-2,988G-3,026G- 3,036G-3,022G-3,02G- 3,012G-3,022G-3,032G	20,25	11,2
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,62 G	4,652G-4,6585G-4,6605G- 4,649G-4,642G-4,6315G- 4,636G-4,636G-4,639G- 4,638G-4,6315G-4,638G- 4,6285G-4,638G-4,6135G- 4,6155G-4,604G-4,6G- 4,605G-4,611G	6,22	3,73
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,16 G	5,222G-5,196G-5,203G- 5,217G-5,215G-5,22G- 5,203G-5,189G-5,168G- 5,155G-5,154G-5,166G- 5,16G-5,165G	6,11	3,49
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142N1	IE00B3WJJK14	--, (Glob.)	1	12,55 G	12,654G-2,658G-2,634G- 2,634G-2,622G-2,63G- 2,612G-2,616G-2,604G- 2,608G-2,57G-2,594- 2,586G-2,6G-2,546G- 2,554G-2,558G-2,602G- 2,542G-2,542G-2,568G- 2,558G-2,562G	12,66	7,95
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A142N2	IE00B4MKCJ84	--, (Glob.)	1	5,39 G	5,423G-5,432G-5,425G- 5,419G-5,414G-5,408G- 5,407G-5,408G-5,412G- 5,412G-5,43G-5,426G- 5,427G-5,419G-5,381G- 5,373G-5,373G-5,363G- 5,362G-5,367G	5,63	3,57
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,46 G	8,523G-8,516G-8,507G- 8,499G-8,501G-8,482G- 8,492G-8,487G-8,489G- 8,493G-8,499G-8,487G- 8,473G-8,439G-8,448G- 8,481G-8,457G-8,483G- 8,478G-8,484G	8,52	5,07
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,67 G	2,691G-2,6865G-2,679G- 2,667G-2,666G-2,668G- 2,6665G-2,6725G- 2,6815G-2,6895G-2,69G- 2,652G-2,6405G-2,635G- 2,627G-2,634G-2,631G- 2,628G	4,58	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,68 G	5,729G-5,765G-5,755G- 5,746G-5,747G-5,737G- 5,739G-5,745G-5,744G- 5,754G-5,766G-5,762G- 5,77G-5,753G-5,71G- 5,704G-5,703G-5,691G- 5,704G-5,704G-5,711G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,7 G	6,724G-6,728G-6,721G- 6,729G-6,716G-6,719G- 6,715G-6,728G-6,742G- 6,713G-6,734G-6,733G- 6,728G-6,738G-6,725G- 6,733G-6,738G-6,729G	7,14	5,12
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	29,35 G	29,48G-9,4G-9,395G- 9,37G-9,37G-9,315G- 9,315G-9,325G-9,32G- 9,335G-9,365G-9,36G- 9,39G-9,33G-9,325G- 9,345G-9,465G-9,495G- 9,49G-9,47G-9,51G- 9,495G-9,525G	30,11	20,15
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29,63 G	29,86G-9,86G-9,785G- 9,79G-9,74G-9,745G- 9,75G-9,755G-9,81G- 9,865G-9,86G-9,865G- 9,785G-9,7G-9,62G- 9,595G-9,525G-9,51G- 9,58G-9,565G-9,575G	35,47	23,57
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	109,64 G	110,52G-1,08G-0,54G- 0,52G-0,48G-0,62G-0,56G- 0,7G-0,76G-0,72G-0,86G- 0,88G-0,82G-0,6G-0,12G- 0,02G-9,56G-9,52G-9,6G- 9,62G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	269,6 G	271,9G-2,3G-1,5G-1,4G- 1,6-1,35G-1,25G-1,2- 1,45G-1,75G-2,1G-1,95G- 2G-1,05G-69,7G-9G- 8,85G-9,05G-8,25G-8,45G- 8,95G-9,05G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	553,1 G	556,2G-6,2G-5,8G-5,8G- 5G-5,1G-4,7G-4,7G-3,5G- 4,1G-3,7G-4,4G-2,1G- 2,9G-2,9G-3,9G-6,2G-4G- 5,4G-5,4G-5,9G	556,8	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	113,08 G	113,82G-4,26G-3,82G- 3,42G-3,4G-3,3G-3,36G- 3,46G-3,7G-3,7G-3,74G- 3,34G-3,08G-2,5G-2,38G- 2,32G-2,04G-2,04G-2,12G- 2,18G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	78,37 G	79,31G-9,32G-8,72G- 8,71G-8,97G-8,92G-9,13G- 9,19G-9,27G-9,25G-9,16G- 8,42G-8,4G-7,82G-8,05G- 8,11G-8,12G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	175,92 G	177,92G-7,74G-6,9G- 6,84G-6,98G-6,92G-6,88G- 6,98G-6,88G-6,5G-6,08G- 6,3G-6,4G-6,34G-6,2G- 6,46G-6,26G-6,36G	189,38	128,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	123,32 G	123,32G-3,92G-3,52G-3,44G-3,42G-3,48G-3,56G-3,64G-3,66G-3,64G-3,7G-3,48G-3,16G-3,14G-3,16G-3,18G-3,24G-3,16G-3,28G-3,26G-3,24G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	113,44 G	113,96G-4,16G-3,84G-3,74G-3,8G-3,86G-4G-3,94G-3,52G-3,32G-3,16G-3,18G-3,02G-3,02G-3,18G-3,14G-3,3G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	102,52 G	103,26G-3,6G-2,82G-2,8G-2,74G-2,82G-2,88G-3,1G-3,1G-3,12G-3,18G-3,06G-2,76G-2,54G-1,92G-1,9G-1,72G-1,58G-1,66G-1,7G-1,78G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	113,52 G	114,44G-4,76G-4,24G-4,24G-4,22G-4,38G-4,32G-4,46G-4,58G-4,54G-4,62G-4,64G-4,56G-4,32G-3,82G-3,86G-3,4G-3,16G-3,28G-3,28G-3,38G	130,32	78,48
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,32 G	30,37G-0,465G-0,41G-0,36G-0,325G-0,355G-0,395G-0,42G-0,395G-0,41G-0,265G-0,195G-0,195G-0,15G-0,155G-0,15G-0,14G-0,155G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,59 G	22,81G-2,79G-2,745G-2,62G-2,58G-2,62G-2,64G-2,705G-2,74G-2,75G-2,69G-2,58G-2,565G-2,42G-2,435G-2,425G-2,435G-2,46G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	50,45 G	50,9G-0,91G-0,79G-0,7G-0,7G-0,66G-0,74G-0,74G-0,8G-0,82G-0,82G-0,85G-0,84G-0,78G-0,69G-0,48G-0,45G-0,46G-0,28G-0,19G-0,19G-0,19G-0,25G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWVG82	--, (Glob.)	1	212,05 G	213,45G-3,25G-2,3G-1,75G-2,1G-2,05G-2,2G-3,35G-3,25G-3,5G-3,05G-2,5G-1,8G-1,55G-1,4G-1,35G-1,15G-1,15G-1,15G-1,4G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	286,6 G	290G-89,25G-9,2G-8,7G-9,1G-9,5G-9,8G-9,8G-9,1G-8,75G-7G-6,55G-5,9G-4,9G-5,3G-5,45G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	196,98 G	198,6G-8,56G-7,46G-7,5G-7,62G-7,96G-7,9G-8,38G-8,3G-8,28G-7,86G-7,72G-7,3G-6,9G-6,92G-6,84G-6,18G-5,86G-6,16G-6,3G-6,32G	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	54,18 G	54,37G-4,49G-4,41G-4,38G-4,3G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G-4,31G-4,39G-4,46G-4,52G-4,39G-4,09G-4,11G-4,23G-4,23G-4,3G-4,27G-4,35G-4,31G-4,37G	61,08	36,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	<b>2018</b> I=0,5005 Q=0,2204 J=0,4869 S=0,4504	<b>2019</b> I=0,4767 Q=0,2156 J=0,2249 S=0,3549	16.07.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,27 G	35,395G-5,39G-5,285G-5,26G-5,255G-5,255G-5,265G-5,29G-5,315G-5,315G-5,31G-5,335G-5,255G-5,18G-5,17G-5,195G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,175G	42,69	26,54
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12ATD	IE00BP3QZJ36	-, (Glob.)	1	34,28 G	34,65G-4,69G-4,605G-4,55G-4,56G-4,525G-4,57G-4,545G-4,595G-4,625G-4,615G-4,645G-4,66G-4,655G-4,58G-4,445G-4,395G-4,4G-4,275G-4,23G-4,28G-4,29G-4,305G	41,09	24,39
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12ATE	IE00BP3QZ601	-, (Glob.)	1	36,26 G	36,495G-6,44G-6,375G-6,385G-6,35G-6,36G-6,365G-6,375G-6,42G-6,415G-6,355G-6,285G-6,265G-6,285G-6,175G-6,15G-6,215G-6,215G-6,225G	39,45	25,29
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12ATF	IE00BP3QZ825	-, (Glob.)	1	45,19 G	45,54G-5,56G-5,42G-5,365G-5,31G-5,29G-5,235G-5,285G-5,26G-5,255G-5,24G-5,25G-5,245G-5,285G-5,225G-5,17G-5,205G-5,315G-5,16G-5,24G-5,235G-5,275G	45,93	31,11
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12ATG	IE00BP3QZB59	-, (Glob.)	1	23,25 G	23,435G-3,51G-3,465G-3,415G-3,4G-3,38G-3,395G-3,385G-3,39G-3,43G-3,445G-3,46G-3,36G-3,275G-3,26G-3,205G-3,195G-3,225G-3,245G	30,21	18,54
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12ATH	IE00BP3QZD73	-, (Glob.)	1	28,99 G	29,255G-9,255G-9,185G-9,14G-9,135G-9,13G-9,135G-9,135G-9,145G-9,195G-9,21G-9,21G-9,2G-9,145G-9,055G-8,995G-8,995G-8,985G-8,9G-8,945G-8,955G	33,53	20,86
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPM	IE00BQN1K562	-, (Glob.)	1	6,99 G	7,041G-7,04G-7,014G-7,016G-7,023G-7,025G-7,034G-7,036G-7,036G-7,042G-7,04G-7,032G-7,019G-6,99G-6,989G-6,961G-6,957G-6,964G-6,967G-6,969G	7,85	5,01
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPN	IE00BQN1K786	-, (Glob.)	1	7,61 G	7,669G-7,635G-7,634G-7,63G-7,622G-7,636G-7,641G-7,649G-7,648G-7,651G-7,656G-7,661G-7,658G-7,623G-7,626G-7,63G-7,593G-7,606G-7,609G-7,611G	8,01	5,32
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPP	IE00BQN1K901	-, (Glob.)	1	5,11 G	5,155G-5,183G-5,162G-5,147G-5,144G-5,142G-5,149G-5,147G-5,153G-5,155G-5,156G-5,151G-5,143G-5,132G-5,103G-5,104G-5,063G-5,068G-5,075G-5,077G-5,08G	6,45	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	39,83 G	40,265G-0,305G-0,155G-0,09G-0,105G-0,125G-0,22G-0,225G-0,285G-0,33G-0,3G-0,315G-0,265G-0,24G-0,16G-0,055G-0,025G-0,03G-39,855G-9,715G-9,815G-9,84G	45,11	27,21
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	36,22 G	36,595G-6,645G-6,565G-6,565G-6,55G-6,595G-6,585G-6,62G-6,645G-6,645G-6,68G-6,685G-6,66G-6,59G-6,41G-6,43G-6,275G-6,21G-6,225G-6,245G-6,255G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	38,59 G	39,28G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	--, (Glob.)	1	6,39 G	6,444G-6,456G-6,456G-6,438G-6,441G-6,45G-6,446G-6,449G-6,451G-6,452G-6,449G-6,446G-6,445G-6,439G-6,421G-6,429G-6,433G-6,414G-6,415G-6,416G-6,417G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,35 G	4,382G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	5,82 G	5,848G-5,852G-5,847G-5,846G-5,834G-5,833G-5,834G-5,834G-5,84G-5,845G-5,84G-5,841G-5,838G-5,856G-5,852G-5,834G-5,831G-5,837G-5,831G-5,84G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	7,98 G	8,033G-8,039G-8,028G-8,021G-7,999G-8,002G-8,002G-8,005G-8,015G-8,014G-8,017G-8G-7,993G-7,988G-7,987G-7,995G-7,958G-7,968G-7,994-7,977G-7,979G	8,09	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,063G-5,065G-5,066G-5,052G-5,053G-5,044G-5,055G-5,054G-5,054G-5,062G-5,061G-5,051G-5,041G-5,037G-5,031G-5,036G-5,013G-5,021G-5,022G-5,023G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	--, (Glob.)	1	7 G	7,013G-7,01G-7G-6,995-6,994G-6,99G-6,984G-6,99G-6,989G-6,984G-6,987G-6,973G-6,985G-6,966G-6,97G-6,979G-6,983G-6,978G	7,32	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	--, (Glob.)	1	7,46 G	7,502-7,507G-7,492G-7,494G-7,484G-7,497-7,489G-7,489G-7,49G-7,49G-7,495G-7,493G-7,495G-7,481G-7,472G-7,462G-7,458G-7,481G-7,446G-7,461G-7,463G-7,462G	7,51	4,24
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,52 G	7,553G	7,55	4,38
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,11	5,128G	5,3	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	5,78 G	5,803G	6,03	4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,47 G	5,534G	5,72	4
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	2,88 G	3,01G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	30,87 G	31,115G	35,64	23,92
US\$		6						A2N48B	IE00BFNM3B99	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,379G	6,02	3,86
US\$		6	<b>2018</b> J=0,1328	<b>2019</b> I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,07 G	5,152G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,45	5,478G	6,18	4,02
US\$		6	<b>2018</b> I=0,0079 J=0,1231	<b>2019</b> I=0,0448 J=0,0627	11.06.20			A2N48E	IE00BFNM3F38	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,232G	5,98	3,84
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,53 G	5,587G	5,83	3,85
US\$		6	<b>2018</b> I=0,0102 J=0,04	<b>2019</b> I=0,0421 J=0,044	11.06.20			A2N6TC	IE00BFNM3H51	--, (Glob.)	1	5,4 G	5,45G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,13 G	5,179G	5,55	3,77
US\$		6	<b>2018</b> I=0,0091 J=0,0576	<b>2019</b> I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	--, (Glob.)	1	4,99 G	5,032G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	4,48 G	4,512G	4,94	3,52
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0488	<b>2019</b> I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,35 G	4,389G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,03 G	5,065G	5,41	3,72
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0494	<b>2019</b> I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	4,87 G	4,9025G	5,28	3,62
US\$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	--, (Glob.)	1	4,99 G	4,991G	5,03	4,6
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0759	<b>2020</b> I=0,0315	12.03.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	3,97 G	3,995G	4,38	2,92
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	70,66 G	70,95G-0,69G-0,51G-0,53G-0,61G-0,69G-0,8G-0,82G-0,91G-0,76G-0,24G-0,39G-0,68G-0,49G-0,47G-0,36G-0,39G-0,43G	106,96	57,72
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	133,12 G	135,4G-6,23G-6,12G-6,26G-6,15G-5,49G-5,71G-5,71G-5,74-5,74G-5,84G-5,88G-5,91G-6,07G-5,75G-5,43G-5,62G-5,9G-5,8G-4,66G-4,56G-4,66G-4,58G-4,52G	145,22	86,84
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	144,16 G	145,14G-5,06G-4,9G-4,7G-4,7G-4,68G-4,72G-4,82G-4,82G-4,94G-4,6G-4,52G-4,76G-5,32G-5,54G-5,6G-5,64G-5,66G-5,64G-5,62G	146,52	104,64
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	99,15 G	99,86G-8,17G-8,07G-8,28G-8,48G-8,46G-8,17G-8,32G-8,34G-8,23G-8,38G-7,88G-7,73G-7,68G-7,7G-7,47G-7,48G-7,5G-7,59G	144,86	69,56
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,318G	6,53	4,03
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,57 G	6,614G-6,611G-6,608G-6,601G-6,602G-6,591G-6,586G-6,594G-6,594G-6,597G-6,602G-6,592G-6,575G-6,566G-6,566G-6,553G-6,549G-6,566G-6,564G-6,565G	7,58	4,8
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,2	6,228G	7,02	4,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,98 G	6,011G-6,01G-5,995G- 5,989G-5,987G-5,987G- 5,997G-6,001G-6,008G- 6,009G-6,008G-5,993G- 5,988G-5,967G-5,964G- 5,938G-5,945G-5,946G- 5,949G	6,87	4,21
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	14,11 G	14,3G-4,326G-4,24G- 4,22G-4,194G-4,214G- 4,182G-4,192G-4,192G- 4,194G-4,174G-4,176G- 4,142G-4,112G-4,028G- 4,026G-4,034G-3,964G- 4,006G-4,02G-4,02G- 4,028G	17,87	9,61
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	47,36 G	47,695G-7,645G-7,745G- 7,575G-7,585G-7,585G- 7,645G-7,65G-7,7G- 7,715G-7,755G-7,765G- 7,715G-7,64G-7,46G- 7,425G-7,44G-7,155G- 7,3G-7,3G-7,185G-7,225G	52,06	33,11
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	39,64 G	39,865G-9,925G-9,925G- 9,875G-9,84G-9,82G- 9,835G-9,855G-9,865G- 9,91G-9,91G-9,81G- 9,785G-9,75G-9,77G- 9,79G-9,755G-9,755G	43,98	27,69
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,58 G	43,735G-3,73G-3,805G- 3,765G-3,735G-3,675G- 3,7G-3,695G-3,7G-3,73G- 3,79G-3,795G-3,715G- 3,615G-3,565G-3,57G- 3,55G-3,425G-3,475G- 3,485G-3,48G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	24,95 G	25,175G-5,095G-5,075G- 5,06G-5,055G-5,03G- 5,025G-5,03G-5,025G- 5,04G-5,06G-5,055G- 5,075G-5,015G-5,005G- 5,015G-5,075G-5,085G- 5G-5,045G-5,05G-5,07G- 5,08G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	45,3 G	45,54G-5,55G-5,465G- 5,405G-5,41G-5,375G- 5,445G-5,46G-5,495G- 5,51G-5,515G-5,54G- 5,525G-5,48G-5,42G- 5,26G-5,235G-5,23G- 5,055G-5G-5,07G-5,07G- 5,09G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	53,77 G	54,15G-4,11G-4,01G- 4,03G-3,93G-3,95G-3,94G- 3,97G-4,05G-4,1G-4,11G- 4G-3,86G-3,78G-3,85G- 3,87G-3,71G-3,7G-3,81G- 3,82G-3,85G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,87 G	14,856-4,88G-4,844G- 4,834G-4,752G-4,692G- 4,694G-4,716G-4,758G- 4,714G-4,726G-4,644G- 4,584G-4,524G-4,446G- 4,46G-4,448G-4,47G- 4,494G	16,48	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	8,399G-8,38G-8,366G- 8,362G-8,347G-8,332G- 8,339G-8,353G-8,369G- 8,378G-8,386G-8,392G- 8,374G-8,359G-8,353G- 8,33G-8,328G-8,289G- 8,28G-8,278G-8,282G- 8,28G	14,72	4,6
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	47,93 G	48,255G-8,3G-8,235G- 8,155G-8,165G-8,1G- 8,13G-8,12G-8,135G- 8,145G-8,2G-8,195G- 8,215G-8,02G-7,955G- 7,975G-7,99G-7,925G- 7,965G-7,95G-7,95G	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	15,09 G	15,132G-5,126G-5,098G- 5,072G-5,052G-5,034G- 5,046G-5,042G-5,046G- 5,06G-5,07G-5,068G- 5,082G-5,046G-5,008G- 5,034G-5,026G-4,97G- 4,982G-4,994G-5,01G	20,47	12,44
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,26 G	9,337G-9,387G-9,361G- 9,341G-9,338G-9,332G- 9,345G-9,34G-9,354G- 9,355G-9,354G-9,368G- 9,362G-9,346G-9,298G- 9,253G-9,251G-9,261G- 9,261G	10,57	6,3
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	--	1	11,58 G	11,65G-1,69G-1,69G- 1,68G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,66G-1,67G-1,68G-1,68G- 1,67G-1,67G-1,66G-1,64G- 1,62G-1,62G-1,64G-1,6G- 1,6G-1,62G-1,62G-1,63G	11,69	7,38
Euro		1	2018 J=0,07	2019 J=0,09	15.05.20			A1W6FD	FR0011550672	--	1	9,73 G	9,795G-9,809G-9,794G- 9,798G-9,792G-9,805G- 9,806G-9,819G-9,821G- 9,821G-9,825G-9,813G- 9,794G-9,753G-9,724G- 9,704G-9,693G-9,699G- 9,71G	11,3	7,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	--	1	10,42 G	10,496G-0,512G-0,466G- 0,47G-0,462G-0,478G- 0,478G-0,492G-0,496G- 0,496G-0,504G-0,498G- 0,488G-0,466G-0,428G- 0,422G-0,422G-0,382G- 0,368G-0,37G-0,374G- 0,382G	11,95	7,32
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W4DP	FR0011550185	--	1	13,71 G	13,81G-3,81G-3,79G- 3,79G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,78G-3,8G-3,79G- 3,8G-3,76G-3,73G-3,72G- 3,72G-3,75G-3,71G-3,71G- 3,74G-3,74G-3,75G	14,72	9,56
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,27 G	9,346G-9,337G-9,277G- 9,281G-9,278G-9,329G- 9,324G-9,329G-9,296G- 9,284G-9,246G-9,245G- 9,241G-9,204G-9,203G- 9,212G-9,211G	12,26	6,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	57,12 G	57,48G-7,5G-7,4G-7,29G- 7,31G-7,23G-7,3G-7,3G- 7,31G-7,35G-7,39G-7,41G- 7,41G-7,25G-7,09G-6,9G- 6,93G-6,86G-6,81G-6,88G- 6,86G-6,86G	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 I=0,09	28.08.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	8,95 G	9,007G-8,956G-8,957G- 8,955G-8,976G-8,963G- 8,97G-8,989G-8,994G- 8,967G-8,959G-8,939G- 8,905G-8,905G-8,903G- 8,879G-8,881G-8,886G- 8,888G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,2 G	13,318G-3,312G-3,312G- 3,294G-3,296G-3,278G- 3,278G-3,278G-3,28G- 3,294G-3,306G-3,302G- 3,31G-3,274G-3,24G- 3,226G-3,23G-3,256G- 3,214G-3,236G-3,232G- 3,248G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,48 G	10,524G-0,562G-0,562G- 0,544G-0,516G-0,514G- 0,516G-0,518G-0,51G- 0,53G-0,536G-0,528G- 0,514G-0,498G-0,474G- 0,488G-0,488G-0,436G- 0,426G-0,442G-0,432G- 0,432G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	153,48 G	154,76G-4,84G-4,58G- 4,38G-4,4G-4,3G-4,52G- 4,52G-4,7G-4,76G-4,72G- 4,84G-4,84G-4,74G-4,46G- 3,9G-3,8G-3,86G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,22G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,9 G	9,92G-9,952G-9,917G- 9,915G-9,916G-9,925G- 9,931G-9,925G-9,925G- 9,935G-9,915G-9,893G- 9,884G-9,886G-9,888G- 9,867G-9,877G-9,876G- 9,88G	11,79	7,3
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,59 G	9,67G-9,657G-9,671G- 9,666G-9,666G-9,645G- 9,644G-9,647G-9,65G- 9,654G-9,66G-9,662G- 9,668G-9,649G-9,634G- 9,643G-9,677G-9,687G- 9,678G-9,668G-9,686G- 9,677G-9,691G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	230,25 G	231,5G-1,45G-0,65G- 0,35G-0,5G-0,6G-0,8G- 0,8G-1,35G-1,6G-1,5G- 1,55G-1,05G-0,6G-29,95G- 9,35G-9,45G-9,25G-8,9G- 8,35G-8,25G-8,25G-8,25G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,24 G	10,378G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,7 G	9,779G-9,82G-9,797G- 9,777G-9,775G-9,79G- 9,786G-9,799G-9,805G- 9,804G-9,812G-9,804G- 9,785G-9,748G-9,739G- 9,745G-9,689G-9,69G- 9,695G-9,695G	11,18	6,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	121,66 G	122,46G-2,42G-2,22G- 2,06G-2,04G-1,98G-2,18G- 2,22G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,46G-2,42G-2,3G-2,1G- 1,7G-1,64G-1,58G-1,06G- 0,92G-1,04G-1,02G-1,16G	137,83	83,97
Euro		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-	1	119,94 G	121,14G-1,14G-0,82G- 0,64G-0,66G-0,62G-0,84G- 0,9G-1,04G-1,1G-1,06G- 1,06G-0,92G-0,7G-0,24G- 0,2G-19,64G-9,68G-9,76G- 9,78G	133,06	86,21
Euro		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	106,38 G	107,12G-7,34G-7G-6,76G- 6,8G-6,76G-6,96G-7G- 7,14G-7,18G-7,12G-7,1G- 7G-6,82G-6,44G-6,38G- 6,34G-6,02G-5,82G-5,8G- 5,8G-5,78G	134,06	76,47
Euro		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	128,98 G	129,98G-9,94G-9,52G- 9,36G-9,26G-9,48G-9,54G- 9,74G-9,74G-9,76G-9,8G- 9,78G-9,64G-9,42G-8,92G- 8,86G-8,92G-8,18G-8,22G- 8,3G-8,32G	145,66	93,97
Euro		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	139,26 G	140,4G-0,28G-0,28G- 0,14G-0,16G-39,94G- 9,96G-9,96G-9,98G- 40,08G-0,24G-0,2G-0,28G- 39,9G-9,54G-9,3G-9,24G- 9,32G-9,02G-9,38G	164,06	103,14
Yen		1		<b>2017</b>				A2DJG1	LU1481203070	-	1		9,763G	10,32	7,25
Euro		1	<b>2019</b> I=4,08	<b>2020</b> I=3,15	28.04.20			A2DHWB	LU1481201025	-	1	114,86 G	115,4G-5,12G-4,98G- 4,86G-5,04G-5,16G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,34G-5,32G- 5,2G-5,02G-4,52G-4,2G- 4,08G-4,2G-4,24G-4,26G	133,3	85,81
Euro		1	<b>2019</b> I=3,34 I=0,02 I=0,04 I=0,06 I=0,02 I=0,04	<b>2020</b> I=2,96	28.04.20			A2DHWC	LU1481201298	-	1	118,72 G	119,36G-9,34G-9,42G- 9,28G-9,28G-9,1G-9,14G- 9,14G-9,12G-9,22G-9,36G- 9,34G-9,4G-9,06G-8,78G- 8,42G-8,4G-8,6G-8,5G- 8,72G-8,7G-8,64G	143,24	89,94
Euro		1	<b>2019</b> I=3,58	<b>2020</b> I=2,9	28.04.20			A2DHWF	LU1481201538	-	1	106,22 G	106,82G-6,82G-6,62G- 6,48G-6,48G-6,42G-6,62G- 6,64G-6,72G-6,72G-6,74G- 6,84G-6,82G-6,72G-6,54G- 6,18G-6,12G-6,1G-5,74G- 5,58G-5,72G-5,74G-5,78G	123,9	74,94
Euro		1	<b>2019</b> I=5,45	<b>2020</b> I=4,6	28.04.20			A2DHWG	LU1481201702	-	1	84,05 G	84,59G-4,9G-4,68G-4,48G- 4,49G-4,65G-4,65G-4,77G- 4,79G-4,77G-4,82G-4,76G- 4,65G-4,52G-4,23G-4,15G- 4,15G-3,88G-3,73G-3,63G- 3,68G-3,77G	112,38	63,64
Euro		1	<b>2019</b> I=4,2 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	<b>2020</b> I=3,39	28.04.20			A2DHHW	LU1481201611	-	1	105,56 G	106,2G-6,4G-6,12G-5,94G- 5,98G-5,94G-6,16G-6,18G- 6,32G-6,34G-6,32G-6,38G- 6,34G-6,22G-6,04G-5,68G- 5,64G-5,58G-5,22G-5,1G- 5,22G-5,22G-5,28G	121,06	77,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1		<b>2017</b>				A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	12,83 G	12,918G-2,914G-2,914G- 2,9G-2,906G-2,908G- 2,912G-2,922G-2,932G- 2,932G-2,936G-2,906G- 2,894G-2,87G-2,882G- 2,828G-2,844G-2,842G- 2,842G	13,34	8,92
Euro		1		<b>2017</b>				A2DPX9	LU1377382368	-	1	175,92 G	177,18G-7,86G-7,68G- 7,46G-7,46G-7,72G-7,72G- 7,96G-7,92G-7,94G-8,12G- 7,94G-8,04-7,66G-6,96G- 6,8G-6,88G-5,8G-5,8G-6G- 5,96G	198,36	126,02
Euro		1		<b>2017</b>				A2DPXF	LU1547514676	-	1	121,9 G	122,24G-2,16G-2,32G- 2,24G-1,96G-2,02G-2,18G- 2,1G-2,18G-2,18G-2,22G- 2,18G-2,1G-2,1G-1,96G- 1,74G-1,8G-1,88G-1,84G- 1,84G-1,4G-1,4G	122,32	80,25
Euro		1	<b>2019</b> I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	<b>2020</b> I=0,02 I=0,14 I=0,12	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	-	1	8,57 G	8,662G-8,614G-8,535G- 8,544G-8,577G-8,568G- 8,568G-8,593G-8,588G- 8,57G-8,564G-8,551G- 8,517G-8,515G-8,481G- 8,474G-8,477G-8,475G- 8,486G	11,49	6,44
Euro		1		<b>2017</b>				A2DU5H	LU1615090864	-	1	77,99 G	79,69G	107,8	60,09
US\$	1	1	<b>2019</b> I=0,19	<b>2020</b> I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	12,89 G	12,96G	13,31	9,16
Euro		1	<b>2019</b> I=0,73	<b>2020</b> I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,55 G	22,775G	25,31	16,82
Euro		1	<b>2019</b> I=0,46	<b>2020</b> I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	21,01 G	21,19G	23,4	17,13
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,64 G	8,663G	8,71	8,22
-		7	<b>2018</b> I=0,322	<b>2019</b> I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Came Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,33 G	13,394G-3,376G-3,416G- 3,374G-3,374G-3,348G- 3,33G-3,33G-3,342G- 3,346G-3,344G-3,346G- 3,358G-3,346G-3,33G- 3,348G-3,388G-3,42G- 3,414G-3,414G-3,424G- 3,414G-3,424G	14,03	9,95
US\$		1			13.05.20			A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	1	4,9 G	4,938G	4,99	4,6
US\$		1		<b>2019</b> J=0,7796				A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	49,8 G	50,31G	50,43	32,46
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-, (Glob.)	1	56,1	56,62G	57,2	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	-, (Glob.)	1	44,46 G	45,29G	48,96	31,3
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-, (Glob.)	1	22,24 G	22,415G-2,45G-2,415G- 2,385G-2,38G-2,36G- 2,36G-2,35G-2,37G- 2,415G-2,4G-2,415G- 2,35G-2,21G-2,205G- 2,08G-2,2G-2,245G- 2,265G	25,79	14,8
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	186,4 G	188,56G-8,7G-8,54G- 8,08G-8,02G-7,94G-7,96G- 8,3G-8,54G-8,36G-7,9G- 6,66G-6,44G-6,16G-5,88G- 5,38G-6,34G-6,32G	219,9	116,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2018</b> J=1,2822	<b>2019</b> J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	55 G	55,34G-5,43G-5,38G- 5,29G-5,22G-5,26G-5,25G- 5,26G-5,28G-5,34G-5,24G- 5,13G-5,03G-5,04G-5,11G- 4,97G-5,06G-5,05G-5,07G	61,48	40,13
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-, (Glob.)	1	22,78 G	22,925G-2,915G-2,955G- 2,935G-2,895G-2,89G- 2,86G-2,87G-2,87G- 2,875G-2,885G-2,91G- 2,905G-2,915G-2,82G- 2,795G-2,83G-2,78G- 2,77G-2,81G-2,8G-2,815G	24,82	16,3
US\$		1	<b>2018</b> J=0,3636	<b>2019</b> J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-, (Glob.)	1	49,9 G	50,36G	50,36	28,73
US\$		1	<b>2018</b> J=0,8417	<b>2019</b> J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-, (Glob.)	1	29,71 G	29,98G	33,49	25,8
US\$		1	<b>2018</b> J=0,2465	<b>2019</b> J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	-, (Glob.)	1	45,91 G	46,27-6,165G-6,115G- 6,06G-6,085G-6,055G- 6,06G-6,075-5,955G- 5,955G-5,855G-5,895G- 6,03G-5,84G-5,815G- 5,94G-5,935G-5,945G	46,27	28,76
Yen		1	<b>2018</b> J=28,6101	<b>2019</b> J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	-, (Glob.)	1	12,08 G	12,164G-2,162G-2,158G- 2,14G-2,112G-2,108G- 2,114G-2,114G-2,104G- 2,112G-2,126G-2,108G- 2,086G-2,058G-2,07G- 2,07G-2,03G-2,036G- 2,024G-2,024G	13,59	9,3
US\$		1	<b>2018</b> J=0,8941	<b>2019</b> J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	-, (Glob.)	1	16,21 G	16,322G-6,23G-6,206G- 6,198G-6,232G-6,238G- 6,29G-6,338G-6,332G- 6,334G-6,186G-6,118G- 6,046G-6,004G-5,974G- 5,958G-5,988G-5,982G- 5,986G	29,59	11,35
US\$		1	<b>2018</b> J=0,7857	<b>2019</b> J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	-, (Glob.)	1	15,17 G	15,31G-5,348G-5,334G- 5,34G-5,38G-5,402G- 5,392G-5,414G-5,278G- 5,248G-5,236G-5,222G- 5,206G-5,25G-5,29G	21,16	11,81
US\$		1	<b>2018</b> J=0,3979	<b>2019</b> J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	-, (Glob.)	1	36,64 G	36,485G	38,88	28,97
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	-, (Glob.)	1	14,02 G	14,12G-4,096G-4,102G- 4,094G-4,098G-4,07G- 4,076G-4,064G-4,058G- 4,058G-4,07G-4,04G- 4,076G-4,036G-4,032G- 4,032G-4,068G-4,072G- 4,078G-4,084G	16,42	10,4
Yen		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12C16	IE00BRB36B93	-, (Glob.)	1	15,3 G	15,396G-5,47G-5,476G- 5,472G-5,438G-5,442G- 5,46G-5,452G-5,462G- 5,468G-5,464G-5,462G- 5,458G-5,454G-5,43G- 5,4G-5,424G-5,358G- 5,342G-5,348G-5,354G	16,44	10,87
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	55,49 G	55,82G-5,8G-5,38G-5,5G- 5,46G-5,49G-5,62G-5,6G- 5,57G-5,74G-5,68G-5,72G- 5,49G-5,38G-5,18G-5,15G- 5,11G-4,95G-4,89G-4,96G- 4,98G-4,99G	73,25	40,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103D	IE00BL25JL35	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	36,77 G	37,045G-6,99G-6,945G- 6,915G-6,905G-6,87G- 6,9G-6,9G-6,905G-6,925G- 6,96G-6,955G-6,975G- 6,88G-6,795G-6,765G- 6,81G-6,695G-6,76G- 6,75G-6,765G	40,04	26,27
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,86 G	24,055G-4,12G-4,025G- 4,01G-3,99G-4,015G-4G- 4,03G-4,055G-4,06G- 4,005G-3,88G-3,87G- 3,85G-3,79G-3,755G- 3,795G-3,79G-3,8G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103F	IE00BL25JN58	--, (Glob.)	1	29,1 G	29,305G-9,26G-9,195G- 9,21G-9,205G-9,235G- 9,27G-9,305G-9,275G- 9,155G-9,11G-9,12G- 9,115G-9,04G-9,015G- 9,065G-9,06G-9,06G	34	23,88
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103G	IE00BL25JP72	--, (Glob.)	1	37,87 G	38,145G-8,085G-8,07G- 8,005G-7,995G-7,95G- 7,995G-7,955G-7,965G- 7,96G-7,965G-7,945G- 7,885G-7,945G-7,87G- 7,9G-8G-7,905G-7,88G- 7,935G-7,935G-7,955G	38,49	26,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	47,63 G	48,51G	55,93	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	34,19 G	34,3G-4,32G-4,29G- 4,275G-4,3G-4,225G- 4,235G-4,24G-4,26G- 4,325G-4,33G-4,35G-4,3G- 4,27G-4,25G-4,29G- 4,265G-4,285G-4,245G	36,16	26,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	14,27 G	14,416G-4,48G-4,42G- 4,41G-4,414G-4,414G- 4,472G-4,466G-4,484G- 4,45G-4,392G-4,346G- 4,342G-4,316G-4,312G- 4,332G-4,33G-4,358G	19,35	11,05
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1		17,676G	29,25	12,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	32,94 G	33,07G-3,065G-3,03G- 2,985G-2,995G-2,96G- 2,97G-2,99G-3,02G-3,03G- 3,045G-2,78G-2,785G- 2,79G-2,78G-2,805G-2,8G- 2,775G	35,87	26,91
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	36,79 G	37,07G-7,06G-6,955G- 6,915G-6,925G-6,88G- 6,86G-6,87G-6,895G- 6,94G-6,825G-6,765G- 6,785G-6,9G-6,84G-6,78G- 6,9G-6,895G-6,9G	37,07	22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	--, (Glob.)	1	23,48 G	23,655G-3,61G-3,575G- 3,58G-3,52G-3,545G- 3,585G-3,61G-3,61G- 3,615G-3,485G-3,34G- 3,33G-3,325G-3,33G- 3,31G-3,315G	28,94	18,77
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	--, (Glob.)	1	13,44 G	13,544G-3,534G-3,51G- 3,504G-3,48G-3,49G- 3,49G-3,486G-3,5G- 3,508G-3,472G-3,468G- 3,524G-3,484G-3,528G- 3,526G-3,542G	14,15	9,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	36 G	36,18G-6,21G-6,035G-6,015G-6,01G-6,04G-6,065G-6,085G-6,07G-6,07G-6,035G-5,885G-5,79G-5,745G-5,635G-5,59G-5,625G-5,62G-5,655G	36,82	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	39,44 G	39,785G-9,735G-9,695G-9,69G-9,665G-9,665G-9,645G-9,64G-9,585G-9,6G-9,515G-9,565G-9,56G-9,43G-9,475G-9,425G-9,615G-9,555G-9,575G	39,79	24,79
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	--, (Glob.)	1	31,95 G	32,305G-2,27G-2,18G-2,195G-2,205G-2,26G-2,265G-2,2G-2,115G-2,015G-1,97G-1,93G-1,935G-1,985G-1,96G-1,975G	36,75	22,38
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	25,09 G	25,31G-5,295G-5,22G-5,22G-5,205G-5,255G-5,27G-5,285G-5,28G-5,305G-5,29G-5,25G-5,135G-5,15G-5,035G-5,04G-5,06G-5,06G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	21,68 G	21,87G	23,77	16,26
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,64 G	11,66G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,18 G	12,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,16G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G	13,69	10
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	44,79 G	45,02G	48,92	33
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	16,38 G	16,472G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	20,2	20,525G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	28,88 G	29,13G	31,15	21,26
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	73,22 G	73,92G	73,92	49,19
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1		52,51G	59,61	39,24
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	--, (Glob.)	1	37,24 G	37,52G-7,445G-7,455G-7,46G-7,405G-7,36G-7,43G-7,475G-7,52G-7,495G-7,485G-7,495G-7,5G-7,445G-7,395G-7,285G-7,285G-7,335G-7,18G-7,175G-7,205G-7,21G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	--, (Glob.)	1	24,26 G	24,425G-4,365G-4,31G-4,305G-4,305G-4,32G-4,365G-4,36G-4,405G-4,425G-4,415G-4,415G-4,38G-4,36G-4,335G-4,315G-4,34G-4,245G-4,2G-4,2G-4,2G-4,215G	24,92	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	--	1	78,71 G	79,97G-9,93G-9,68G-9,61G-9,49G-9,54G-9,5G-9,57G-9,67G-9,68G-9,73G-9,45G-9,05G-8,89G-9,18G-9,26G	93,24	36,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	DWS Investment S.A.	1	0,71 G	0,7G-0,703G-0,706- 0,7015G-0,702G-0,7045G- 0,7031G-0,7025G- 0,7025G-0,7035G- 0,7039G-0,7027G- 0,7079G-0,71G-0,71G-0,7	2,18	0,7
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-	1	2,27 G	2,222G-2,221G-2,2105G- 2,235G-2,2335G-2,2305G- 2,23G-2,224G-2,227G- 2,225G-2,2265G-2,23G- 2,2505G-2,2475G-2,269G- 2,276G-2,268G-2,266G- 2,264G	6,72	2,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	109,6 G	111,54G-2,18G-1,44G- 1,08G-1G-1,06G-1,22G- 1,24G-1,54G-1,52G-1,42G- 1,46G-1,42G-1,22G-1,02G- 0,06G-0,36G-9,3G-8,98G- 9,36G-9,48G-9,54G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	2,88 G	2,902G-2,9025G-2,8975G- 2,895G-2,892G-2,8885G- 2,889G-2,8875G-2,8915G- 2,897G-2,9015G-2,8995G- 2,905G-2,898G-2,875G- 2,8935G-2,886G-2,876G- 2,877G-2,877G-2,877G- 2,877G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	46,48 G	46,7G-6,635G-6,595G- 6,555G-6,625G-6,62G- 6,63G-6,68G-6,425G- 6,48G-6,35G-6,285G- 6,28G-6,355G-6,34G-6,4G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10,95 G	11,142G-1,136G-1,166G- 1,17G-1,164G-1,144G- 1,152G-1,17G-1,178G- 1,186G-1,194G-1,204G- 1,168G-1,178G-1,2G- 1,216G-1,228G-1,228G- 1,23G-1,226G-1,224G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,91 G	25,195G-5,07G-4,87G- 4,91G-4,915G-4,91G- 4,965G-4,94G-5,01G- 4,995G-5,015G-4,94G- 4,92G-4,865G-4,77G- 4,775G-4,765G-4,7G- 4,72G-4,705G-4,71G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,88 G	19,082G-9,094G-8,968G- 8,958G-8,954G-8,974G- 8,97G-9G-9,014G-8,998G- 9,006G-8,984G-8,934G- 8,916G-8,804G-8,808G- 8,75G-8,744G-8,76G- 8,766G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	9,66 G	9,674G-9,65G-9,639G- 9,653G-9,635G-9,638G- 9,649G-9,664G-9,662G- 9,666G-9,676G-9,671G- 9,651G-9,647G-9,643G- 9,661G-9,663G-9,662G- 9,665G-9,662G-9,66G	11,4	6,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A.	1	18,91 G	19,002G-9,008G-8,992G-8,992G-8,956G-8,962G-8,976G-8,98G-8,978G-9,006G-8,958G-8,942G-9,008G-9,106G-9,158G-9,178G-9,174G-9,166G-9,172G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	37,41 G	37,705G-7,825G-7,73G-7,66G-7,645G-7,705G-7,695G-7,74G-7,77G-7,76G-7,785G-7,78G-7,765G-7,69G-7,54G-7,515G-7,535G-7,37G-7,31G-7,36G-7,39G-7,4G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,66 G	9,661G-9,613G-9,572G-9,572G-9,544G-9,559G-9,557G-9,558G-9,569G-9,572G-9,57G-9,582G-9,541G-9,569G-9,601G-9,603G-9,597G-9,611G-9,604G-9,617G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	17,47 G	17,756G-7,748G-7,676G-7,55G-7,536G-7,534G-7,542G-7,546G-7,556G-7,592G-7,498G-7,538G-7,592G-7,592G-7,61G-7,614G-7,61G-7,606G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,28 G	1,275G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	18,21 G	18,43G-8,562G-8,436G-8,418G-8,394G-8,426G-8,394G-8,422G-8,472G-8,52G-8,516G-8,494G-8,438G-8,306G-8,286G-8,19G-8,16G-8,158G-8,172G-8,182G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,56 G	5,599G-5,603G-5,584G-5,577G-5,576G-5,551G-5,562G-5,561G-5,599G-5,606G-5,609G-5,6G-5,6G-5,606G-5,572G-5,573G-5,548G-5,543G-5,553G-5,544G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,52 G	15,648G-5,75G-5,646G-5,64G-5,61G-5,642G-5,612G-5,64G-5,678G-5,686G-5,72G-5,716G-5,7G-5,65G-5,57G-5,538G-5,528G-5,44G-5,472G-5,478G-5,484G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,05 G	1,062G-1,0666G-1,0646G-1,0648G-1,0624G-1,0644G-1,0636G-1,064G-1,0652G-1,0652G-1,0652G-1,0646G-1,0618G-1,0638G-1,0642G-1,062G-1,061G-1,061G-1,061G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,64 G	37,91G-8,275G-8,05G-7,805G-7,87G-7,945G-8,075G-8,05G-8,17G-8,095G-8,05G-7,905G-7,715G-7,605G-7,575G-7,55G-7,42G-7,41G-7,43G-7,44G	53,84	26,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A.	1	0,84 G	0,851G-0,8525G-0,8547G-0,8543G-0,8563G-0,855G-0,8551G-0,8568G-0,8572G-0,857G-0,8578G-0,858G-0,859G-0,856G-0,8556G-0,8588G-0,855G-0,855G-0,856G-0,856G-0,856G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,21 G	13,29G-3,298G-3,296G-3,29G-3,278G-3,274G-3,272G-3,27G-3,272G-3,272G-3,278G-3,264G-3,264G-3,282G-3,29G-3,278G-3,298G-3,286G-3,298G	13,85	9,74
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,88 G	8,939G-8,934G-8,903G-8,896G-8,889G-8,902G-8,905G-8,923G-8,925G-8,921G-8,933G-8,922G-8,876G-8,831G-8,82G-8,798G-8,789G-8,798G-8,805G-8,811G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	103,56 G	104,48G-4,8G-4,3G-4,24G-4,26G-4,34G-4,36G-4,5G-4,48G-4,46G-4,48G-4,44G-4,36G-4,24G-3,8G-3,94G-3,46G-3,26G-3,44G-3,52G-3,56G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,06 G	19,192G-9,25G-9,226G-9,194G-9,152G-9,146G-9,156G-9,152G-9,16G-9,182G-9,188G-9,182G-9,152G-9,108G-9,094G-9,056G-9,036G-9,052G-9,054G	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	11,4 G	11,462G-1,468G-1,472G-1,464G-1,462G-1,456G-1,452G-1,454G-1,454G-1,456G-1,452G-1,456G-1,466G-1,448G-1,438G-1,46G-1,45G-1,454G-1,476G-1,464G-1,474G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	52,76 G	53,19G-3,24G-3,1G-3G-3,02G-2,98G-3,06G-3,07G-3,11G-3,15G-3,14G-3,17G-3,17G-3,1G-3G-2,78G-2,75G-2,77G-2,56G-2,51G-2,56G-2,58G-2,6G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,52 G	27,81G-7,815G-7,795G-7,78G-7,755G-7,695G-7,75G-7,755G-7,75G-7,755G-7,755G-7,76G-7,79G-7,73G-7,72G-7,72G-7,77G-7,79G-7,775G-7,79G-7,775G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	32,67 G	33,065G	34,66	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	80,91 G	81,92G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,83 G	30,85G-0,895G-0,84G-0,785G-0,745G-0,76G-0,77G-0,815G-0,845G-0,825G-0,82G-0,83G-0,685G-0,64G-0,62G-0,575G-0,615G-0,615G-0,63G	38,56	21,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A.	1	82,09 G	82,68G-2,61G-2,8G-2,45G- 2,47G-2,44G-2,53G-2,54G- 2,65G-2,64G-2,66G-2,72G- 2,71G-2,6G-2,46G-2,14G- 2,08G-2,11G-1,78G-1,83G- 1,88G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,48 G	10,552G-0,522G-0,542G- 0,528G-0,518G-0,502G- 0,506G-0,506G-0,506G- 0,526G-0,53G-0,528G- 0,534G-0,51G-0,486G- 0,498G-0,516G-0,536G- 0,53G-0,558G-0,56G- 0,568G	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	152 G	152,5G-2,62G-2,22G- 2,32G-2,22G-2,36G-2,38G- 2,46G-2,4G-2,44G-2,56G- 2,58G-2,18G-1,56G-0,8G- 0,86G-1,04G-0,86G-0,96G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	9,15 G	9,08G-9,077G-9,075G- 9,078G-9,097G-9,082G- 9,078G-9,082G-9,07G- 9,074G-9,083G-9,091G- 9,097G-9,078G-9,116G- 9,105G-9,138G-9,135G- 9,122G-9,116G-9,109G	16,35	9,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	42,16 G	42,5G-2,455G-2,44G- 2,395G-2,395G-2,305G- 2,315G-2,305G-2,32G- 2,335G-2,36G-2,35G- 2,405G-2,305G-2,28G- 2,32G-2,49G-2,54G-2,61G- 2,58G-2,6G-2,6G-2,58G	43,92	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	50,78 G	50,95G-1G-0,95G-0,83G- 0,81G-0,78G-0,82G-0,85G- 0,89G-0,88G-0,89G-0,89G- 0,81G-0,67G-0,67G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,7G-0,69G- 0,69G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	23,21 G	23,38G-3,405G-3,385G- 3,375G-3,325G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,355G- 3,38G-3,38G-3,355G- 3,305G-3,345G-3,405G- 3,415G-3,415G-3,415G- 3,42G-3,41G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	58,84 G	59,34G-9,11G-9G-9,02G- 8,96G-9,07G-8,98G-9,16G- 9,22G-9,19G-9,22G-9,08G- 8,81G-8,65G-8,55G-8,44G- 8,36G-8,45G-8,41G-8,47G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,9 G	36,11G-5,995G-6G-5,92G- 5,985G-6G-6,025G- 6,095G-6,085G-6G-5,83G- 5,685G-5,635G-5,625G- 5,615G-5,645G-5,625G- 5,62G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	51,41 G	51,86G-2,06G-1,96G- 1,85G-1,87G-1,8G-1,87G- 1,83G-1,9G-1,93G-1,94G- 2,01G-2,01G-1,89G-1,67G- 1,6G-1,61G-1,36G-1,28G- 1,36G-1,39G-1,4G	64,56	38,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	DWS Investment S.A.	1	103,88 G	104,62G-4,48G-4,14G-4,02G-4,04G-4,08G-4,2G-4,28G-4,42G-4,52G-4,46G-4,5G-4,42G-4,06G-3,72G-3,72G-3,72G-3,5G-3,32G-3,46G-3,54G-3,56G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	43,61 G	43,95G-3,865G-3,72G-3,655G-3,675G-3,73G-3,75G-3,815G-3,865G-3,84G-3,86G-3,78G-3,71G-3,61G-3,52G-3,525G-3,505G-3,41G-3,34G-3,405G-3,43G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,5 G	4,4695G-4,4745G-4,4825G-4,4925G-4,4955G-4,494G-4,4945G-4,503G-4,505G-4,5085G-4,5135G-4,538G-4,5595G-4,572G-4,58G-4,572G-4,569G-4,565G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	18,36 G	18,51G-8,57G-8,528G-8,486G-8,464G-8,498G-8,5G-8,52G-8,532G-8,53G-8,544G-8,532G-8,512G-8,48G-8,408G-8,378G-8,386G-8,3G-8,276G-8,304G-8,308G-8,318G	23,17	13,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	125,38 G	126,38G-6,42G-6,88G-6,46G-6,26G-6,24G-6,34G-6,36G-6,52G-6,44G-6,44G-6,48G-6,22G-5,78G-5,68G-5,84G-5,76-5,22G-5,26G-5,34G-5,38G	133,02	79,16
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-	1	22,74 G	22,905G-3,05G-2,985G-2,945G-2,945G-2,925G-2,94G-2,95G-2,965G-3G-2,995G-2,995G-2,965G-2,87G-2,81G-2,795G-2,78G-2,74G-2,725G-2,74G-2,74G-2,745G	31,93	19,34
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,35 G	17,2G-7,204G-7,234G-7,24G-7,236G-7,222G-7,222G-7,198G-7,198G-7,206G-7,2G-7,206G-7,22G-7,24G-7,3G-7,314G-7,29G-7,4G-7,37G-7,36G-7,358G	29,08	17,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,85 G	21,98G-1,955G-1,91G-1,87G-1,835G-1,845G-1,865G-1,86G-1,865G-1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,815G-1,77G-1,77G-1,745G-1,735G-1,72G-1,72G-1,72G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	50,16 G	50,56G-0,81G-0,68G-0,56G-0,55G-0,52G-0,58G-0,57G-0,63G-0,64G-0,64G-0,7G-0,7G-0,69G-0,58G-0,35G-0,31G-0,35G-0,09G-0,02G-0,08G-0,11G-0,13G	57,13	34,19
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-	1	34,96 G	35,38G-5,405G-5,23G-5,225G-5,255G-5,235G-5,285G-5,295G-5,295G-5,33G-5,34G-5,32G-5,25G-5,06G-5,08G-4,905G-4,94G-4,94G	41,34	24,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	DWS Investment S.A.	1	103,92 G	104,68G-4,68G-4,36G- 4,4G-4,48G-4,66G-4,76G- 4,92G-4,94G-4,84G-4,94G- 4,94G-4,84G-4,6G-4,2G- 4,14G-4,12G-3,76G-3,84G- 3,84G-3,9G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,79 G	6,83G-6,856G-6,802G- 6,803G-6,796G-6,803G- 6,808G-6,82G-6,822G- 6,823G-6,817G-6,799G- 6,785G-6,751G-6,733G- 6,725G-6,715G-6,723G- 6,726G-6,731G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	18,97 G	19,086G-9,09G-9,024G- 8,974G-9,004G-8,984G- 8,99G-8,992G-9,09G- 9,08G-9,098G-9,062G- 9,022G-8,958G-8,912G- 8,928G-8,89G-8,878G- 8,854G-8,872G-8,884G- 8,898G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,69 G	3,716G-3,723G-3,71G- 3,697G-3,698G-3,695G- 3,697G-3,6995G-3,7065G- 3,709G-3,7085G-3,7105G- 3,707G-3,6975G-3,671G- 3,6655G-3,663G-3,658G- 3,66G-3,66G-3,664G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	132,28 G	132,88G-3G-2,84G-3,02G- 2,9G-2,96G-2,94G-3,04G- 3,08G-3,06G-3,14G-3,14G- 2,82G-2,36G-2,2G-2,26G- 1,94G-2,22G-2,08G-1,96G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	35,32 G	35,17G-5,095G-5,095G- 5,105G-5,065G-5,06G- 5,065G-5,055G-5,09G- 5,115G-5,105G-5,115G- 5,08G-5,01G-5,165G- 5,23G-5,26G-5,25G- 5,265G-5,25G-5,24G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	62,11 G	62,87G-2,86G-2,82G- 2,76G-2,68G-2,51G-2,52G- 2,53G-2,5G-2,56G-2,6G- 2,62G-2,66G-2,54G-2,41G- 2,5G-2,59G-2,56G-2,66G- 2,6G-2,67G-2,6G-2,68G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	49,42 G	49,755G-9,725G-9,715G- 9,66G-9,66G-9,555G- 9,555G-9,56G-9,57G- 9,585G-9,6G-9,6G-9,555G- 9,525G-9,775G-9,86G- 9,87G-9,81G-9,87G- 9,825G-9,9G	50,3	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,81 G	20,06G-0,075G-19,992G- 9,918G-9,916G-9,918G- 9,968G-20,02G-0,035G- 0,035G-0,05G-0,045G- 0,03G-19,966G-9,838G- 9,834G-9,776G-9,736G- 9,748G-9,756G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	57,66 G	58,12G-8,14G-7,91G- 7,91G-7,88G-7,96G-7,96G- 8,03G-8,04G-8,04G-8,09G- 8,07G-7,99G-7,88G-7,6G- 7,41G-7,35G-7,42G-7,46G- 7,46G	66,87	41,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	DWS Investment S.A.	1	29,12 G	29,19G-9,22G-9,16G- 9,16G-9,1G-9,095G-9,08G- 9,12G-9,15G-9,2G-9,26G- 9,36G-9,165G-8,94G- 9,03G-9G-8,945G-8,985G- 9,05G-9,04G-9,115G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	30,68 G	30,805G-0,84G-0,8G- 0,795G-0,74G-0,725G- 0,725G-0,74G-0,765G- 0,82G-0,925G-1,1G-0,51G- 0,61G-0,57G-0,51G- 0,545G-0,655G-0,63G- 0,765G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	32,8 G	33,195G-3,195G-3,16G- 3,095G-3,11G-3,055G- 3,075G-3,07G-3,04G- 3,05G-3,07G-3,1G-3,03G- 3,01G-3,095G-3,11G- 3,115G-3,085G-3,12G- 3,09G-3,125G	33,74	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	127,4 G	127,48G-7,26G-7,04G- 7,3G-6,94G-7,02G-7,4G- 7,38G-7,4G-7,5G-7,52G- 7,66G-7,28G-7,14G-7,02G- 7,34G-7,38G-7,44G-7,4G- 7,54G-7,44G-7,5G	154,06	88,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	26,03 G	26,21G-6,02G-5,865G- 5,805G-5,795G-5,83G- 5,88G-5,875G-5,82G- 5,835G-5,85G-5,82G- 5,735G-5,695G-5,705G- 5,68G-5,685G-5,605G- 5,625G-5,64G-5,675G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	96,41 G	97,22G-6,72G-6,37G- 6,12G-6,14G-6,34G-6,47G- 6,58G-6,61G-6,43G-6,37G- 6,16G-5,93G-5,49G-5,39G- 4,93G-4,86G-4,99G-5,08G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	23,55 G	23,74G-4,055G-3,815G- 3,76G-3,765G-3,8G- 3,765G-3,815G-3,915G- 3,89G-3,91G-3,91G-3,88G- 3,805G-3,635G-3,62G- 3,515G-3,525G-3,555G- 3,57G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	59,51 G	59,8G-9,92G-9,68G-9,64G- 9,57G-9,57G-9,6G-9,73G- 9,77G-9,77G-9,68G-9,65G- 9,29G-9,03G-8,85G-8,77G- 8,7G-8,52G-8,44G-8,44G- 8,53G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	161,82 G	162,6G-2,04G-2,2G-2,18G- 2,32G-1,86G-2G-2,16G- 2,24G-2,46G-2,44G-2,42G- 2,26G-1,78G-1,82G-1,86G- 1,28G-1,3G-1,48G-1,36G- 1,46G	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	102,72 G	103,12G-3,02G-2,94G- 3,04G-2,84G-2,98G-2,94G- 3,02G-2,98G-3,02G-3,14G- 3,2G-3,06G-2,96G-2,54G- 2,5G-2,32G-2,2G-2,24G	112,76	78,46



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	DWS Investment S.A.	1	11,57 G	11,48G-1,452G-1,478G- 1,476G-1,486G-1,472G- 1,476G-1,462G-1,466G- 1,466G-1,446G-1,446G- 1,448G-1,524G-1,538G- 1,528G-1,584G-1,604G- 1,584G-1,576G-1,576G	17,82	11,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	58,3 G	58,62G-9,05G-8,7G-8,62G- 8,55G-8,69G-8,68G-8,86G- 8,87G-8,86G-8,69G-8,62G- 8,42G-8,27G-8,23G-8G- 7,98G-8G-8,02G-8,04G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	110,34 G	111,04G-1G-0,62G-0,34G- 0,22G-0,16G-0,48G-0,48G- 0,54G-0,68G-0,68G-0,82G- 0,86G-0,58G-0,32G-9,74G- 9,5G-9,44G-9,16G-9,08G- 9,22G-9,2G-9,18G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	87,11 G	87,82G-7,78G-7,68G- 7,59G-7,66G-7,83G-7,78G- 7,92G-7,9G-7,97G-8,13G- 8,17G-8,13G-8,05G-7,97G- 7,6G-7,54G-7,61G-7,65G- 7,69G	90,72	52,21
US\$		1	2019 I=0,0286 I=0,0352 I=0,0317 I=0,0392 J=0,0363	2020 I=0,0424 I=0,0464	21.08.20			A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,84 G	5,883G-5,869G-5,87G- 5,861G-5,863G-5,864G- 5,868G-5,875G-5,874G- 5,877G-5,86G-5,847G- 5,834G-5,836G-5,836G- 5,843G-5,841G-5,841G	6,61	4,15
US\$		1		2017				A2DL7D	IE00BYXVGY31	- (Glob.)	1	6,27 G	6,339G	7,03	4,52
US\$		1	2019 I=0,0236 I=0,0567 I=0,0346 I=0,036 J=0,0356	2020 I=0,0499 I=0,0398	21.08.20			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	- (Glob.)	1		5,365G	6,11	3,99
US\$		1		2017				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	- (Glob.)	1	6,14	6,214G	6,37	3,99
US\$		1	2017	2020 I=0,0825	21.08.20			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	- (Glob.)	1	5,64 G	5,668G-5,659G-5,651G- 5,647G-5,647G-5,641G- 5,642G-5,644G-5,648G- 5,651G-5,654G-5,654G- 5,655G-5,632G-5,631G- 5,615G-5,618G-5,618G- 5,598G-5,599G-5,604G- 5,605G-5,607G	6,05	3,92
US\$		1		2017				A2DWQW	IE00BYSX4846	- (Glob.)	1	4,25 G	4,274G-4,2815G-4,278G- 4,275G-4,2715G-4,259G- 4,2625G-4,2635G-4,263G- 4,2665G-4,269G-4,269G- 4,274G-4,2505G-4,256G- 4,257G-4,27G-4,261G- 4,258G-4,263G-4,261G- 4,266G	4,99	3,15
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	- (Glob.)	1	5,28 G	5,331G	6,11	4,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	29,38 G	29,565G-9,58G-9,465G- 9,435G-9,445G-9,455G- 9,5G-9,495G-9,545G- 9,57G-9,545G-9,555G- 9,51G-9,485G-9,435G- 9,345G-9,33G-9,34G- 9,23G-9,23G-9,25G-9,26G	34,75	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
US\$		1		<b>2017</b> J=0				A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	42,58 G	42,895G-3,075G-3,02G- 2,965G-2,985G-2,915G- 2,915G-2,915G-2,935G- 3,02G-3,055G-3,03G- 3,055G-2,965G-2,795G- 2,725G-2,685G-2,685G- 2,645G-2,645G-2,63G- 2,63G-2,63G	48,41	28,48
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,69 G	23,54G-3,88G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,75G-3,77G- 3,76G-3,76G-3,79G-3,8G- 3,81G-3,83G-3,77G-3,72G- 3,71G-3,77G-3,76G-3,63G- 3,63G-3,61G-3,63G	29,48	15,62
£		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	22,89 G	23,17G-3,17G-3,06G-3G- 3,02G-3G-3,02G-3,02G- 3,07G-3,12G-3,12G-3,15G- 3,12G-3,05G-2,97G-2,88G- 2,88G-2,84G-2,73G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,71G	31,57	14,78
Yen		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	19,3 G	19,36G-9,29G-9,29G- 9,25G-9,19G-9,19G-9,21G- 9,2G-9,17G-9,2G-9,22G- 9,23G-9,21G-9,2G-9,16G- 9,11G-9,13G-9,13G-9,17G- 9,16G-9,18G-9,16G-9,16G	21,32	14,24
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	38,04 G	38,23G-8,16G-8,08G- 8,03G-8,01G-7,97G-7,99G- 7,99G-8,01G-8,05G-8,07G- 8,07G-8,07G-7,99G-7,9G- 7,82G-7,84G-7,8G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	48,07	30,13
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	28,58 G	28,79G-8,95G-8,93G- 8,89G-8,88G-8,84G-8,84G- 8,85G-8,85G-8,87G-8,87G- 8,86G-8,86G-8,76G-8,77G- 8,78G-8,77G-8,86G-8,64G- 8,65G-8,65G-8,65G	30,05	18,18
US\$		7	<b>2018</b> I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	<b>2019</b> I=0,2061 I=0,1738 I=0,22	11.06.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	21,73 G	22,01G	26,04	17,09
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1		19,898G	23,8	15,95
US\$		7	<b>2018</b> I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	<b>2019</b> I=0,1992 I=0,1333 I=0,324	11.06.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	--, (Glob.)	1	21,96 G	22,235G	26,36	16,88
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	25,67 G	25,895G-5,855G-5,815G- 5,815G-5,78G-5,79G- 5,79G-5,8G-5,83G-5,84G- 5,855G-5,855G-5,75G- 5,7G-5,71G-5,705G-5,65G- 5,625G-5,67G-5,66G- 5,665G	28,96	19,33
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	29,93 G	30,165G-0,115G-0,085G- 0,105G-0,05G-0,065G- 0,075G-0,075G-0,105G- 0,14G-0,14G-0,16G- 0,045G-0,005G-29,95G- 9,915G-9,91G-9,945G- 9,95G-9,95G	33,38	21,65
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	--, (Glob.)	1		16,898G	18,99	13,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin Templeton International Services S.ä.r.l. (Glob.)	1	24,85 G	25,105G	29,34	19,41
US\$		7						A2P5CL	IE00BMDPBZ72	"-, (Glob.)	1	22,42 G	22,615G	22,62	21,24
Euro		7						A2P5CM	IE00BMDPBY65	"-, (Glob.)	1	25,17 G	25,435G	25,44	24,26
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	115,26 G	115,56G-5,72G-4,78G- 4,8G-4,7G-4,66G-4,66G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,66-3,52G- 3,46G-2,18G-1,76G-1,82G- 1,96G-2,06G	124,52	47,43
CNY		1						A2JHE8	LU1750178011	"-	1	99,63 G	97,65G	100,26	72,84
US\$		1						A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd., (Glob.)	1	21,95 G	22,07G	22,34	20,75
US\$		4						A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	6,14G	6,14	5,72
US\$		4						A2PFPC	IE00BJQTJ848	"-, (Glob.)	1	8,48 G	8,351G	8,67	8,35
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	"-, (Glob.)	1	13,05	13,066G	13,07	12,29
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	"-, (Glob.)	1	9,14 G	9,174G	9,17	8,75
US\$		4						A2JR0J	IE00BDDRF700	"-, (Glob.)	1	9,7 G	9,757G	9,76	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	10,52 G	10,522G	11	8,1
US\$		1	2018 I=0,1784	2019 I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	"-, (Glob.)	1	42,86 G	43,32G-3,41G-3,39G- 3,345G-3,315G-3,14G- 3,175G-3,17G-3,18G- 3,21G-3,225G-3,25G- 3,28G-3,185G-3,11G- 3,24G-3,2G-3,265G-3,24G- 3,255G-3,24G-3,235G	45,65	27,35
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	"-, (Glob.)	1	1,52 G	1,524G-1,5244G-1,516G- 1,5066G-1,505G-1,5024G- 1,5052G-1,505G-1,5012G- 1,5054G-1,5098G- 1,5094G-1,5052G-1,499G- 1,495G-1,4862G-1,4788G- 1,4862G-1,485G-1,484G- 1,484G-1,483G-1,483G	2,44	1,37
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	20,43	20,59G	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	"-, (Glob.)	1	28,42 G	28,6G-8,59G-8,58G-8,54G- 8,47G-8,48G-8,47G-8,45G- 8,47G-8,5G-8,52G-8,5G- 8,42G-8,35G-8,39G-8,39G- 8,35G-8,37G-8,34G-8,35G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	"-, (Glob.)	1	12,45 G	12,546G-2,564G-2,514G- 2,514G-2,506G-2,522G- 2,524G-2,536G-2,542G- 2,542G-2,552G-2,548G- 2,528G-2,51G-2,458G- 2,45G-2,456G-2,406G- 2,394G-2,412G-2,41G- 2,418G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	"-, (Glob.)	1	28,12 G	28,33G-8,32G-8,26G- 8,26G-8,22G-8,23G-8,22G- 8,23G-8,25G-8,27G-8,29G- 8,2G-8,15G-8,12G-8,13G- 8,18G-8,13G-8,13G-8,2G- 8,19G-8,2G	29,89	19,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2453 J=0,3145	<b>2020</b> I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	12,37 G	12,412G-2,422G-2,42G- 2,396G-2,396G-2,374G- 2,364G-2,374G-2,374G- 2,386G-2,41G-2,45G- 2,516G-2,416G-2,294G- 2,288G-2,334G-2,318G- 2,298G-2,35G-2,414G	20,37	8,85
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2316 J=0,2502	<b>2020</b> I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	29,15 G	29,36G-9,35G-9,35G-9,3G- 9,3G-9,26G-9,27G-9,26G- 9,26G-9,29G-9,32G-9,31G- 9,33G-9,24G-9,19G-9,15G- 9,21G-9,17G-9,23G-9,24G	31,73	20,42
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2965 J=0,2224	<b>2020</b> I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,73 G	10,774G-0,784G-0,772G- 0,75G-0,738G-0,736G- 0,74G-0,748G-0,758G- 0,76G-0,758G-0,762G- 0,744G-0,712G-0,716G- 0,718G-0,7G-0,714G- 0,712G-0,716G	13,2	7,96
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3506 J=0,4178	<b>2020</b> I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	45,06 G	45,41G-5,4G-5,39G-5,33G- 5,325G-5,28G-5,29G- 5,285G-5,315G-5,32G- 5,33G-5,325G-5,355G- 5,28G-5,13G-5,25G-5,41G- 5,495G-5,575G-5,575G- 5,585G-5,575G-5,565G	46,37	32,17
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	<b>2020</b> I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,42 G	17,634G-7,692G-7,64G- 7,602G-7,588G-7,594G- 7,59G-7,598G-7,616G- 7,634G-7,638G-7,64G- 7,604G-7,47G-7,5G-7,47G- 7,438G-7,474G-7,5G- 7,466G-7,462G	24,54	13,75
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2658 J=0,5291	<b>2020</b> I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	9,04 G	9,114G-9,101G-9,002G-9- 8,976G-8,992G-9,007G- 9,01G-8,987G-8,991G- 9,003G-8,992G-8,963G- 8,947G-8,957G-8,942G- 8,933G-8,924G-8,926G- 8,942G	13,69	6,43
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	<b>2020</b> I=0,0266 I=0,0632	16.07.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,47 G	9,53G-9,535G-9,53G- 9,52G-9,515G-9,49G- 9,495G-9,5G-9,5G-9,51G- 9,51G-9,515G-9,525G- 9,5G-9,48G-9,495G- 9,525G-9,54G-9,52G- 9,51G-9,525G-9,52G- 9,535G	10,79	6,85
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1778 J=0,1651	<b>2020</b> I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,59 G	14,626G	14,63	10,3
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0735 J=0,0398	<b>2020</b> I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,53 G	8,556G	8,89	6,25
US\$		1	<b>2019</b> I=0,5633 J=0,4728	<b>2020</b> I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	32,63G		35,16	22,78
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	<b>2020</b> I=0,0884 I=0,0718	23.07.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	16,5 G	16,528G	18,79	12,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0628 J=0,361	<b>2020</b> I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	21,62 G	21,74G-1,73G-1,695G-1,66G-1,645G-1,59G-1,615G-1,615G-1,65G-1,665G-1,69G-1,705G-1,74G-1,705G-1,465G-1,52G-1,605G-1,555G-1,55G-1,51G-1,525G-1,525G	32,59	17,73
US\$		1	<b>2019</b> I=1,3088	<b>2020</b> I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	58,02 G	58,74G-8,64G-8,78G-8,84G-8,78G-8,64G-8,65G-8,78G-8,79G-8,83G-8,86G-8,81G-8,88G-8,81G-8,71G-8,78G-9,01G-9,29G-9,27G-9,28G-9,17G-9,23G	80,7	38
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2532 J=0,8425	<b>2020</b> I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	40,88 G	41,35G-1,31G-1,26G-1,19G-1,215G-1,135G-1,135G-1,16G-1,16G-1,185G-1,185G-1,21G-1,235G-1,135G-1,06G-1,08G-1,195G-1,25G-1,22G-1,22G-1,225G-1,22G-1,235G	42,3	28,08
US\$		1	<b>2019</b> I=0,4894 J=0,508	<b>2020</b> I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	26,84 G	26,845G-6,735G-6,64G-6,585G-6,62G-6,565G-6,56G-6,585G-6,585G-6,605G-6,625G-6,63G-6,63G-6,62G-6,605G-6,655G-6,675G-6,69G-6,675G-6,715G-6,69G-6,735G	30,26	20,35
£		1	<b>2019</b> I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	<b>2020</b> I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	66,94 G	67,46G-7,65G-7,41G-7,15G-7,1G-7,17G-7,21G-7,32G-7,34G-7,36G-7,31G-7,13G-6,96G-6,65G-6,56G-6,52G-6,41G-6,34G-6,4G-6,45G-6,5G	90,6	52,13
Euro		1	<b>2019</b> I=0,9271 J=0,2005	<b>2020</b> I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	34,68 G	34,905G-5,135G-5,05G-4,965G-4,95G-4,99G-4,975G-5,02G-5,025G-5,025G-5,06G-5,075G-5G-4,845G-4,82G-4,83G-4,655G-4,655G-4,69G-4,69G	39,82	23,68
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0698 I=0,1933 I=0,1177 J=0,0613	<b>2020</b> I=0,0729 I=0,1091	16.07.20			A116RL	IE00BKZG9Y92	--, (Glob.)	1	13,26 G	13,344G-3,368G-3,326G-3,32G-3,308G-3,314G-3,314G-3,318G-3,332G-3,338G-3,34G-3,34G-3,31G-3,248G-3,25G-3,252G-3,232G-3,21G-3,208G-3,208G-3,208G	16,06	10,34
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0851 I=0,1626 I=0,1074 J=0,0678	<b>2020</b> I=0,0772 I=0,0897	16.07.20			A116RM	IE00BKZGB098	--, (Glob.)	1	17,44 G	17,552G-7,548G-7,528G-7,502G-7,498G-7,478G-7,482G-7,486G-7,492G-7,51G-7,522G-7,524G-7,534G-7,488G-7,444G-7,44G-7,456G-7,438G-7,41G-7,436G-7,426G-7,446G	19,26	12,38
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	44,46 G	44,76G-4,765G-4,775G-4,7G-4,715G-4,65G-4,645G-4,65G-4,675G-4,685G-4,68G-4,705G-4,625G-4,52G-4,625G-4,785G-4,865G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,895G	45,61	31,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						A2PXVJ	IE00BK59K37	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	13,14 G	13,288G	13,29	12,83
US\$		12						A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1		36,87G	36,87	32,45
US\$		1						A2PHLM	IE00BJQRDK83	--, (Glob.)	1	41,01 G	41,355G	41,36	38,21
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	41,05 G	41,52G	41,95	38,97
US\$		1						A2PHLP	IE00BJQRDM08	--, (Glob.)	1	42,88 G	43,255G	43,26	39,23
Yen		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	130,92 G	131,94G-1,94G-1,86G- 1,7G-1,44G-1,36G-1,4G- 1,4G-1,26G-1,58G-1,62G- 1,54G-1,38G-1,12G-0,78G- 0,98G-0,94G-0,58G-0,54G- 0,62G-0,56G-0,58G	144,36	98,81
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	35,5 G	35,59G-5,72G-5,69G- 5,695G-5,71G-5,64G- 5,635G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,68G-5,655G- 5,705G-5,585G-5,74G- 5,865G-5,725G-5,805G- 5,83G-5,78G	41,07	25,44
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	132,86 G	133,76G-4G-3,84G-3,68G- 3,68G-3,52G-3,62G-3,6G- 3,62G-3,72G-3,8G-3,78G- 3,8G-3,5G-3,38G-3,08G- 3,16G-2,48G-2,7G-2,68G- 2,72G	152,62	96,74
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,3931 I=0,4054 I=0,3449 J=0,3815	<b>2019</b> I=0,372 I=0,3806	18.06.20			A2AN8T	IE00BD0Q9673	--, (Glob.)	1	20,52 G	20,52G-0,6G-0,61G-0,59G- 0,61G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,57G-0,59G-0,6G-0,61G- 0,62G-0,56G-0,58G-0,57G- 0,59G-0,59G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	23,25	15,66
US\$		10	<b>2018</b> I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	<b>2019</b> I=0,0769 I=0,2836	18.06.20			A114UD	IE00BLSNMW37	--, (Glob.)	1	30,16 G	30,445G-0,405G-0,38G- 0,335G-0,32G-0,29G-0,3G- 0,295G-0,3G-0,35G- 0,375G-0,375G-0,375G- 0,3G-0,19G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,105G- 0,05G-0,08G-0,075G- 0,085G	34,97	21,43
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	141,1 G	142,1G-2,26G-1,62G- 1,66G-1,66G-1,82G-1,84G- 2,04G-2,1G-2,1G-2,18G- 2,12G-1,96G-1,7G-1,1G- 1,14G-0,48G-0,38G-0,38G- 0,58G	163,94	101,82
Euro		12	<b>2018</b> I=1,063 J=0,2397	<b>2019</b> I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	33,1 G	33,515G-3,535G-3,455G- 3,37G-3,35G-3,39G- 3,375G-3,42G-3,425G- 3,425G-3,46G-3,475G- 3,455G-3,24G-3,205G- 3,235G-3,07G-3,025G- 3,07G-3,1G-3,105G	38,32	22,82
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	312,35 G	314,75G-6,45G-4,05G- 4,7G-4,9G-5,1G-4,95G- 5,7G-5,9G-5,2G-4,85G- 3,8G-3,45G-3,05G-1,7G- 2,2G-1,3G-0,9G-1,35G- 1,55G-1,55G	388,2	184,48
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	42,27 G	42,58G-2,7G-2,6G-2,62G- 2,68G-2,625G-2,89G- 2,83G-2,88G-2,89G- 2,845G-2,69G-2,42G- 2,37G-2,35G-2,175G- 2,135G-2,19G-2,2G-2,22G	66,65	34,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	341,4 G	343,75G-0,85G-39,95G-40,75G-1,15G-1,65G-1,7G-1,2G-1,05G-0,8G-0,1G-39,25G-7,55G-7,2G-6,4G-6,4G-6,8G-6,7G-6,75G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	504,5 G	508,1G-8,2G-5,7G-4,9G-4,9G-4,7G-5,2G-5,5G-5,9G-5,4G-5,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5G-3,5G-3,6G-1,8G-1,1G-1,7G-1,8G-1,8G	508,2	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	359,95 G	362,5G-1,3G-1,05G-1G-1,35G-1,75G-1,7G-1,9G-1,55G-1,35G-1,3G-1,3G-0,35G-59,65G-8,1G-7,6G-7,9G-6,65G-6,5G-6,8G-6,85G-6,95G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	262,9 G	264,35G-5,05G-3,8G-3,6G-3,4G-3,35G-3,8G-3,75G-4,3G-4,2G-4,15G-4,25G-4,35G-3,95G-3,35G-2,4G-2,2G-2,3G-1,3G-1,45G-1,8G-1,8G-2G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	389,7 G	391,45G-2,4G-1,75G-2,25G-2,2G-1,95G-2,4G-2,5G-2,4G-2,7G-2,6G-2,15G-1,6G-0,35G-89,85G-90,15G-89,15G-8,95G-9,65G-9,8G-9,65G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	301,95 G	303,95G-3,1G-3,2G-3,35G-2,55G-2,85G-3,05G-3,35G-3,2G-3,15G-3,5G-3,5G-3,3G-3,25G-2,3G-2,35G-2,55G-1,7G-1,45G-1,8G-1,9G-1,85G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	244,8 G	246,7G-6,9G-6,5G-6,2G-6,35G-6,6G-6,85G-7,05G-7,55G-7,45G-7,3G-7,45G-7,45G-7,25G-6,65G-5,75G-5,55G-5,5G-4,75G-4,8G-5,05G-5,15G-5,15G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	97,2 G	97,74G-8,81G-8,12G-8,09G-8,15G-8,29G-8,23G-8,36G-8,53G-8,55G-8,58G-8,51G-8,24G-8,06G-7,56G-7,49G-7,43G-7,09G-7,09G-7,24G-7,27G-7,26G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	95,22 G	95,8G-6,19G-5,46G-5,46G-5,63G-5,73G-6,02G-5,9G-5,91G-5,78G-5,43G-5,32G-4,81G-4,71G-4,7G-4,4G-4,38G-4,48G-4,5G-4,57G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	137,4 G	138,22G-8,08G-7,56G-7,46G-7,5G-7,62G-7,86G-7,96G-8,02G-8,12G-7,82G-7,74G-7,06G-6,48G-6,12G-6G-5,74G-5,38G-5,18G-5,32G-5,48G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	506 G	509,3G-9,8G-7,2G-6,7G-6,9G-7,2G-7,9G-7,5G-7,8G-8,4G-8,6G-8,2G-6,9G-5G-5,3G-3,9G-3,6G-4,2G-4,3G-4,6G	557,8	374,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	185,04 G	186G-5,78G-5,32G-5,46G-5,34G-5,74G-5,64G-5,78G-5,98G-6,08G-6,1G-6,02G-5,84G-4,76G-4,76G-4,42G-4,22G-4,52G-4,58G-4,74G	193,86	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	98,98 G	99,76G-9,77G-9,68G-9,55G-9,67G-9,79G-9,96G-9,94G-9,96G-100,12G-0,18G-0,16G-0,06G-99,77G-9,8G-9,98G-9,62G-9,58G-9,62G-9,66G-9,69G	102,7	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	156,52 G	157,62G-9,4G-60,12G-59,96G-60,38G-59,92G-60,22G-0,68G-0,72G-1G-0,02G-59,68G-9,58G-9,5G-9,56G-9,04G-9,14G-9,48G-9,52G-9,46G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	221,85 G	223,35G-2,5G-1,95G-1,7G-1,55G-2,3G-2,25G-2,4G-2,6G-2,7G-2,9G-2,95G-2,55G-1,8G-0,8G-0,3G-0,2G-19,55G-9,5G-9,7G-9,65G-9,6G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	81,18 G	81,81G-1,91G-1,58G-1,54G-1,58G-1,71G-1,77G-1,71G-1,58G-1,25G-1,17G-1,21G-0,86G-0,9G-0,91G-0,94G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	74,07 G	74,67G-5,04G-4,69G-4,67G-4,64G-4,73G-4,69G-4,79G-4,81G-4,8G-4,87G-4,91G-4,87G-4,71G-4,31G-4G-3,9G-4G-4,06G-4,07G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	216,85 G	218,3G-8,9G-8G-8G-7,9G-8,15G-8,15G-8,5G-8,55G-8,55G-8,7G-8,65G-8,35G-7,95G-6,95G-6,95G-6,1G-5,8G-6G-6G-6,1G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,21 G	56,58G-6,58G-6,33G-6,25G-6,29G-6,33G-6,44G-6,47G-6,56G-6,65G-6,59G-6,61G-6,51G-6,44G-6,32G-6,15G-6,13G-6,13G-6,05G-5,95G-5,97G-5,98G-6,02G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	86,56 G	87,21G-7,23G-6,79G-6,8G-6,77G-6,9G-6,95G-7,06G-7,14G-7,09G-7,13G-7,02G-6,87G-6,69G-6,43G-6,34G-6,32G-6,02G-6,05G-6,1G-6,13G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	64,03 G	64,77G-4,78G-4,54G-4,52G-4,49G-4,52G-4,49G-4,6G-4,69G-4,68G-4,65G-4,68G-4,48G-4,05G-3,89G-3,81G-3,61G-3,71G-3,85G-3,9G	75,61	43,22
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	16,53 G	16,658G-6,662G-6,622G-6,626G-6,598G-6,608G-6,612G-6,632G-6,656G-6,654G-6,662G-6,618G-6,548G-6,51G-6,496G-6,48G-6,522G-6,528G	19,81	11,99



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1	10	<b>2018</b> I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	<b>2019</b> I=0,0334 I=0,0692	18.06.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	7,89 G	7,927G-7,97G-7,941G- 7,918G-7,914G-7,912G- 7,92G-7,921G-7,93G- 7,94G-7,936G-7,94G- 7,932G-7,902G-7,867G- 7,854G-7,838G-7,817G- 7,816G-7,814G-7,815G	9,99	5,8
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	<b>2019</b> I=0,0231 I=0,0526	18.06.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,64 G	6,682G-6,676G-6,667G- 6,655G-6,654G-6,633G- 6,635G-6,636G-6,635G- 6,64G-6,644G-6,667G- 6,671G-6,655G-6,626G- 6,641G-6,659G-6,661G- 6,636G-6,634G-6,65G- 6,64G-6,649G	8,42	5,3
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	<b>2019</b> I=0,0834 I=0,1203	18.06.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	15,86 G	16,124G	19,16	12,18
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	<b>2020</b> I=0,0642 I=0,3912	18.06.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	42,34 G	42,895G	48,75	30,71
Yen		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	15,5G		16,38	11,41
Euro	1	10	<b>2018</b> I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	<b>2019</b> I=0,0807 I=0,2884	18.06.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1	21,755G		28,33	17
US\$		10		<b>2017</b>				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	223,5 G	224,5G	224,5	129,9
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,06 G	31,3G-1,345G-1,315G- 1,26G-1,255G-1,22G- 1,225G-1,23G-1,25G- 1,295G-1,32G-1,295G- 1,31G-1,13G-1,12G-1,09G- 1,11G-1,01G-0,995G- 1,06G-1,07G-1,085G	35,54	20,95
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	38,17 G	38,78G-9,155G-9,035G- 8,795G-8,745G-8,81G- 8,735G-9,055G-8,96G- 9,035G-9,085G-9,09G- 8,88G-8,545G-8,295G- 8,305G-8,355G-8,41G	61,91	29,16
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	535,5 G	540,17G-0,14G-39,72G- 9G-9,08G-8,26G-8,38G- 8,34G-8,4G-8,9G-9,52G- 9,64G-8,02G-6,34G-6,54G- 5,8G-7G-7,4G-7,8G	575,9	377,75
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	41,02 G	41,37G-1,37G-1,33G- 1,32G-1,22G-1,23G-1,24G- 1,25G-1,27G-1,29G-1,29G- 1,34G-1,23G-1,17G-1,22G- 1,36G-1,41G-1,32G-1,29G- 1,31G-1,31G-1,33G	44,92	29,25
US\$		10	<b>2018</b> I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	<b>2019</b> I=0,3075 I=0,319	18.06.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	240,85 G	241,85G-2,05G-2,05G- 1,75G-1,8G-1,45G-1,45G- 1,3G-1,3G-1,05G-1,05G- 0,85G-1,15G-0,15G-0,6G- 0,55G-0,95G-1,9G-1,1G- 0,95G-1,65G-1,75G-1,8G	242,05	152,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	<b>2019</b> I=0,3049 I=0,3406	18.06.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	22,27 G	22,455G-2,485G-2,425G- 2,43G-2,395G-2,395G- 2,41G-2,415G-2,455G- 2,485G-2,49G-2,495G- 2,455G-2,16G-2,165G- 2,095G-2,05G-2,06G- 2,105G-2,115G	30,6	17,89
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	-, (Glob.)	1	183,42 G	184,82G-5,78G-4,54G- 4,38G-4,56G-4,62G-4,82G- 5G-4,92G-5,04G-4,12G- 4,12G-3,04G-2,3G-2,3G- 2,32G	235,95	136,2
Euro		1	<b>2019</b> I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	<b>2020</b> I=0,224 I=0,2173	18.06.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	-, (Glob.)	1	19,37 G	19,44G	20,03	14,08
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0122 I=0,0018	<b>2020</b> I=0,0068	18.06.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	-, (Glob.)	1	19,78 G	19,78G	20,07	18,14
US\$		12	<b>2018</b> I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	<b>2019</b> I=0,6152 I=0,819	18.06.20			A1T96S	IE00B8CJW150	-, (Glob.)	1	22,56 G	22,66G-2,535G-2,51G- 2,49G-2,46G-2,48G- 2,475G-2,505G-2,535G- 2,51G-2,56G-2,195G- 2,125G-2,055G-2,075G- 2,095G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	-, (Glob.)	1	46,34 G	46,86G	49,65	30,62
Euro		1						A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	27,29 G	27,635G	30,96	20,25
US\$		1						A2DWM5	IE00BF4G6Z54	-, (Glob.)	1	24,29 G	24,425G	26,47	18,47
US\$		1						A2DWM6	IE00BF4G6Y48	-, (Glob.)	1	25,19 G	25,44G	27,27	18
US\$		1						A2DWM7	IE00BF4G7076	-, (Glob.)	1	26,82 G	27,1G	28,5	18,6
US\$		1						A2PEJW	IE00BJK9H753	-, (Glob.)	1	26,03 G	26,285G	27,87	18,27
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1017 I=0,1067 J=0,1351	<b>2020</b> I=0,1155 I=0,1019	09.07.20			A2PEJX	IE00BJK9H860	-, (Glob.)	1	25,48 G	25,735G	27,48	18,03
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	10,42 G	10,528G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	-, (Glob.)	1	9,91 G	9,995G	10	8,41
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	-, (Glob.)	1	12,04 G	12,006G	12,2	8,88
US\$		7						A2PM51	IE00BK5BC677	-, (Glob.)	1	11,86 G	11,7G	12,03	9,89
US\$		7						A2PM52	IE00BK5BC891	-, (Glob.)	1	9,61 G	9,723G	9,86	8,21
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DB1	IE00BMW3QX54	-, (Glob.)	1	15,89 G	15,964G-6,004G-5,976G- 5,952G-5,948G-5,94G- 5,946G-5,946G-5,95G- 5,96G-5,978G-5,974G- 5,93G-5,904G-5,912G- 5,884G-5,922G-5,92G- 5,932G	16,1	10
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	-, (Glob.)	1	55,89 G	56,56G-6,53G-6,49G- 6,34G-6,32G-6,3G-6,33G- 6,3G-6,41G-6,47G-6,46G- 6,42G-6,45G-6,28G-5,93G- 5,84G-5,76G-5,88G-5,85G- 5,91G	65,51	35,57
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	-, (Glob.)	1	34,5 G	34,09G-4,41G-4,31G- 4,205G-4,125G-4,025G- 4,145G-4,31G-4,25G- 4,06G-4,045G-3,91G- 3,785G-3,61G-3,675G	38,25	13,86
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0X895	IE00B4QNH68	-, (Glob.)	1	276,85 G	288,35G	292,2	182,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1		2,655G	8,55	2,66
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	15,68 G	15,736G-5,762G-5,74G-5,742G-5,726G-5,728G-5,72G-5,718G-5,646G-5,724G-5,742G-5,706G-5,7G-5,728G-5,722G-5,722G-5,728G-5,72G-5,72G	16,61	11,47
US\$		7	<b>2018</b> I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	<b>2019</b> I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569	11.06.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,5 G	2,4955G-2,5275G-2,5255G-2,5175G-2,5125G-2,514G-2,516G-2,5175G-2,514G-2,5275G-2,5265G-2,5275G-2,523G-2,4705G-2,4585G-2,442G-2,447G-2,445G-2,443G-2,438G	4,57	1,35
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1	10,42 G	10,526G	10,53	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,33 G	9,401G	9,55	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	11,01 G	11,16G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,29 G	9,332G	9,45	8,21
US\$		7						A2N4RG	IE00BFXR5Q31	--, (Glob.)	1	10,96 G	11,066G	11,07	9,4
US\$		7						A2H9XR	IE00BF0H7608	--, (Glob.)	1	10,59 G	10,474G	11	9,77
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	9,3 G	9,372G	9,37	6,67
US\$		7						A2H5GL	IE00BF0M6N54	--, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	10,5	8,15
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,01 G	17,124G-7,094G-7,144G-7,11G-7,126G-7,106G-7,112G-7,12G-7,12G-7,12G-7,134G-7,15G-7,092G-7,102G-7,134G-7,074G-7,1G-7,102G	17,89	10,26
Euro		7	<b>2018</b> J=2,9764	<b>2019</b> J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	113,12 G	113,98G-4,46G-4,08G-3,88G-3,86G-3,96G-4G-4,12G-4,06G-4,06G-4,12G-3,98G-3,84G-3,48G-3,52G-3,04G-3,1G-3,14G	122,98	73,42
Euro		7	<b>2018</b> J=0,984	<b>2019</b> J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	--	1	27,63 G	27,86G-8,01G-7,845G-7,855G-7,875G-7,885G-7,925G-7,94G-7,915G-7,905G-7,87G-7,75G-7,815G-7,715G-7,695G-7,72G-7,6G-7,55G-7,605G-7,61G-7,625G	30,79	17,54
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	--	1	18,36 G	18,212G-8,208G-8,134G-8,2G-8,234G-8,232G-8,26-8,232G-8,212G-8,19G-8,2G-8,2G-8,194G-8,202G-8,236G-8,298G-8,288G-8,402G-8,372G-8,354G	30,84	18,09
Euro		7	<b>2018</b> J=1,2833	<b>2019</b> J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	110,68 G	111,68G-1,22G-1,14G-1,1G-1,26G-1,26G-1,42G-1,56G-1,8G-1,72G-1,74G-1,46G-0,82G-1,08G-0,78G-1,08G-0,8G-0,84G-0,86G-0,92G	116,16	69,3
Euro		7	<b>2018</b> J=0,673	<b>2019</b> J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	25,99 G	26,2G-6,26G-6,15G-6,14G-6,155G-6,175G-6,18G-6,22G-6,235G-6,215G-6,22G-6,195G-6,175G-6,145G-6,05G-6,085G-5,965G-5,92G-5,925G-5,92G-5,95G	28,87	17,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 J=2019											
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	24,86 G	25,055G-5,035G-5,035G-4,96G-4,95G-4,955G-4,95G-4,985G-4,98G-5,015G-5,025G-5,03G-5,045G-5,005G-4,985G-4,965G-4,905G-4,93G-4,93G-4,81G-4,82G-4,83G-4,84G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	276,95 G	279,3G-9,35G-8,75G-8,7G-8,45G-8,6G-8,55G-8,75G-9,1G-9,4G-9,2G-9,25G-8,3G-6,85G-6,15G-6G-6,25G-5,45G-5,65G-6,15G-6,35G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	20,03 G	20,235G-0,24G-0,215G-0,18G-0,14G-0,13G-0,145G-0,14G-0,135G-0,15G-0,17G-0,175G-0,165G-0,13G-0,09G-0,08G-0G-19,982G-20,015G-0,02G-0,02G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	32,04 G	32,065G-1,995G-1,95G-1,95G-1,595G-1,91G-1,895G-1,9G-1,925G-1,94G-1,94G-1,96G-1,885G-1,88G-1,88G-1,99G-2,01G-2G-2,015G-2,005G-2G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,89 G	12,958G-2,84G-2,848G-2,77G-2,828G-2,822G-2,824G-2,834G-2,836G-2,834G-2,852G-2,818G-2,82G-2,87G-2,878G-2,878G-2,882G-2,878G-2,876G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	143,98 G	145,52G-5,36G-5,26G-5,32G-5,2G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,04G-5,08G-5,24G-4,92G-4,82G-4,82G-5,06G-5,16G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	101 G	101,68G-1,3G-1,2G-1,34G-1,18G-1,3G-1,32G-1,36G-1,32G-1,34G-1,46G-1,48G-0,48G-1,28G-0,98G-0,86G-0,46G-0,62G-0,52G-0,54G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	114,28 G	114,64G-4,58G-4,66G-4,56G-4,66G-4,68G-4,78G-4,72G-4,74G-4,82G-4,86G-4,72G-4,56G-4,18G-4,1G-4,12G-3,48G-3,56G-3,68G-3,58G-3,62G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,87 G	26,045G-6,14G-5,975G-6,02G-6,07G-6,16G-6,15G-6,22G-6,175G-6,145G-6,045G-5,905G-5,835G-5,815G-5,795G-5,7G-5,67G-5,695G-5,71G-5,71G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	88,29 G	89,14G-9,03G-8,7G-8,68G-8,69G-8,97G-8,93G-9,11G-9,21G-9,3G-9,26G-8,74G-8,9G-8,57G-8,31G-7,82G-7,7G-7,75G-7,78G	114,96	64,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	<b>2018</b> J=0,6744	<b>2019</b> J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	13,88 G	13,958G-4,046G-3,988G- 3,97G-3,964G-3,996G- 3,972G-3,99G-4,03G- 4,036G-4,074G-3,996G- 4,01G-3,934G-3,906G- 3,838G-3,816G-3,824G- 3,826G-3,826G	20,22	11,67
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,61 G	17,486G-7,544G-7,554G- 7,548G-7,556G-7,526G- 7,532G-7,504G-7,496G- 7,486G-7,514G-7,422G- 7,584G-7,462G-7,568G- 7,628G-7,648G-7,622G- 7,618G	29,04	17,42
Euro		7	<b>2018</b> J=0,2054	<b>2019</b> I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	5 G	5,027G-5,01G-4,995G- 4,993G-4,996G-5,006G- 5,006G-5,007G-5,017G- 5,013G-5,01G-5,002G- 4,9955G-4,9875G-4,975G- 4,9315G-4,959G-4,9645G- 4,943G-4,949G-4,952G- 4,952G	6,2	3,86
Euro		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,22 G	4,255G-4,284G-4,239G- 4,214G-4,2105G-4,2155G- 4,232G-4,233G-4,235G- 4,251G-4,245G-4,24G- 4,226G-4,1985G-4,2015G- 4,18G-4,159G-4,1535G- 4,165G-4,122G-4,129G- 4,133G-4,1365G	6,48	2,56
Euro		7	<b>2018</b> J=2,1261	<b>2019</b> J=1,56	21.08.20			ETF050	LU0378434079	-	1	67,55 G	68,08G-8,42G-8,11G- 8,06G-8,15G-8,11G-8,2G- 8,3G-8,31G-8,2G-8,13G- 7,83G-7,78G-7,82G-7,5G- 7,4G-7,49G-7,55G-7,55G	78,75	46,89
Euro		7	<b>2018</b> J=1,9437	<b>2019</b> J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,34 G	29,57G-9,725G-9,52G- 9,535G-9,54G-9,59G- 9,575G-9,62G-9,645G- 9,64G-9,58G-9,39G- 9,485G-9,385G-9,35G- 9,345G-9,225G-9,19G- 9,215G-9,245G-9,245G	43,35	23,54
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	11,77 G	11,668G-1,616G-1,644G- 1,672G-1,676G-1,678G- 1,664G-1,672G-1,656G- 1,652G-1,642G-1,638G- 1,644G-1,668G-1,72G- 1,724G-1,784G-1,8G- 1,784G-1,774G-1,774G	18,11	11,32
Euro		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	29,51 G	29,99G-30,27G-29,99G- 9,955G-30,03G-29,995G- 30,07G-0,095G-0,085G- 0,145G-0,16G-0,015G- 0,02G-29,7G-9,74G-9,41G- 9,42G-9,465G-9,47G	42,21	14,75
Euro		7	<b>2018</b> J=1,0207	<b>2019</b> J=0,74	21.08.20			ETF054	LU0488317297	-	1	33,22 G	33,49G-3,645G-3,49G- 3,48G-3,47G-3,505G- 3,49G-3,535G-3,545G- 3,54G-3,565G-3,585G- 3,49G-3,505G-3,185G- 3,125G-3,155G-3,175G- 3,195G	38,75	23,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2,3717											
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	75,49 G	76,02G-6,08G-5,81G- 5,81G-5,76G-5,85G-5,88G- 5,94G-5,99G-5,97G-6,04G- 5,93G-5,77G-5,49G-5,42G- 5,46G-5,19G-5,09G-5,19G- 5,21G-5,25G	89,02	54,87
Euro		7	2018 J=3,5865	2019 J=1,9	21.08.20			ETF061	LU0378435043	-	1	69,81 G	70,32G-0,15G-0,3G-0,33G- 0,37G-0,34G-0,49G-0,63G- 0,41G-0,33G-0,12G- 69,96G-9,77G-9,78G- 9,61G-9,53G-9,6G-9,63G- 9,66G	87,68	42,78
Euro		7	2018 J=1,5026	2019 J=0,36	21.08.20			ETF062	LU0378435399	-	1	21,57 G	21,735G-1,985G-1,9G- 1,775G-1,715G-1,73G- 1,77G-1,735G-1,765G- 1,87G-1,835G-1,86G- 1,83G-1,76G-1,635G- 1,605G-1,605G-1,53G- 1,53G-1,545G-1,555G- 1,555G	34,97	18,69
Euro		7	2018 J=1,9691	2019 J=1,28	21.08.20			ETF065	LU0378435639	-	1	91,95 G	92,59G-2,51G-2,19G-2,4G- 2,37G-2,43G-2,33G-2,29G- 2,26G-2,23G-2G-1,81G- 1,45G-1,37G-1,03G-1,01G- 1,13G-1,11G-1,15G	103,34	58,2
Euro		7	2018 J=3,0856	2019 J=2,09	21.08.20			ETF066	LU0378435712	-	1	120,82 G	121,46G-1,2G-1,1G-1,04G- 1G-1,24G-1,22G-1,44G- 1,46G-1,42G-1,44G-1,52G- 1,3G-1,1G-0,62G-0,18G- 0,28G-0,48G-0,5G-0,52G	138,32	77,32
Euro		7	2018 J=2,3371	2019 J=2,36	21.08.20			ETF067	LU0378435803	-	1	124,48 G	125,04G-5,06G-5G-4,86G- 5,06G-4,92G-5,02G-4,98G- 5,06G-5,1G-5,08G-5,16G- 5,14G-4,98G-4,84G-4,38G- 3,88G-4,06G-4,02G-4G	145,4	98,22
Euro		7	2018 J=1,9562	2019 J=1,23	21.08.20			ETF069	LU0378436017	-	1	99,56 G	100,26G-0,3G-0,1G-0G- 0,04G-0,26G-0,36G-0,56G- 0,54G-0,48G-0,54G-0,54G- 0,02G-0,18G-99,83G- 9,76G-9,76G-9,46G-9,48G- 9,57G-9,58G-9,62G	112,58	63,48
Euro		7	2018 J=2,4969	2019 J=2,18	21.08.20			ETF070	LU0378436108	-	1	52,69 G	52,96G-3,29G-3,17G- 3,16G-3,18G-3,26G-3,24G- 3,3G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,38G-2,99G-3,12G-2,85G- 2,8G-2,47G-2,6G-2,69G- 2,7G-2,72G	70,82	36,11
Euro		7	2018 J=3,7745	2019 J=2,99	21.08.20			ETF073	LU0378436520	-	1	161,58 G	162,7G-2,1G-2,18G-1,94G- 2G-2,1G-2,28G-2,12G- 2,26G-2,44G-2,46G-1,92G- 1,26G-0,52G-1,4G-0,66G- 0,58G-0,8G-0,76G-0,7G	181,48	121,46
Euro		7	2018 J=1,3372	2019 J=0,94	21.08.20			ETF075	LU0378436876	-	1	68,14 G	68,55G-8,45G-8,29G- 8,33G-8,28G-8,42G-8,39G- 8,43G-8,52G-8,56G-8,56G- 8,54G-8,18G-8,27G-8,07G- 8,16G-7,89G-7,89G-8,01G- 8,02G-8,02G	72,27	47,36
Euro		7	2018 J=0,9835	2019 J=0,49	21.08.20			ETF076	LU0378437098	-	1	85,46 G	85,9G-6,08G-5,89G-6,08G- 6,15G-6,09G-6,23G-6,21G- 6,26G-6,4G-6,44G-6,22G- 6,35G-6,25G-5,82G-5,81G- 5,78G-5,82G-5,85G	89,66	51,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	<b>2018</b> J=2,5866	<b>2019</b> J=2,38	21.08.20			ETF077	LU0378437171	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	51,15 G	51,43G-1,48G-1,43G- 1,36G-1,48G-1,49G-1,62G- 1,64G-1,64G-1,66G-1,62G- 1,42G-1,25G-1,12G-1,08G- 0,93G-0,89G-0,93G-0,94G- 0,95G	65,21	40,82
Euro		7	<b>2018</b> J=1,2968	<b>2019</b> J=0,55	21.08.20			ETF078	LU0378437254	-	1	31,73 G	31,96G-2,36G-2,3G- 2,235G-2,36G-2,45G- 2,355G-2,415G-2,5G-2,5G- 2,555G-2,46G-2,335G- 2,29G-2,255G-2,24G- 2,16G-2,16G-2,21G-2,22G- 2,255G	48,92	20,58
US\$		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,07	17.12.19			ETF091	LU0488317701	-	1	28,1 G	28,105G-8,075G-7,945G- 7,83G-7,815G-7,805G- 7,91G-7,94G-7,865G- 7,93G-7,67G-7,605G- 7,375G-7,275G-7,275G- 7,32G-7,365G-7,475G	30,86	13,14
US\$		7	<b>2018</b> J=1,9332	<b>2019</b> J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	52,59 G	52,96G-3,02G-2,89G-2,8G- 2,79G-2,76G-2,83G-2,84G- 2,9G-2,92G-2,91G-2,96G- 2,95G-2,83G-2,79G-2,54G- 2,36G-2,3G-2,37G-2,39G- 2,41G	62,59	38,65
Euro		7	<b>2018</b> J=1,1442	<b>2019</b> J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	81,2 G	81,75G-1,74G-1,68G- 1,55G-1,56G-1,45G-1,46G- 1,45G-1,48G-1,53G-1,6G- 1,58G-1,63G-1,34G-1,25G- 1,19G-1,32G-1,05G-1,23G- 1,22G-1,28G	88,03	55,95
Euro		7	<b>2018</b> J=1,2805	<b>2019</b> J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,01 G	50,21G-0,25G-0,15G- 0,08G-0,07G-0,08G-0,08G- 0,1G-0,1G-0,15G-0,16G- 0,07G-49,965G-9,835G- 9,895G-9,915G-9,935G- 9,94G-9,945G-9,975G- 9,975G	57,63	38,92
Euro		7	<b>2018</b> J=2,2858	<b>2019</b> J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	172,02 G	173,82G-3,48G-3,4G- 3,22G-3,3G-3,26G-3,42G- 3,68G-3,78G-3,66G-3,68G- 3,2G-2,28G-1,98G-1,74G- 1,46G-1,22G-1,36G-1,7G- 1,62G-1,74G	206,3	112,32
Euro		7	<b>2018</b> J=0,4963	<b>2019</b> J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,1 G	38,585G-8,53G-8,425G- 8,41G-8,395G-8,42G- 8,41G-8,48G-8,545G- 8,545G-8,515G-8,54G- 8,415G-8,12G-8,035G-8G- 7,935G-7,91G-7,97G- 8,065G-8,05G-8,095G	47,28	25,67
Euro		7	<b>2018</b> J=2,6252	<b>2019</b> J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	97,04 G	97,73G-7,26G-7,28G-7,3G- 7,44G-7,49G-7,62G-7,71G- 7,66G-7,72G-7,61G-7,32G- 6,97G-6,96G-6,74G-6,6G- 6,62G-6,67G-6,73G	111,94	67,34
Euro		7	<b>2018</b> J=1,0432	<b>2019</b> J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	40,6 G	40,915G-0,66G-0,68G- 0,685G-0,725G-0,745G- 0,805G-0,855G-0,83G- 0,85G-0,78G-0,42G- 0,625G-0,53G-0,515G- 0,42G-0,375G-0,42G- 0,44G-0,455G	48,09	27,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	75,87 G	76,7G-6,83G-7,11G-6,58G-6,28G-6,37G-6,38G-6,42G-6,54G-6,49G-6,48G-6,62G-6,18G-6,19G-6,32G-7,01G-6,86G-6,69G-6,89G-6,83G-7,07G	90,4	38,53
Euro		7	<b>2018</b> J=2,635	<b>2019</b> J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	106,98 G	107,82G-7,66G-7,56G-7,48G-7,1G-7,26G-7,34G-7,28G-7,44G-7,52G-7,54G-7,6G-7,32G-6,86G-6,8G-7,02G-7,22G-7,16G-7,2G-7,14G-7,22G	147,5	85,29
CNY		1	<b>2018</b> J=0,113	<b>2019</b> J=0,2253	25.03.20			CDF2BC	LU1377632572	-	1	16,4 G	16,49G-6,452G-6,538G-6,532G-6,536G-6,492G-6,482G-6,484G-6,482G-6,488G-6,482G-6,486G-6,508G-6,474G-6,462G-6,464G-6,41G-6,494G-6,474G-6,474G-6,47G-6,474G-6,48G	17,64	12,79
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	275,35 G	277,75G	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	136,52 G	135,94G	156,46	120,64
Euro		1	<b>2019</b> I=1,26 I=0,56	<b>2020</b> I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1		18,916G	19,86	18,38
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	51,92 G	53,08G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1		127,86G	127,86	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1		59,33G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1		105,22G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	21,28 G	21,49G	32,03	14,23
Euro		11		<b>2019</b> I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	46,73 G	47,325G	48,2	43,28
£		1		<b>2020</b> I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	101,86 G	103,04G	105,5	98,07
Euro		1		<b>2020</b> I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	26,22 G	26,515G	26,78	24,86
Euro		1		<b>2020</b> I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	30,46 G	30,705G	31,28	29,57
Euro		1		<b>2020</b> I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	55,97 G	57,17G	57,17	52,45
Euro		11		<b>2019</b> I=2,73	08.07.20			LYX04D	LU2082996385	-	1		84,86G	85,41	80,05
Euro		11		<b>2019</b> I=3,44	08.07.20			LYX04M	LU2082998167	-	1	50,3	50,99G	55,15	47,24
Euro		11		<b>2019</b> I=2,65	08.07.20			LYX04T	LU2082999215	-	1		99,78G	102,4	94,8
Euro		1		<b>2020</b> I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,65 G	11,104G	11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	23,98 G	24,25G	24,59	23,06
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	122,68 G	123,74G-4,12G-3,52G-3,44G-3,44G-3,58G-3,76G-3,74G-3,7G-3,74G-3,68G-3,58G-3,44G-3G-2,9G-3,1G-2,52G-2,32G-2,54G-2,62G-2,66G	130,06	77,65
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	99,38 G	101,72G-1,72G-1,06G-0,74G-0,64G-0,7G-0,86G-0,88G-1,16G-1,02G-1,1G-1,04G-0,88G-0,66G-99,99G-9,8G-100,06G-99,12G-8,81G-9,18G-9,27G-9,33G	122,78	41,83



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	201,8 G	203,2G-3,59G-3,13G- 3,08G-2,87G-2,96G-3,14G- 3,34G-3,27G-3,4G-2,85G- 2,16G-2,39G-1,95G-1,9G- 2,2G-2,15G-2,25G	223,3	145,03
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-	1	15,29 G	15,324G-5,27G-5,254G- 5,278G-5,25G-5,254G- 5,27G-5,29G-5,292G- 5,31G-5,3G-5,322G- 5,274G-5,268G-5,26G- 5,288G-5,294G-5,308G- 5,312G-5,296G-5,308G	18,08	10,38
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,71 G	0,715G-0,7183G-0,7097G- 0,709G-0,7058G-0,7059G- 0,7059G-0,7071G- 0,7082G-0,7099G- 0,7098G-0,7085G- 0,7077G-0,7074G- 0,7067G-0,7067G- 0,7066G-0,7096G-0,709G- 0,709G-0,709G-0,709G	1,1	0,51
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1	10,65 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,7G- 0,7G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,69G-0,69G-0,7G-0,7G- 0,71G-0,68G-0,67G-0,68G- 0,71G-0,72G-0,71G-0,7G- 0,72G-0,71G-0,73G	11,68	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	23,67 G	24,09G-4,32G-4,09G- 4,08G-4,06G-4,115G- 4,09G-4,155G-4,17G- 4,16G-4,215G-4,23G-4,2G- 4,115G-3,9G-3,85G- 3,885G-3,645G-3,645G- 3,68G-3,69G	33,83	11,75
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	41,35 G	41,79G-1,82G-1,765G- 1,69G-1,7G-1,7G-1,655G- 1,68G-1,75G-1,795G- 1,83G-1,81G-1,715G- 1,53G-1,38G-1,37G-1,34G- 1,365-1,305G-1,29G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	33,84 G	34,045G-4,025G-4G- 3,92G-3,9G-3,985-3,9G- 3,92G-3,98G-3,985G- 4,005G-4,005G-4,03G- 4,06G-4,11G-4,11G-3,92G- 3,92-3,805G-3,725G- 3,745G-3,62G-3,77G- 3,785G-3,805G	34,11	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	60,06 G	60,41G-0,43G-0,31G- 0,27G-0,31G-0,34G-0,4G- 0,42G-0,4G-0,45G-0,33G- 0,16G-59,98G-9,84G- 9,82G-9,93G-9,9G-9,99G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	38,43 G	38,49G-8,535G-8,465G- 8,395G-8,35G-8,36G- 8,38G-8,38G-8,44G- 8,465G-8,45G-8,44G- 8,455G-8,39G-8,275G- 8,2G-8,19G-8,135G- 8,135G-8,18G-8,19G- 8,195G	45,75	25,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro		11	2015 J=0	2016 J=0				LYX0FV	FR0010869495	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	2,35 G	2,305G-2,307G-2,315G- 2,317G-2,3125G-2,3115G- 2,305G-2,3055G-2,306G- 2,307G-2,3115G-2,3325G- 2,353G-2,36G-2,352G- 2,35G-2,348G	7,01	2,29
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-	1	357,9 G	360,5G-0,3G-59,85G- 9,05G-9G-8,55G-8,75G- 8,7G-8,7G-8,95G-8,95G- 8,75G-9,35G-8,65G-7,6G- 8,5G-8,2G-7,65G-8,85G- 8,85G-9G	360,5	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	320,55 G	322,7G-1,2G-1,4G-1G- 1,25G-1G-1,15G-1,25G- 1,8G-1,8G-1,95G-1,3G- 19,95G-9,05G-9,35G- 9,55G-9,4G-9,65G-9,55G- 9,3G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	167,84 G	168,74G-9,2G-8,94G- 8,28G-8,22G-7,98G-8,06G- 8,12G-8,24G-8,3G-8,72G- 8,76G-8,74G-8,5G-7,3G- 6,46G-5,92G-5,56G-5,34G- 5,48G-5,58G-5,46G-5,5G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GL	LU0533032859	-	1	139,06 G	139,7G-40,86G-0,34G- 0,24G-0,1G-0,22G-0,26G- 0,34G-0,48G-0,82G-0,62G- 0,84G-0,5G-39,8G-9,6G- 9,46G-9,24G-9,3G-9,48G- 9,44G-9,64G	187,72	106,74
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	333 G	334,9G-4,6G-4,5G-4,35G- 4,3G-4,05G-4,05G-4,4G- 4,65G-4,95G-4,4G-4,15G- 4,55G-3,8G-3,8G-4,25G- 4,35G-4G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	310,65 G	312,75G-3,55G-2,85G- 2,95G-2,5G-2,65G-2,9G- 3G-2,95G-3,9G-3,95G- 4,05G-2,1G-1,05G-1G- 0,65G-0,2G-0,35G-0,75G- 0,55G-0,7G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	381,85 G	385G-5,35G-5G-4,55G- 3,65G-3,9G-3,45G-3,75G- 3,05G-3,6G-2,1G-2,45G- 2,2G-3,9G-2,75G-3,2G- 3,45G	385,35	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	349,8 G	352,1G-2,3G-1,35G-0,7G- 0,25G-0,05G-0,3G-0,5G- 0,65G-1,2G-0,85G-1,1G- 0,75G-49,25G-8,25G- 7,55G-6,95G-6,95G-7,2G- 7,15G-7,4G	358,6	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	129,84 G	130,74G-0,68G-0,66G- 0,36G-0,28G-0,14G-0,16G- 0,16G-0,18G-0,14G-0,4G- 0,38G-0,44G-0,06G-0,08G- 0,1G-0,56G-0,22G-0,46G- 0,46G-0,6G	136,4	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	225,65 G	226,95G-7,1G-6,25G-6,3G- 6G-6,05G-6,25G-6,3G- 6,4G-6,9G-6,95G-6,5G- 5,4G-4,1G-4,25G-3,95G- 4G-3,85G-4,05G-3,8G	278,85	180,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	<b>2018</b> J=1,04	<b>2019</b> I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	123,46 G	124,56G-4,73G-4,71G- 4,47G-4,62G-4,54G-4,63G- 4,62G-4,54G-4,54G-4,43G- 4,25G-3,64G-3,84G-3,94G- 3,9G-3,92G	134,16	89,11
Euro		1	<b>2019</b> I=4,06 I=1,63	<b>2020</b> I=2,92	08.07.20			LYX0PP	LU0832436512	-.	1	108,32 G	109,04G-8,86G-8,72G- 8,62G-8,54G-8,46G-8,5G- 8,52G-8,58G-8,6G-8,56G- 8,64G-8,66G-8,56G-8,3G- 8,02G-8,06G-7,96G-7,88G- 7,82G-7,96G-7,96G-7,96G	131,72	86,92
Euro		11	<b>2017</b> I=3,41 I=3,06	<b>2019</b> I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-.	1	143,76 G	144,8G-4,66G-4,28G- 4,24G-4,2G-4,44G-4,38G- 4,68G-4,8G-4,72G-4,78G- 4,6G-4,46G-4,38G-4,1G- 4,14G-3,58G-3,6G-3,68G- 3,7G	155,34	92,4
Euro		1	<b>2019</b> I=1,67 I=1,26	<b>2020</b> I=1,7	08.07.20			LYX0RE	LU0959211243	-.	1	185,12 G	185,76G-5,78G-5,72G- 5,6G-5,38G-5,42G-5,48G- 5,42G-5,52G-5,54G-5,56G- 5,5G-5,44G-5,42G-4,94G- 4,63G-5G-5,44G-5,82G- 5,88G-5,96G	186,18	117,77
US\$		11	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				LYX0SL	FR0011720911	-.	1	150,48 G	151,26G-0,96G-0,98G- 0,86G-0,72G-0,7G-0,7G- 0,72G-0,68G-0,68G-0,86G- 0,52G-0,48G-0,74G-0,78G- 0,36G-0,16G-0,5G-0,5G- 0,64G	157,96	110,2
US\$		1	<b>2019</b> I=2,34 I=1,63	<b>2020</b> I=1,7	08.07.20			LYX0TS	LU1220245556	-.	1	77,83 G	78,04G-7,63G-7,53G- 7,41G-7,36G-7,31G-7,35G- 7,35G-7,41G-7,48G-7,47G- 7,46G-7,48G-7,36G-7,17G- 7,11G-7,19G-7,18G-7,62G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	93,7	57,67
Euro		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				LYX0V7	LU1287022708	-.	1	8,33 G	8,307G-8,389G-8,409G- 8,392G-8,349G-8,367G- 8,368G-8,38G-8,368G- 8,378G-8,367G-8,343G- 8,329G-8,317G-8,296G- 8,264G-8,255G-8,246G- 8,259G	9,51	5,04
US\$		11	<b>2018</b> I=2,18	<b>2019</b> I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-.	1	137,78 G	139,02G-8,6G-8,68G- 8,58G-8,8G-8,78G-8,94G- 8,94G-8,92G-9,12G-9,18G- 9,2G-8,98G-8,5G-8,62G- 7,88G-7,86G-8,02G-8,02G	151,58	94,05
US\$		11	<b>2018</b> I=6,72	<b>2019</b> I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-.	1	270,2 G	273,2G	316,2	194,92
US\$		11	<b>2018</b> I=4,51 J=0,44	<b>2019</b> I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-.	1	91,54 G	93,68G	115,48	69,55
Euro		1	<b>2019</b> I=1,4 I=0,18	<b>2020</b> I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-.	1	44,55 G	45,3G	52,41	33,11
US\$		11	<b>2016</b>	<b>2017</b>				LYX0XS	LU1691909508	-.	1	9,3 G	9,423G	11,03	6,94
Euro		11	<b>2018</b> I=1,35 J=0,12	<b>2019</b> I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-.	1		38,55G	50,25	29,94
Euro		11	<b>2018</b> I=1,11 J=0,5	<b>2019</b> I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-.	1	36,27 G	36,56G	51,89	29,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	37,74 G	38,335G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	12,94 G	13,194G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,04 G	17,178G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,01 G	21,03G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1		60,49G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	24,09 G	24,21G-4,315-4,31	24,34	14,21
Euro		5	2018 I=2 J=2,25	2019 I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-	1	238,7 G	241,35G-1,25G-1G-0,55G-0,5G-0,25G-0,4G-0,35G-0,55G-0,8G-0,95G-0,1G-38,95G-8,35G-8,1G-8,4G-7,8G-7,85G-8,45G-8,3G-8,45G	272,55	172,24
Euro		11	2018 J=0,15	2019 I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-	1	32,29 G	32,565G-2,73G-2,57G-2,56G-2,545G-2,59G-2,575G-2,615G-2,615G-2,615G-2,655G-2,665G-2,645G-2,58G-2,44G-2,41G-2,425G-2,27G-2,22G-2,245G-2,25G-2,23G	37,49	22,34
Euro		11	2018 J=0,16	2019 I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-	1	19,35 G	19,472G-9,39G-9,324G-9,326G-9,388G-9,376G-9,426G-9,438G-9,44G-9,46G-9,456G-9,436G-9,374G-9,306G-9,256G-9,246G-9,254G-9,242G-9,252G-9,258G	24,86	13,46
Euro		11	2018 J=1,07	2019 I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-	1	123,56 G	124,44G-4,46G-4,22G-3,93G-3,9G-3,95G-3,89G-3,81G-3,91G-4,04G-4,11G-4,04G-3,87G-3,68G-3,55G-3,53G-3,02G-3,22G-3,42G-3,26G-3,32G	138,48	94,68
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	49,04 G	49,855-9,64G-9,495G-9,505G-9,47G-9,535G-9,575G-9,575G-9,63G-9,655G-9,645G-9,535G-9,25G-9,265G-9,075G-9,02G-9,085G-9,115G-9,125G	60,8	35,28
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,7 G	2,663G-2,6355G-2,6485G-2,6615G-2,6625G-2,6595G-2,654G-2,6525G-2,653G-2,647G-2,645G-2,6485G-2,6845G-2,711G-2,72G-2,711G-2,707G-2,707G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	14,94 G	14,804G-4,73G-4,776G-4,82G-4,824G-4,83G-4,812G-4,82G-4,798G-4,794G-4,796G-4,782G-4,776G-4,784G-4,878G-4,986G-4,964G-4,95G-4,95G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	120,5 G	121,4G-1,58G-1,32G-1,1G-1,1G-1,04G-1,16G-1,18G-1,36G-1,36G-1,36G-1,48G-1,46G-1,3G-1,06G-0,5G-0,52G-0,06G-19,98G-20,12G-0,16G-0,2G	141,98	85,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 J=0,68	2019 I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	282,1 G	284,25G-4,03G-3,64G- 3,24G-3,3G-3,22G-3,19G- 3,45G-3,81G-3,73G-3,88G- 3,08G-2,55G-2,13G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,95G-2,9G-3G	303,1	196,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,08 G	78,01G-8,17G-8,15G- 8,11G-7,86G-7,89G-7,93G- 7,82G-7,75G-7,76G-7,75G- 7,85G-7,89G-7,94G-7,86G- 7,54G-7,56G-7,58G-7,82G- 7,82G-7,83G-7,83G-7,92G- 7,86G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	193,3 G	194,06G-3,52G-3,54G- 3,38G-3,68G-3,78G-3,88G- 3,9G-3,88G-3,92G-3,82G- 3,7G-3,54G-3G-3,14G- 3,24G-2,56G-2,26G-2,52G- 2,7G-2,72G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	91,26 G	92,09G-2,14G-1,86G- 1,69G-1,71G-1,73G-1,87G- 1,89G-2,03G-2,1G-2,06G- 2,12G-2,01G-1,88G-1,67G- 1,38G-1,33G-1,32G-0,91G- 0,83G-0,93G-0,97G-1,01G	105,4	63,01
US\$		1						A2N87R	IE00BF4Q4063	- (Glob.)	1	112,12 G	112,18G	124,88	84,39
US\$		1						A2JFY7	IE00BF92LV92	- (Glob.)	1	73,74 G	74,85G	78,12	53,71
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	410,3 G	411,99G-1,99G-3,86G- 3,85G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,97G-2,97G-3,27G-3,27G- 3,64G-3,64G-3,81G-3,81G- 3,61G-2,31G-1,83G-1,81G- 0,51G-0,51G-0,08G-0,51G- 0,51G	413,86	249,93
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,88 G	49,305G-9,45G-9,325G- 9,215G-9,28G-9,27G- 9,36G-9,345G-9,39G- 9,385G-9,36G-9,26G- 9,03G-9,06G-8,855G- 8,76G-8,785G-8,81G- 8,84G	56,14	33,3
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	- (Glob.)	1	37,75 G	38,015G-7,985G-7,955G- 7,9G-7,865G-7,79G- 7,855G-7,85G-7,845G- 7,87G-7,895G-7,895G- 7,9G-7,84G-7,755G-7,79G- 7,8G-7,815G-7,815G- 7,83G-7,82G-7,81G	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	23,05 G	23,26G-3,3-3,37G-3,33G- 3,285G-3,275G-3,25G- 3,27G-3,275G-3,285G- 3,305G-3,33G-3,33G- 3,17G-3,105G-3,05G- 3,005G-2,98G-2,995G- 2,995G-3G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	- (Glob.)	1	127,6 G	128,38G-8,46G-8,14G- 8,14G-7,98G-8,04G-8,04G- 8,08G-8,14G-8,28G-8,26G- 8,32G-8G-7,76G-7,56G- 7,62G-7,8G-7,46G-7,44G- 7,72G-7,7G-7,72G	139,54	91,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTU66	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	129,74 G	130,7G-0,58G-0,3G-0,26G-0,12G-0,28G-0,28G-0,32G-0,4G-0,5G-0,44G-0,56G-29,88G-9,68G-9,78G-9,98G-9,54G-9,74G-9,74G-9,76G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	"-", (Glob.)	1	65,72 G	66,32G-6,13G-6,01G-6,03G-5,91G-5,9G-5,91G-5,93G-6,09G-6,19G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,08G-6,04G-6,1G-6,08G-6,14G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	"-", (Glob.)	1	63,86 G	64,2G-4,19G-4,17G-4,11G-4,12G-4G-3,99G-3,99G-4,03G-4,03G-4,08G-4,04G-4,12G-3,98G-3,93G-4,05G-4,27G-4,39G-4,48G-4,46G-4,5G-4,49G-4,48G	64,74	46,14
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	"-", (Glob.)	1	48,15 G	48,595G-8,655G-8,6G-8,515G-8,475G-8,44G-8,465G-8,435G-8,57G-8,59G-8,575G-8,44G-8,185G-8,09G-8,035G-7,95G-7,855G-7,87G-7,98G-7,955G-7,99G	56,99	31,91
£		4	2016 J=0	2017				A1JT1A	IE00B7452L46	"-", (Glob.)	1	49,88 G	50,17G-0,01G-0,02G-0,01G-0,04G-0,13G-0,19G-0,14G-0,16G-0,11G-49,98G-9,85G-9,65G-9,62G-9,57G-9,48G-9,435G-9,48G-9,52G-9,56G	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	20,73 G	20,91G-0,95G-0,85G-0,855G-0,85G-0,89G-0,89G-0,92G-0,93G-0,92G-0,925G-0,895G-0,85G-0,78G-0,755G-0,755G-0,7G-0,635G-0,645G-0,65G-0,66G	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	11,27 G	11,354G-1,386G-1,33G-1,31G-1,322G-1,314G-1,31G-1,336G-1,35G-1,35G-1,356G-1,346G-1,316G-1,28G-1,238G-1,242G-1,232G-1,208G-1,194G-1,196G-1,2G-1,212G	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	45,24 G	45,58G-5,6G-5,67G-5,615G-5,51G-5,505G-5,455G-5,465G-5,475G-5,52G-5,635G-5,695G-5,68G-5,705G-5,605G-5,285G-5,14G-5,15G-5,045G-5,005G-5,11G-5,125G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	"-", (Glob.)	1	11,09 G	11,21G-1,202G-1,214G-1,204G-1,168G-1,176G-1,172G-1,17G-1,186G-1,196G-1,196G-1,202G-1,166G-1,158G-1,144G-1,16G-1,168G-1,15G-1,142G-1,142G-1,142G-1,148G	15,1	9,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	47,55 G	47,89G-7,885G-7,77G- 7,795G-7,715G-7,725G- 7,73G-7,835G-7,905G- 7,895G-7,915G-7,705G- 7,75G-7,655G-7,655G- 7,595G-7,555G-7,6G- 7,605G-7,605G	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	26,06 G	26,41G-6,415G-6,43G- 6,38G-6,32G-6,305G- 6,275G-6,285G-6,29G- 6,295G-6,325G-6,35G- 6,355G-6,36G-6,305G- 6,09G-6,135G-6,1G-6,06G- 6,075G-6,105G-6,075G- 6,08G	37,72	20,84
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	30,07 G	30,17G-0,165G-29,925G- 30,03G-0,025G-0,105G- 0,08G-0,035G-0,16G- 0,145G-0,035G-29,98G- 9,845G-9,845G-9,84G- 9,8G-9,775G-9,795G- 9,79G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	10,15 G	10,212G-0,22G-0,206G- 0,166G-0,164G-0,15G- 0,144G-0,162G-0,166G- 0,2G-0,228G-0,222G- 0,226G-0,13G-0,094G- 0,046G-0,022G-9,997G- 10,006G-0,014G-0,012G- 0,008G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	22,8 G	22,975G-3,145G-3,065G- 3,07G-3,025G-3,055G- 3,065G-3,105G-3,155G- 3,13G-3,16G-3,095G- 2,96G-2,9G-2,85G-2,94G- 2,95G-3G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1		25,965G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	26,31 G	26,84G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB4	IE00BWBXM831	--, (Glob.)	1	24,18 G	24,305G-4,375G-4,3G- 4,295G-4,26G-4,26G- 4,265G-4,27G-4,3G-4,35G- 4,33G-4,34G-4,31G-4,18G- 4,2G-4,14G-4,1G-4,085G- 4,035G-4,05G-4,045G- 4,065G	25,35	15,75
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	51,42 G	51,73G	51,73	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	27,41 G	27,64G-7,64G-7,58G- 7,595G-7,53G-7,55G- 7,56G-7,61G-7,665G- 7,65G-7,645G-7,425G- 7,245G-7,31G-7,24G- 7,245G-7,255G-7,24G- 7,235G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBY	IE00BWBXM278	--, (Glob.)	1	33,9 G	34,45G	34,45	21,44
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,55 G	25,65G-5,64G-5,62G- 5,58G-5,58G-5,535G- 5,54G-5,57G-5,57G- 5,625G-5,665G-5,665G- 5,675G-5,61G-5,4G- 5,425G-5,42G-5,46G- 5,51G-5,5G-5,46G	27,63	20,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A12HU4	IE00BSPLC520	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	33,33 G	33,605G-3,63G-3,55G- 3,56G-3,505G-3,52G- 3,51G-3,51G-3,545G- 3,605G-3,605G-3,6G- 3,525G-3,4G-3,28G- 3,175G-3,14G-3,175G- 3,24G-3,26G	41,37	24,42
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU6	IE00BSPLC306	-, (Glob.)	1	28,88 G	29,385G	36,36	21,85
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU7	IE00BSPLC298	-, (Glob.)	1		30,735G	39,06	21,73
Euro		4	2016 J=0	2017				A1W8WD	IE00BFTWP510	-, (Glob.)	1	38,25 G	38,675G	45,16	29,26
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	-, (Glob.)	1	36,53 G	36,965G-6,83G-6,815G- 6,8G-6,82G-6,805G-6,87G- 6,91G-6,91G-6,895G-6,9G- 6,795G-6,55G-6,505G- 6,45G-6,4G-6,295G- 6,355G-6,45G-6,44G- 6,445G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	-, (Glob.)	1	8,76 G	8,845G	8,85	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	-, (Glob.)	1	17,91 G	17,73G-8G-7,97G-7,89G- 7,87G-7,87G-7,88G-7,9G- 7,91G-7,95G-7,94G-7,92G- 7,73G-7,67G-7,63G-7,67G- 7,68G-7,68G-7,68G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	-, (Glob.)	1	35,91 G	36,27G-6G-5,96G-5,9G- 5,9G-5,87G-5,88G-5,92G- 5,94G-5,96G-6,02G-6,02G- 6,03G-5,94G-5,86G-5,74G- 5,73G-5,69G-5,85G-5,86G- 5,92G-5,89G-5,91G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	-, (Glob.)	1	114,22 G	115,32G-5,32G-5,14G- 4,88G-5,1G-4,98G-5,1G- 5,06G-5,36G-5,28G-5,26G- 5,08G-4,86G-4,54G-4,58G- 4,68G-4,52G-4,36G-4,38G- 4,4G-4,44G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	-, (Glob.)	1	193,12 G	194,12G-4,3G-3,72G- 3,88G-3,78G-3,7G-3,84G- 3,72G-3,78G-3,86G-3,94G- 3,74G-3,4G-2,66G-2,52G- 2,62G-1,94G-1,96G-2,06G- 2,12G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191P	IE00BKWQ0F09	-, (Glob.)	1	87,95 G	88,21G-9,03G-8,74G- 8,35G-8,08G-8,23G-8,31G- 8,4G-8,45G-8,2G-8,22G- 7,61G-7,17G-6,86G-6,67G- 6,32G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G	146,46	61,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	-, (Glob.)	1	199,12 G	200,85G-1G-0,5G-0,1G- 0G-0,25G-0,3G-0,55G- 0,6G-0,6G-0,75G-0,7G- 0,5G-0,1G-199,3G-9,16G- 9,2G-8,42G-8,14G-8,18G- 8,2G-8,3G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	-, (Glob.)	1	42,81 G	43,005G-3,48G-3,295G- 3,16G-3,1G-3,11G-3,185G- 3,145G-3,225G-3,325G- 3,295G-3,33G-3,24G- 3,13G-2,915G-2,87G- 2,865G-2,61G-2,755G- 2,765G-2,77G	59,97	32,35



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	159,74 G	160G-0,2G-0,4G-0,38G-0,6G-0,76G-0,7G-0,58G-0,82G-0,84G-0,74G-0,7G-0,22G-0,22G-0,2G-59,52G-9,5G-9,52G-9,52G-9,58G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191T	IE00BKWQ0J47	--, (Glob.)	1	184,1 G	185,24G-5,34G-4,96G-4,9G-5,1G-5,34G-5,52G-5,92G-5,78G-5,66G-5,74G-5,78G-5,52G-5,04G-4,36G-4,18G-4,16G-3,36G-3,14G-3,22G-3,32G-3,42G	204,8	115,26
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191U	IE00BKWQ0K51	--, (Glob.)	1	88,12 G	88,79G-8,98G-8,89G-8,83G-8,87G-8,93G-9,1G-9,02G-9,18G-9,11G-9,18G-9,35G-9,44G-9,44G-9,34G-8,96G-9,02G-9,19G-8,65G-8,56G-8,66G-8,74G-8,78G	91,49	53,89
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191V	IE00BKWQ0L68	--, (Glob.)	1	206,4 G	207,5G-8G-6,9G-6,5G-6,3G-6,7G-6,85G-7,1G-7G-6,75G-6,7G-6,45G-6,2G-5,3G-5,25G-3,95G-3,65G-3,65G-3,95G-4,05G	215,3	131,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191X	IE00BKWQ0N82	--, (Glob.)	1	48,63 G	48,92G-9,375G-9,245G-9,075G-9,07G-9,11G-9,125G-9,255G-9,3G-9,265G-9,3G-9,245G-9,095G-9,025G-8,84G-8,755G-8,705G-8,4G-8,335G-8,375G-8,39G-8,4G	60,87	36,83
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	134,42 G	135,12G-5,16G-4,68G-4,34G-4,16G-4,12G-4,54G-4,52G-4,6G-4,76G-4,8G-4,96G-5G-4,74G-4,34G-3,7G-3,38G-3,3G-3,04G-2,98G-3,14G-3,1G-3G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	63,34 G	63,95G-3,94G-3,78G-3,67G-3,72G-3,73G-3,77G-3,87G-3,9G-3,84G-3,87G-3,64G-3,39G-3,31G-3,31G-3,25G-3,14G-3,16G-3,3G-3,28G-3,32G	73,66	42,31
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	20,1 G	20,3G	22,03	14,58
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,65 G	19,834G	19,83	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264		03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	--	1	9,8 G	9,866G	9,87	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335		03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	--	1	11,83 G	11,912G	11,91	11,08
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W3AF	LU0950671239	--	1	15,98 G	16,196G	20,14	13,33
US\$		1		2020 I=0,1322		03.08.20		A1W3CQ	LU0950674332	--	1	17,87	17,95G	19,13	12,91
US\$		1		2019 I=0,1749	2020 I=0,1022			A110QD	LU1048313891	--	1	11,13 G	11,188G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571		03.08.20		A0X97P	LU0446734104	--	1	59,96 G	60,38G-0,47G-0,24G-0,25G-0,21G-0,29G-0,26G-0,38G-0,39G-0,41G-0,42G-0,35G-0,19G-59,96G-9,96G-9,97G-9,75G-9,67G-9,73G-9,76G-9,77G	70,62	43,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2019</b> I=1,2486 J=0,1985	<b>2020</b> I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	31,14 G	31,38G-1,56G-1,37G- 1,36G-1,355G-1,4G- 1,395G-1,425G-1,475G- 1,45G-1,47G-1,45G- 1,425G-1,36G-1,23G- 1,185G-1,175G-1,065G- 1,025G-1,06G-1,09G- 1,09G	38,93	21,77
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9709 J=0,7272	<b>2020</b> I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-	1	34,04 G	34,16G-4,14G-4,035G- 4,015G-4G-4,015G- 4,025G-4,05G-4,075G- 4,065G-4,07G-4,02G- 3,93G-3,925G-3,94G- 3,945G-3,95G-3,945G- 3,94G	41,67	25,56
kann.\$		1	<b>2019</b> I=0,47 J=0,4517	<b>2020</b> I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	26,89 G	27,015G-7,05G-7,015G- 6,98G-6,955G-6,95G- 6,97G-6,975G-6,98G- 7,01G-7,015G-7G-7,04G- 6,98G-6,905G-6,86G- 6,825G-6,82G-6,8G- 6,795G-6,835G-6,825G- 6,86G	31,81	18,34
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3794 J=0,179	<b>2020</b> I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-	1	6,71 G	6,769G-6,796G-6,755G- 6,753G-6,757G-6,768G- 6,765G-6,776G-6,766G- 6,791G-6,797G-6,767G- 6,782G-6,73G-6,727G- 6,711G-6,708G-6,698G- 6,708G-6,707G-6,712G	9,41	5,25
Euro		1	<b>2019</b> I=2,9986 J=0,4908	<b>2020</b> I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	115,66 G	116,58G-6,98G-6,42G- 6,44G-6,6G-6,58G-6,7G- 6,78G-6,76G-6,86G-6,84G- 6,78G-6,54G-6,02G-6,08G- 5,54G-5,5G-5,6G-5,62G	134,78	79,63
Euro		1	<b>2019</b> I=0,8951 J=0,1871	<b>2020</b> I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-	1	33,33 G	33,585G-3,745G-3,575G- 3,61G-3,595G-3,615G- 3,645G-3,69G-3,67G- 3,285G-3,24G-3,29G- 3,315G-3,315G	38,58	23
£		1	<b>2019</b> I=1,7457 J=1,318	<b>2020</b> I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	62,54 G	62,78G-3,24G-2,72G- 2,72G-2,71G-2,74G-2,79G- 2,9G-2,93G-2,93G-2,98G- 2,91G-2,75G-2,58G-2,28G- 2,31G-2,24G-2,19G-2,1G- 2,18G-2,21G-2,25G	84,96	49,19
Euro		1		<b>2017</b>				A2DQDG	LU1600334798	-	1	10,3 G	10,434G	11,77	7,79
US\$		1	<b>2019</b> I=1,0842 J=0,632	<b>2020</b> I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	93,7 G	94,27G-4,39G-4,18G- 4,14G-4,07G-4,15G-4,1G- 4,15G-4,18G-4,28G-4,29G- 4,31G-4,15G-3,79G-3,8G- 3,85G-3,65G-3,6G-3,66G- 3,92-3,66G-3,67G	101,56	67,71
US\$		1	<b>2019</b> I=0,6574 J=0,6536	<b>2020</b> I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	121,16 G	122,16G-2,1G-1,82G- 1,78G-1,62G-1,66G-1,68G- 1,68G-1,8G-1,94G-1,88G- 1,96G-1,6G-1,46G-1,28G- 1,28G-1,38G-1,18G-1,18G- 1,36G-1,34G-1,4G	128,24	84
Euro		1	<b>2019</b> I=2,4757 J=0,3085	<b>2020</b> I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	93,59 G	94,22G-4,19G-4,59G- 4,34G-4,18G-4,18G-4,33G- 4,3G-4,41G-4,42G-4,46G- 4,52G-4,53G-4,46G-4,29G- 3,88G-3,76G-3,8G-3,39G- 3,31G-3,37G-3,38G-3,45G	107,6	65,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9226 J=0,7599	<b>2020</b> I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	61,13 G	61,45G-1,45G-1,29G- 1,18G-1,18G-1,17G-1,21G- 1,25G-1,26G-1,06G-1G- 1G-0,98G-0,98G-1,05G- 1,03G-1,03G	69,38	43,48
Euro		1	<b>2019</b> I=1,8009 J=0,2802	<b>2020</b> I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-.	1	93,46 G	94,05G-3,98G-3,68G-3,6G- 3,63G-3,6G-3,72G-3,72G- 3,83G-3,93G-3,84G-3,87G- 3,7G-3,61G-3,43G-3,25G- 3,22G-3,22G-2,96G-2,8G- 2,95G-3,01G-3,04G	107,66	63,68
Yen		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				A14X32	LU1273488715	-.	1		13,086G	13,54	9,73
Yen		1	<b>2019</b> I=19,9881 J=18,8639	<b>2020</b> I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-.	1	19,61 G	19,712G-9,694G-9,678G- 9,656G-9,616G-9,606G- 9,616G-9,616G-9,602G- 9,618G-9,638G-9,646G- 9,638G-9,608G-9,574G- 9,536G-9,558G-9,516G- 9,486G-9,522G-9,532G	21,33	15,01
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0831 J=0,0795	<b>2020</b> I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-.	1	18,59 G	18,836G	18,84	12,48
Euro		1	<b>2019</b> I=0,3406 J=0,0325	<b>2020</b> I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-.	1	19,73 G	19,956G	21,82	14,56
Euro		1	<b>2019</b> I=0,5175 J=0,0294	<b>2020</b> I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-.	1	14,66 G	14,97G	16,86	10,31
Euro		1	<b>2019</b> I=0,3404 J=0,0941	<b>2020</b> I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-.	1	13,92 G	14,104G	16,92	10,98
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1976 J=0,2142	<b>2020</b> I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-.	1	19,49 G	19,618G	23,75	15,25
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1891 J=0,2185	<b>2020</b> I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-.	1	18,56 G	18,692G-8,62G-8,63G- 8,636G-8,658G-8,626G- 8,61G-8,612G-8,612G- 8,652G-8,674G-8,684G- 8,676G-8,636G-8,542G- 8,492G-8,482G-8,46G- 8,43G-8,468G-8,466G- 8,468G	22,05	14,05
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1356 J=0,1495	<b>2020</b> I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-.	1	26,56 G	26,74G-6,745G-6,7G-6,7G- 6,655G-6,67G-6,66G- 6,665G-6,69G-6,715G- 6,705G-6,72G-6,64G- 6,62G-6,595G-6,61G- 6,665G-6,605G-6,595G- 6,66G-6,64G-6,65G	27,78	18,78
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-.	1	20,92 G	21,08G-1,085G-1,07G- 1,05G-1,05G-1,055G- 1,05G-1,05G-1,08G- 1,095G-1,09G-1,085G- 1,08G-1,03G-0,985G- 0,985G-0,98G-0,93G- 0,93G-0,965G-0,965G- 0,98G	23,36	14,25
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-.	1		18,89G	20,55	13,83
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-.	1	26,21 G	26,415G	26,42	18,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,8956 J=0,9438	<b>2020</b> I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	62,28 G	62,84G-2,83G-2,67G- 2,65G-2,56G-2,57G-2,6G- 2,65G-2,68G-2,84G-2,84G- 2,86G-2,66G-2,53G-2,33G- 2,27G-2,22G-2,36G-2,34G- 2,36G	77,76	48,61
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0327 J=0,0449	<b>2020</b> I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	18,03 G	17,98G-7,842G-7,772G- 7,788G-7,806G-7,796G- 7,822G-7,772G-7,834G- 7,702G-7,692G-7,666G- 7,606G-7,442G-7,452G- 7,452G-7,46G	20,21	7,51
US\$		1		<b>2017</b>				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11 G	11,114G	11,19	7,49
Euro		1						A2JKF5	LU1804202403	-	1	9,19 G	9,325G	10,57	6,75
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,42 G	20,275G	21,05	11,78
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-	1	17,41 G	17,472G-7,472G-7,466G- 7,428G-7,414G-7,392G- 7,398G-7,406G-7,412G- 7,448G-7,454G-7,456G- 7,448G-7,42G-7,368G- 7,31G-7,29G-7,256G- 7,244G-7,27G-7,258G- 7,27G	20,42	11,58
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-	1	19,04 G	19,148G-9,056G-9,066G- 9,064G-9,02G-9,04G- 9,034G-9,034G-9,044G- 9,036G-9,07G-9,05G- 9,002G-9,006G-9,022G- 9,022G-9,032G-9,026G- 9,05G-9,048G-9,048G	20,77	14,58
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	-	1	36,64 G	36,57-6,42G-6,445G-6,3G- 6,175G-6,1G-6,085G- 6,125G-6,315G-6,31G- 6,2G-6,37G-6,07G-5,905G- 5,755G-5,65G-5,76G	40,52	15,74
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	-	1	40,9 G	40,42G-0,52G-0,535G- 0,36G-0,1-0,1-0,12G- 0,04G-0,015G-0,11G- 0,255G-0,42G-0,21G-0,2G- 0,095G-39,82G-9,605G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,61G	46,31	17,86
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	-	1	33,74 G	34,005G-4G-3,92G-3,93G- 3,88G-3,935G-3,935G- 3,94G-3,945G-3,97G- 3,975G-4G-3,9G-3,86G- 3,815G-3,8G-3,66G-3,74G- 3,73G-3,74G	37,79	24,95
£	1	7	<b>2018</b> I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	<b>2019</b> I=0,202 I=0,27 I=0,0902	11.06.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,68 G	30,9G-0,89G-0,795G- 0,725G-0,78G-0,735G- 0,75G-0,745G-0,82G- 0,92G-0,9G-0,94G-0,885G- 0,805G-0,71G-0,635G- 0,655G-0,6G-0,57G- 0,535G-0,555G-0,555G- 0,565G	41,41	20,86
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	<b>2019</b> I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935	11.06.20			A12CX1	IE00BKX55T58	-	1	59,85 G	60,2G-0,21G-0,35G-0,28G- 0,19G-0,22G-0,15G-0,18G- 0,14G-0,16G-0,17G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,13G-0,02G- 59,91G-9,94G-9,98G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,86G- 9,88G	66,22	43,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904											
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	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	71,84 G	72,37G-2,36G-2,23G- 2,12G-2,15G-2,11G-2,15G- 2,21G-2,27G-2,29G-1,96G- 1,88G-2,01G-1,91G-1,89G- 2G-1,99G-2G	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	29,53 G	29,755G-9,78G-9,7G-9,7G- 9,69G-9,73G-9,73G-9,76G- 9,775G-9,765G-9,79G- 9,785G-9,77G-9,71G- 9,605G-9,59G-9,6G- 9,465G-9,425G-9,44G- 9,45G-9,46G	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		24,735G	26,33	16,26
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	28,87 G	29,115G-9,13G-9,015G- 9,02G-9G-9,035G-9,045G- 9,085G-9,085G-9,08G- 9,105G-9,1G-9,055G- 9,01G-8,865G-8,87G- 8,76G-8,725G-8,745G- 8,755G-8,765G	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	20,79 G	20,93G-0,935G-0,915G- 0,89G-0,875G-0,84G- 0,85G-0,85G-0,86G-0,88G- 0,885G-0,885G-0,905G- 0,86G-0,815G-0,82G- 0,815G-0,815G-0,825G- 0,815G-0,83G	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	26,09 G	26,24G-6,24G-6,225G- 6,185G-6,12G-6,125G- 6,12G-6,105G-6,13G- 6,155G-6,17G-6,16G- 6,115G-6,075G-6,015G- 6,055G-6,055G-5,99G- 5,96G-5,995G-6G-6,005G	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	43,07 G	43,45G-3,565G-3,455G- 3,405G-3,385G-3,36G- 3,4G-3,385G-3,385G- 3,415G-3,455G-3,455G- 3,46G-3,32G-3,215G- 3,155G-3,15G-3,125G- 3,01G-3,01G-3,045G- 3,045G-3,055G	53,26	33,81
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	51,12 G	51,38G-1,35G-1,35G- 1,24G-1,23G-1,13G-1,16G- 1,17G-1,19G-1,22G-1,24G- 1,23G-1,28G-1,16G-1,08G- 1,17G-1,33G-1,41G-1,37G- 1,32G-1,42G-1,38G-1,46G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812	11.06.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	80,5 G	80,98G-0,98G-1,15G-1,1G- 0,93G-0,85G-0,88G-0,88G- 0,91G-0,93G-1,02G-1,02G- 1,06G-0,87G-0,71G-0,6G- 0,64G-0,74G-0,55G-0,52G- 0,58G-0,58G-0,6G	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	29,92 G	30,195G-0,325G-0,2G- 0,08G-0,075G-0,075G- 0,1G-0,16G-0,15G-0,155G- 0,18G-0,145G-0,065G-0G- 29,85G-9,82G-9,8G- 9,735G-9,735G-9,75G- 9,77G	40,08	23,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	32,21 G	32,375G-2,325G-2,255G- 2,235G-2,205G-2,22G- 2,225G-2,245G-2,275G- 2,275G-2,275G-2,28G- 2,215G-2,175G-2,19G- 2,125G-2,14G-2,22G- 2,205G-2,215G	34,97	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	29,83 G	30,125G-0,16G-0,105G- 0,065G-0,055G-0,03G- 0,055G-0,055G-0,08G- 0,125G-0,145G-0,135G- 0,13G-29,945G-9,885G- 9,845G-9,78G-9,76G- 9,815G-9,81G-9,825G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,75 G	28,95G-8,945G-8,915G- 8,885G-8,885G-8,84G- 8,85G-8,855G-8,87G- 8,895G-8,905G-8,91G- 8,915G-8,835G-8,785G- 8,745G-8,785G-8,75G- 8,725G-8,755G-8,745G- 8,75G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,08 G	24,39G-4,31G-4,345G- 4,295G-4,285G-4,27G- 4,3G-4,28G-4,34G-4,355G- 4,355G-4,375G-4,3G- 4,175G-4,045G-3,98G- 3,965G-4G-3,99G-4,005G	31,55	16,99
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,45 G	41,045G	41,24	39,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,88 G	7,83G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,885G- 7,885G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G- 7,875G-7,875G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G		8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,26 G	24,22G-4,38G-4,5G-4,46G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,37G-4,39G-4,39G-4,41G-4,49G-4,5G-4,52G- 4,29G-4,25G-4,18G-4,17G-4,14G-4,08G-4,06G- 4,08G-4,1G-4,11G		35,49	18,6
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,22 G	8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,215G-8,215G- 8,215G-8,215G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G		8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,67 G	4,663G-4,661G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G- 4,659G-4,66G-4,67G-4,672G-4,672G-4,671G- 4,67G-4,669G-4,667G-4,666G-4,666G-4,662G- 4,661G-4,662G-4,663G		4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,56 G	20,5G-0,5G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G		21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,18 G	23,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,13G-3,13G-3,08G		23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,11 G	7,105G-7,105G-7,105G-7,11G-7,105G-7,105G- 7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,1G-7,1G- 7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G- 7,1G-7,1G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G		7,14	6,87
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,86 G	8,89G-8,9G-8,93G-8,925G-8,9G-8,9G-8,905G- 8,9G-8,905G-8,905G-8,91G-8,94G-8,945G- 8,95G-8,95G-8,94G-8,925G-8,91G-8,91G- 8,895G-8,885G-8,88G-8,885G-8,89G		10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,79 G	6,795G-6,795G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G- 6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G- 6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G- 6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G		6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,61 G	23,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,7G-3,71G-3,67G- 3,67G-3,66G-3,65G-3,66G-3,69G-3,73G-3,74G- 3,65G-3,58G-3,61G-3,6G-3,67G-3,66G-3,65G- 3,66G-3,69G-3,69G		25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,14 G	18,21G-8,21G-8,21G-8,17G-8,14G-8,15G- 8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,21G-8,17G-8,17G- 8,18G-8,16G-8,12G-8,1G-8,1G-8,09G-8,05G- 8,04G-8,04G-8,05G-8,05G		19,71	12,86
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI EUROPA	1	0,46 G			0,77	0,45
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,76 G	1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G- 1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G- 1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G- 1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G		2,2	1,74
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,55 G	63,25G-3,25G-3,32G-3,29G-3,1G-3,1G-3,05G- 2,98G-2,98G-2,98G-3G-3,07G-3,12G-3,15G- 3,02G-2,88G-2,82G-2,89G-2,97G-2,91G-2,91G- 2,92G-2,99G-2,99G		68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,74 G	39,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,64G-9,59G- 9,63G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,61G- 9,61G-9,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G- 9,61G-9,62G-9,68G-9,68G		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	14,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,09G-4,1G-4,1G- 4,08G-4,08G-4,05G-4,07G-4,09G-4,1G-4,08G- 4,05G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,12G-4,12G		16,33	11,97







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,98 G	30,83G-0,92G-0,92G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,88G-0,92G-0,91G-0,66G-0,74G-0,81G-0,97G-1G-1,02G-1,04G-1,04G-1,06G	31,24	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	125,66 G	125,69G-6,04G-6,04G-5,81G-5,67G-5,82G-5,73G-5,8G-5,81G-5,8G-5,91G-5,95G-6,11G-6,11G-6,11G-5,4G-5,4G-5,54G-5,54G-5,52G-5,62G-5,62G-5,46G-5,62G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	125,45 G	125,45G-5,45G-5,67G-5,54G-5,39G-5,39G-5,39G-5,46G-5,48G-5,48G-5,57G-5,57G-5,74G-5,74G-5,74G-5,31G-5,31G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,21G-5,23G-5,29G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	32,48 G	32,49G-2,58G-2,66G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,56G-2,6G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G-2,34G-2,34G-2,28G-2,28G-2,29G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,11 G	13,07G-3,08G-3,16G-3,16G-3,12G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,08G-3,09G-3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,02G-2,97G-2,99G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G-2,99G-2,98G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,55 G	15,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,64G-5,62G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,63G-5,64G-5,64G-5,62G-5,6G-5,58G-5,58G-5,59G-5,64G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	56,76 G	56,51G-6,77G-6,82G-6,79G-6,77G-6,73G-6,76G-6,72G-6,7G-6,7G-6,71G-6,74G-6,8G-6,76G-6,65G-6,66G-6,87G-7,02G-7,02G-6,99G-6,97G-7,02G-7,02G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,57 G	15,65G-5,67G-5,66G-5,68G-5,66G-5,59G-5,62G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,66G-5,65G-5,64G-5,63G-5,61G-5,64G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G	17,43	11,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	127,72 G	127,91G-7,94G-7,93G-8,04G-8,03G-7,99G-7,96G-8G-7,99G-8G-7,27G-7,27G-7,25G-7,27G-7,26G-7,24G-7,3G-7,19G-7,15G-7,25G-7,08G-7,07G-7,17G-7,19G	129,5	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.866,35 G	21032,99G	21.032,99	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	240,99 G	243,64G	259,2	164,98
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	372,32 G	373,69G-4,3G-4,78G-5,12G-5,36G-5,07G-4,74G-4,43G-4,43G-4,71G-4,01G-3,65G-3,46G-3,79G-3,63G-3,51G-3,58G-2,93G-2,95G-2,95G-2,59G-2,59G-2,83G-2,83G	386,49	261,55
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	38,49 G	38,33G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	40,69	30,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	304,04 G	304,48G-4,5G-4,47G-4,76G-4,71G-4,63G-4,59G-4,61G-4,65G-4,68G-3,63G-3,62G-3,59G-3,61G-3,58G-3,58G-3,64G-3,41G-3,2G-3,48G-3,07G-3,15G-3,26G-3,32G	307,7	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48,15 G	47,86G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	50,63 G	50,65G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G	57,79	42,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	26,48 G	26,39G-6,49G-6,49G-6,48G-6,45G-6,45G-6,47G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,47G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	56,75 G	56,85G-7,01G-7,01G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-7,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,26G-7,28G-7,3G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,9 G	28,92G-8,92G-8,96G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,86G-8,89G-8,89G-8,92G-8,89G-8,92G-8,93G-8,93G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,47 G	26,56G-6,56G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	363,17 G	362,01G-7,85	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMLH	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	431,27 G	430,85G	445,93	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	75,49 G	76,26G-6,42G-6,46G-6,49G-6,36G-5,84G-5,8G-5,94G-5,78G-5,78G-5,91G-5,95G-6,03G-6,11G-6,06G-5,75G-5,59G-5,59G-5,77G-5,77G-5,67G-5,67G-5,65G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,19 G	21,14G-1,15G-1,14G-1,17G-1,16G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,73 G	12,86G-2,86G-2,94G-2,93G-2,87G-2,87G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,84G-2,84G-2,83G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,77G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,4 G	18,53G-8,54G-8,57G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,44G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	194,25 G	195G-5,5G-6,08G-6,08G-5,69G-5,69G-5,39G-5,39G-5,24G-5,24G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,21G-4,75G-4,28G-3,75G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G	196,46	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,37 G	120,66G-0,74G-0,69G-0,84G-0,74G-0,63G-0,63G-0,64G-0,67G-0,69G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,61G-0,63G-0,51G-19,67G-9,8G-9,59G-9,55G-9,62G-9,62G	122,06	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	192,19 G	193,68G-3,68G-4,07G-3,84G-3,22G-3,22G-3,44G-3,44G-3,52G-3,72G-3,72G-3,95G-3,95G-3,83G-3,83G-3,38G-2,9G-2,9G-2,23G-1,83G-1,2G-1,2G-1,58G-1,61G	195,27	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,92 G	86,33G-6,33G-6,47G-6,47G-6,47G-6,29G-6,29G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,3G-6,3G-6,36G-6,36G-6,07G-6,07G-6,07G-5,93G-5,93G-5,99G-5,88G-5,88G-5,91G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,55 G	132,84G-3,19G-3,27G-3,41G-3,21G-3,05G-2,83G-2,83G-2,83G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,36G-2,84G-2,84G-2,74G-2,56G-2,28G-2,14G-2G-2G-2,13G	136,27	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	135,1 G	135,7G-5,7G-6,01G-6,1G-6,03G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,95G-5,96G-6,03G-6,03G-5,95G-6,03G-6,26G-5,89G-5,89G-5,26G-5,31G-5,13G-5,19G-5,28G-5,28G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	154,27 G	154,58G-4,65G-4,6G-4,75G-4,65G-4,56G-4,55G-4,55G-4,58G-4,6G-4,65G-4,63G-4,62G-4,65G-4,63G-4,53G-4,53G-4,42G-4,39G-4,29G-4,08G-4,05G-4,11G-4,12G	170,18	124,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	Allianz Global Investors GmbH NÜRNBERGER Euroland A	1	127,26 G	127,96G-7,96G-8,62G-8,32G-7,99G-7,99G-7,99G-8,14G-8,14G-8,17G-8,32G-8,17G-8,32G-8,32G-8,32G-7,84G-7,71G-7,41G-6,99G-6,99G-6,84G-6,96G-7,11G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,47 G	88,39G-8,42G-8,41G-8,39G-8,37G-8,33G-8,33G-8,31G-8,28G-8,28G-8,26G-8,24G-8,25G-8,24G-8,25G-8,23G-8,21G-8,23G-8,17G-8,18G-8,22G-8,18G-8,18G-8,18G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,76 G	109,1G-9,3G-9,3G-9,43G-9,43G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G-9,23G-9,23G-9,31G-9,31G-9,35G-9,18G-9,06G-8,87G-8,87G-8,84G-8,66G-8,66G-8,7G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,92 G	48,9G-8,92G-8,9G-8,91G-8,89G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,03 G	92,07G-2,14G-2,12G-2,21G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,15G-2,14G-2,09G-1,82G-1,86G-1,78G-1,76G-1,78G-1,79G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,45 G	128,25G-8,25G-8,61G-8,48G-7,97G-8,15G-8,13G-8,13G-8,17G-8,3G-8,3G-8,43G-8,27G-8,27G-8,26G-8G-7,83G-7,72G-7,41G-7,13G-6,71G-6,98G-6,98G-7G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.024,67 G	1029,2G-31,1G-3,99G-5,09G-1,37G-29,97G-31,09G-0,68G-0,68G-1,79G-1,42G-1,42G-1,61G-1,61G-1,63G-29,41G-9,41G-8,07G-3,3G-2,04G-0,77G-18,86G-9,9G-9,9G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	103,21 G	103,75G-3,96G-4,15G-4,1G-3,8G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,97G-3,97G-3,97G-4,04G-3,99G-3,99G-3,74G-3,42G-3,27G-3,07G-2,89G-2,66G-2,66G-2,79G-2,89G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	123,12 G	123,81G-3,81G-3,81G-3,94G-3,82G-3,67G-3,54G-3,54G-3,4G-3,55G-3,41G-3,54G-3,7G-3,7G-3,45G-3,1G-3,16G-3,03G-2,73G-2,73G-2,73G-2,87G-2,87G-2,87G	123,94	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,07 G	64,04G-4,02G-4,02G-4,02G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,89G-3,86G-3,89G-3,88G-3,89G-3,87G-3,85G-3,86G-3,68G-3,69G-3,7G-3,72G-3,74G-3,74G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,61 G	48,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	174,31 G	175,06G-5,7G-6,37G-5,75G-5,29G-5,22G-5,4G-5,4G-5,4G-5,54G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,67G-5,36G-4,85G-4,85G-4,88G-4,11G-4,11G-4,21G-4,21G-4,03G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	378,74 G	380,52G-0,52G-0,52G-1,08G-1,08G-0,33G-0,33G-0,24G-0,24G-79,96G-9,96G-80,34G-0,34G-0,38G-0,38G-79,39G-9,39G-8,76G-8,3G-7,36G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	62,19 G	62,29G-2,3G-2,32G-2,42G-2,35G-2,27G-2,22G-2,26G-2,28G-2,29G-2,33G-2,31G-2,29G-2,28G-2,26G-2,16G-2,19G-2,11G-1,31G-1,35G-1,24G-1,22G-1,21G-1,22G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,46 G	57,57G-7,78G-7,78G-7,84G-7,71G-7,52G-7,52G-7,5G-7,47G-7,47G-7,43G-7,47G-7,51G-7,55G-7,57G-7,44G-7,3G-7,3G-7,12G-7,14G-7,15G-7,09G-7,09G-7,07G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	357,2 G	358,05G-8,08G-8,04G-8,52G-8,45G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G-8,31G-8,42G-8,24G-5,67G-6,3G-5,7G-5,78G-5,93G-5,93G	371,85	201,28





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,55 G	14,61G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,58G-4,58G-4,52G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19	A2AQF1	LU1479563717		AGIF - Allianz Thematica	1	162,03 G	162,75G	163	111,49
10	Th.	Th.		A1W37R	LU0962745302		AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	137,08 G	137,9G-7,9G-7,9G-8,12G-7,84G-7,84G-7,66G-7,66G-7,76G-7,9G-7,9G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,84G-7,59G-6,77G-6,48G-6,48G-6,21G-6,21G-6,36G-6,36G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19	A1W8XH	LU0995865168		Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	137,79 G	137,64G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,79G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19	A1XCBF	LU1019989323		AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	129,55 G	128,77G-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-9,55G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19	A12BH6	LU1111122583		AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	81,57 G	81,66G-1,67G-2,12G-2,06G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-2G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-1,85G-1,36G-1,4G-1,39G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G	103,95	61,82
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19	A0X78X	LU0482909818		AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,73 G	113,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	116,27	94,46
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19	592694	LU0178431259		AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,69 G	91,34G-1,77G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	92,67	88,44
10	Th.	Th.		592728	LU0178439310		AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,88 G	9,96G-9,96G-9,98G-9,975G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,97G-9,97G-9,96G-9,975G-9,965G-9,94G-9,91G-9,9G-9,9G-9,87G-9,84G-9,86G-9,86G-9,87G	11,78	6,9
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19	164168	LU0158827948		AGIF-All.Global Sustainability	1	31,24 G	31,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,23G-1,19G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,26G-1,19G-1,2G-1,17G-1,2G-1,22G-1,19G-1,21G-1,25G-1,26G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19	263264	LU0165915215		AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,32 G	12,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,35	11,53
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19	A0RF5F	LU0414045582		AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	108,57 G	109,02G-9,18G-9,58G-9,56G-9,18G-9,21G-9,16G-9,14G-9,25G-9,23G-9,32G-9,32G-9,35G-9,45G-9,4G-9,23G-9G-8,95G-8,81G-8,64G-7,72G-7,6G-7,72G-7,74G	134,94	79,57
10	Th.	Th.		A0RF5H	LU0414045822		AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	231,06 G	232,19G-2,19G-2,71G-2,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,78G-2,04G-2,04G-2,28G-2,51G-2,51G-2,59G-2,59G-1,98G-1,47G-1,54G-1,3G-0,72G-0,48G-0,24G-0,48G-0,48G	292,46	174,87
10	Th.	Th.		A0RF5K	LU0414046390		AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	213,28 G	216,39G-6,71G-5,18G-7,3G-6,67G-6,76G-6,67G-6,62G-6,85G-6,81G-6,99G-6,99G-6,99G-7,18G-7,18G-6,81G-6,29G-6,25G-5,73G-5,59G-3,79G-3,56G-3,79G-3,84G	269,07	161,34
10	Th.	Th.		A0RK19	LU0396098781		AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,16 G	15,18G-5,23G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G	15,32	11,66
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19	157662	LU0158827195		AGIF-All.Global Sustainability	1	31,74 G	31,77G-1,82G-1,81G-1,85G-1,83G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,71G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,65G-1,69G-1,69G	34,09	23,2





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	395 G	396,48G-6,48G-6,48G-6,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,24G-5,39G-5,3G-5,43G-5,43G-5,94G-5,94G-5,94G-5,21G-4,06G-3,44G-3,36G-3,86G-3,46G-6G-6G-6G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	108,46 G	108,62G-8,62G-8,62G-8,74G-8,71G-8,67G-8,65G-8,66G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,7G-8,71G-8,69G-8,72G-8,72G-8,64G-8,61G-8,69G-9,34G-9,33G-9,39G-9,4G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	112,43 G	112,58G-2,58G-2,58G-2,7G-2,66G-2,62G-2,61G-2,62G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,65G-2,63G-2,68G-2,59G-2,54G-2,62G-3,19G-3,18G-3,23G-3,25G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,57 G	7,655G-7,65G-7,65G-7,655G-7,64G-7,65G-7,635G-7,635G-7,625G-7,625G-7,625G-7,63G-7,64G-7,655G-7,64G-7,625G-7,62G-7,675G-7,675G-7,675G-7,675G-7,675G-7,68G-7,68G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	101,2 G	102,07G-2,07G-2,17G-2,11G-2,11G-1,97G-1,97G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,88G-1,88G-1,94G-1,58G-1,79G-1,59G-1,79G-1,79G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	101,6 G	102,48G-2,48G-2,57G-2,52G-2,52G-2,39G-2,28G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,01G-2,23G-2,09G-2,09G-2,2G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	148,99 G	149,09G-9,24G-9,6G-9,4G-9,39G-9,25G-9,4G-9,24G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-9,26G-9,26G-9,27G-9,12G-9,04G-9,22G-9,22G-9,14G-9,06G-9,11G-9,09G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	164,44 G	165,46G-5,58G-5,55G-5,54G-5,44G-5,73G-5,5G-5,27G-5,27G-5,29G-5,2G-5,31G-5,32G-5,47G-5,47G-5,24G-5,29G-4,56G-4,66G-4,74G-4,73G-4,52G-4,52G-4,52G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,04 G	66,54G-6,56G-6,58G-6,6G-6,46G-6,45G-6,32G-6,28G-6,3G-6,32G-6,32G-6,34G-6,36G-6,38G-6,4G-6,2G-5,75G-6,01G-6,03G-6,03G-6,01G-5,92G-5,99G-5,92G	66,6	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	520,21 G	522,43G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	34,63 G	34,88G-4,94G-4,98G-4,85G-4,79G-4,72G-4,69G-4,68G-4,69G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,75G-4,73G-4,7G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	375,25 G	377,05G-7,98G-7,98G-8,1G-7,74G-7,74G-7,74G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,44G-7,5G-7,5G-7,72G-6,84G-6,37G-6,37G-6,17G-6,17G-5,99G-5,6G-6G-5,56G	384,97	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	141,87 G	142,25G-2,25G-2,39G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,1G-1,95G-2,12G-1,97G	142,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	167,82 G	167,06G-7,71G-7,93G-7,63G-7,63G-7,92G-7,6G-7,43G-7,4G-7,4G-7,38G-7,52G-7,58G-7,67G-7,32G-7,32G-7,76G-8,54G-9,09G-9G-9G-9,16G-9,43G-9,25G	170,38	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	68 G	67,76G-8,05G-7,99G-7,88G-7,83G-7,9G-7,8G-7,69G-7,62G-7,68G-7,67G-7,71G-7,79G-7,79G-7,67G-7,67G-7,72G-8,18G-8,35G-8,26G-8,34G-8,33G-8,43G-8,42G	68,99	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,52 G	13,47G-3,48G-3,5G-3,48G-3,49G-3,48G-3,49G-3,47G-3,47G-3,46G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,57G-3,63G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G	13,72	9,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	237,02 G	235,94G-5,94G-6,21G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-5,72G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 6,29G-5,8G-5,8G-6,69G-8,07G-8,91G-8,64G- 8,77G-9,41G-9,41G-9,1G	240,81	163,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,83 G	8,855G-8,865G-8,885G-8,885G-8,875G-8,865G- 8,865G-8,855G-8,855G-8,86G-8,86G-8,87G- 8,87G-8,875G-8,855G-8,835G-8,835G-8,855G- 8,855G-8,865G-8,855G-8,855G-8,865G-8,865G	10,22	6,82
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	32,44 G	32,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,53G- 2,52G-2,49G-2,49G-2,44G-2,48G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,36G-2,54G-2,51G-2,58G-2,58G-2,62G- 2,57G-2,62G-2,66G-2,66G	33,59	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	234,23 G	233,91G-4,75G-4,46G-4,58G-4,54G-4,11G- 3,67G-3,67G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 4,11G-4,25G-3,81G-4,06G-3,8G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-4,16G-4,16G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	266,55 G	269,21G-9,94G-9,94G-9,55G-70,06G-0,38G- 0,3G-0,3G-0,07G-0,16G-0,16G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,74G-0,14G-0,28G-0,28G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,66 G	3,685G-3,702G-3,7G-3,705G-3,705G-3,709G- 3,709G-3,709G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G- 3,711G-3,711G-3,713G-3,707G-3,707G-3,709G- 3,714G-3,714G-3,712G-3,712G-3,714G-3,714G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,69 G	116,32G-6,43G-6,69G-6,69G-6,19G-6,24G- 6,23G-6,24G-6,36G-6,36G-6,39G-6,52G-6,39G- 6,39G-6,41G-6,41G-6,06G-6,06G-5,95G-5,6G- 5,41G-5,29G-5,29G-5,29G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,15 G	47,11G-7,14G-7,14G-7,13G-7,09G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,02G- 7,08G-7,07G-7,07G-7,06G-7,07G-7,05G-7,05G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,19 G	43,13G-3,19G-3,17G-3,18G-3,17G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	43,23	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,8 G	46,97G-7,13G-7,2G-7,28G-7,13G-7,08G-7,15G- 7,1G-7,1G-7,12G-7,2G-7,2G-7,22G-7,23G-7,3G- 7,16G-7,05G-7G-6,93G-6,86G-6,79G-6,71G- 6,77G-6,77G	54,71	32,45
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,61 G	21,6G-1,61G-1,59G-1,61G-1,62G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,56G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,34 G	25,33G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,33G-5,33G-5,32G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,34G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,07 G	17,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,94 G	49,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	50,49	47,69
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	24,11 G	24,22G-4,22G-4,31G-4,31G-4,27G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G- 4,27G-4,21G-4,12G-4,06G-4,05G-4,03G-4G-4G- 4,01G-4,01G	28,3	18,36



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	108,33 G	108,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G- 8,37G-8,37G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G- 9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	117,59	95,14
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	175,85 G	177,16G-7,93G-7,5G-7,01G-7,02G-7,02G-7G- 7G-7G-7,22G-7,4G-7,4G-7,53G-7,35G-6,87G- 6,87G-6,65G-6,63G-6,73G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G	201,4	116,75
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	83,44 G	83,68G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,84G- 3,86G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,86G-3,86G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95,41 G	95,17G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,54G-5,54G	112,2	94,72
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,25 G	120,39G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	132,11	120,39
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	9,79 G	9,692G	14,19	9,69
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	50,91 G	50,93G-1,02G-1,04G-0,99G-1,11G-1,12G- 1,19G-1,23G-1,23G-1,22G-1,24G-1,23G-1,26G- 1,28G-1,26G-1,35G-1,31G-1,17G-1,25G-1,24G- 1,23G-1,23G	56,78	50,04
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,35 G	168,33G-8,3G-8,31G-8,18G-8,28G-8,29G- 8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,21G-8,22G-8,2G-8,23G-8,24G- 8,24G-8,24G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,92 G	204,82G-4,75G-4,73G-4,71G-4,7G-4,73G- 4,64G-4,62G-4,6G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G- 4,52G-4,54G-4,51G-4,48G-4,49G-4,54G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	244,52 G	244,36G-4,3G-4,25G-4,01G-4,16G-4,14G-4G- 4G-3,9G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,83G- 3,78G-3,82G-3,65G-3,7G-3,74G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	281,06 G	280,84G-0,65G-0,55G-79,77G-80,32G-0,29G- 0,05G-79,99G-9,86G-9,86G-9,92G-9,82G- 9,89G-9,77G-9,71G-9,81G-9,42G-9,54G-9,64G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	320,66 G	320,38G-0,08G-19,91G-9,2G-9,49G-9,42G-9G- 9,02G-8,4G-8,74G-8,87G-8,68G-8,73G-8,56G- 8,37G-8,6G-8,01G-8,19G-8,38G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,96 G	116,88G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,05G- 7,09G-7,09G-7,09G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	228,8 G	228,89G-8,89G-8,97G-8,76G-8,78G-8,73G- 8,53G-8,48G-8,38G-8,39G-8,44G-8,33G-8,34G- 8,3G-8,35G-8,38G-8,09G-8,15G-8,24G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G	232,86	199,95
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	238,1 G	240G-4,35G-3,7G-3,3G-3,45G-3,1G-3,45G- 3,3G-3,65G-3,8G-3,75G-4G-4,1G-4,05G-3,5G- 2,6G-2,25G-2,3G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	77,71 G	77,87G-8,03G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 7,08G-7,1G	104,72	55,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	30,32 G	30,22G-0,22G-0,44G-0,39G-0,27G-0,13G-0,18G-0,13G-0,15G-0,17G-0,24G-0,19G-0,09G-0,21G-0,04G-0,15G-0,05G-29,96G-9,83G-9,58G-9,6G-9,61G-9,61G-9,72G	33,73	13,72
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	162,09 G	161,49G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	167,81	149,87
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,7 G	8,715G-8,72G-8,72G-8,725G-8,69G-8,685G-8,675G-8,67G-8,675G-8,675G-8,69G-8,685G-8,775G-8,755G-8,765G-8,755G-8,755G-8,75G-8,75G-8,745G-8,755G-8,755G	10,03	6,46
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,04 G	73,8G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G	77,73	69,36
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,69 G	21G	22,5	16,02
6	Euro 0,9	Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	139,51 G	141,72G-39,63G-9,97G-9,5G-8,89G-8,89G-8,75G-8,6G-8,77G-8,93G-8,93G-8,79G-8,72G-8,72G-8,65G-8,29G-8,14G-7,95G-7,84G-7,88G-7,74G-7,53G-7,53G-7,68G	202,93	104,14
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,89 G	21,78G-1,78G-1,94G-1,84G-1,72G-1,75G-1,71G-1,72G-1,77G-1,8G-1,77G-1,67G-1,75G-1,69G-1,62G-1,49G-1,31G-1,3G-1,3G-1,33G-1,42G	24,27	10,06
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,31 G	8,31G-8,315G-8,315G-8,305G-8,305G-8,3G-8,295G-8,295G-8,29G-8,29G-8,285G-8,29G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	8,54	7,88
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	105,54 G	105,74G-5,84G-5,95G-5,85G-5,45G-5,23G-5,23G-5,23G-5,34G-5,34G-5,45G-5,34G-5,33G-5,33G-5,25G-4,99G-4,75G-4,75G-4,67G-4,29G-4,05G-4,05G-4,05G-4,13G	151,96	78,17
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	29,64 G	29,53G-9,53G-9,74G-9,68G-9,58G-9,48G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,55G-9,53G-9,48G-9,42G-9,39G-9,25G-9,09G-8,9G-8,89G-8,92G-8,92G	32,98	15,71
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	52,62 G	52,91G-2,96G-3,35G-3,04G-2,79G-2,75G-2,82G-2,98G-3,01G-3,04G-3,24G-3,15G-2,99G-2,99G-2,79G-2,65G-2,65G-2,63G-2,88G-2,6G-2,55G-2,63G-2,63G	72,27	39,1
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6 G	5,995G-6,015G-6,015G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6,015G-6,015G-6,015G	6,3	5,35
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,15 G	65,27G-5,27G-5,27G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-4,95G-4,95G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,45 G	66,52G-6,52G-6,53G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,29G-6,29G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,28 G	61,66G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,46G-1,46G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,51 G	62,36G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G	65	54,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	64,33 G	64,44G-4,44G-4,44G-4,49G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,47G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,15G-4,13G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,58 G	65,71G-5,71G-5,71G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,3 G	62,81G-2,63G-2,63G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,69G-2,68G-2,68G-2,69G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,23 G	63,09G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,24G-3,24G-3,11G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G	66,36	53,23
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,3 G	54,46G-4,51G-4,49G-4,54G-4,51G-4,47G-4,46G-4,46G-4,48G-4,49G-4,51G-4,52G-4,51G-4,54G-4,52G-4,47G-4,47G-4,4G-4,39G-4,39G-4,31G-4,28G-4,31G-4,31G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	191 G	191,87G-2,6G-2,86G-2,69G-2,25G-2,27G-2,27G-2,2G-2,21G-2,49G-2,53G-2,53G-2,57G-2,57G-1,97G-1,97G-1,97G-1,81G-0,9G-0,68G-0,49G-0,49G-0,53G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,87 G	49,89G-9,87G-9,89G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,85G-9,83G-9,82G-9,81G-9,81G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	50,09	47,4
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,65 G	56,01G-6,01G-6,01G-6,08G-6,04G-6G-5,97G-6G-6,01G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6G-6G-5,97G-5,98G-5,93G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,84G-5,85G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,46 G	63,25G-3,29G-3,53G-3,33G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,27G-3,34G-3,32G-3,31G-3,34G-3,32G-3,2G-3,07G-3,06G-3,02G-2,83G-2,83G-2,77G-2,85G-2,86G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	97,64 G	98,79G-8,79G-8,79G-8,84G-8,84G-8,83G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,81G-8,84G-8,79G-8,77G-8,81G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G	98,84	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	159,37 G	158,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,84G-8,75G-8,6G-8,6G-8,6G-8,51G-8,57G-8,38G-8,3G-8,08G-8,23G-7,99G-8,11G-8,26G-8,71G-8,51G-8,33G-8,4G-8,63G-8,71G	165,02	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	146,07 G	146,37G-6,62G-6,74G-6,89G-7,01G-6,63G-6,63G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G-6,04G-6,23G-6,12G-6,14G-6,05G-6,05G-6,05G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	76,28 G	75,95G-5,95G-6,12G-6,16G-6,08G-6G-5,96G-5,95G-5,97G-5,97G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-5,99G-5,85G-5,55G-5,34G-5,3G-5,22G-5,13G-5,2G-5,2G-5,17G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,46 G	126,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,49G-6,47G-6,51G-6,47G-6,47G-6,48G-6,49G	137,84	116,74
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,71 G	53,39G-3,71G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	58,25	48,63
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,04 G	66,14G-6,1G-6,1G-6,11G-6,18G-6,15G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,08G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G	68,51	61,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	85,24 G	86,2G-6,22G-6,54G-6,47G-6,19G-6,2G-6,22G-6,19G-6,24G-6,24G-6,3G-6,3G-6,32G-6,39G-6,37G-6,24G-6,05G-6,04G-5,95G-5,8G-5,7G-5,64G-5,72G-5,74G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,39 G	56,34G-6,39G-6,36G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G-6,29G-6,26G-6,26G-6,25G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G	57,15	53,53
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI World	1	70,89	69,93G	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,63 G	55,49G-6,3G-6,26G-6,2G-6,18G-6,07G-6,09G-6,1G-6,11G-6,14G-6,18G-6,17G-6,23G-6,13G-6,02G-6,06G-6,25G-6,32G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	614,41 G	614,41G-21,7G-19,42G-6,94G-6,44G-6,74G-7,24G-8,53G-8,53G-8,63G-8,33G-6,44G-5,25G-1,88G-1,38G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	51,73 G	51,68G-2,77G-2,69G-2,64G-2,64G-2,59G-2,61G-2,64G-2,62G-2,67G-2,7G-2,72G-2,72G-2,61G-2,58G-2,39G-2,3G-2,26G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	61,91	41,15
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	161,41 G	162,04G-2,04G-2,15G-2,33G-2,16G-1,96G-1,96G-1,96G-1,93G-1,93G-1,93G-2,1G-2,1G-2,27G-1,93G-1,57G-1,57G-1,54G-1,55G-1,72G-1,49G-1,49G-1,67G-1,67G	169,84	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.094,96 G	6131,29G-1,29G-1,29G-8,94G-8,94G-9,44G-28,77G-3,95G-3,95G-4,45G-4,45G-8,96G-8,96G-9,44G-9,44G-16,42G-6,42G-6,42G-6,95G-0,61G-1,45G-1,45G-1,95G-1,95G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	113,18 G	113,82G-3,94G-4,21G-4,16G-3,88G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-4,02G-4,14G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-3,87G-3,62G-3,48G-3,3G-3,04G-2,82G-2,7G-2,82G-2,82G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,87 G	44,98G	46,03	41,01
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,51 G	17,75G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	17,33 G	17,66G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	17,13 G	17,29G	18,67	12,65
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	159,77 G	161,65G	182,75	124,09
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	502,8 G	504,8G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1		196,1G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	199,06 G	202,45G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	53,45 G	54G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	363,32 G	366,86G	388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	253,76 G	253,17G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1		227,37G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	232,32 G	232,77G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,14 G	115,09G	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	258,13 G	257,43G	258,54	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,26 G	4,279G-4,273	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	211,83 G	214,09G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,08 G	94,12G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,1 G	50,11G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,15 G	16,15G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	49,77 G	50,75G	62	37,07
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	306,08	307,95G	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,63 G	56,51G	59,64	55,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1		16,95G	17,06	16,79





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,44 G	45,61G-5,61G-5,61G-5,68G-5,63G-5,58G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,55G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,5G-5,5G-5,42G-5,38G-5,38G-5,3G-5,25G-5,25G-5,26G	46,81	37,94
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	45,69 G	45,53G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	47,85	39,92
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,74 G	43,93G-3,95G-4,42G-4,41G-4,25G-4,26G-4,27G-4,24G-4,28G-4,28G-4,3G-4,32G-4,31G-4,34G-4,34G-4,35G-4,18G-4,17G-4,11G-4,05G-3,98G-3,94G-3,98G-4G	48,28	29,23
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,37 G	35,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,3G-5,31G-5,22G-5,33G	35,43	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	71,62 G	72,11G-2,01G-2,81G-2,72G-2,46G-2,43G-2,49G-2,45G-2,5G-2,5G-2,54G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,54G-2,3G-2,32G-2,26G-2,09G-2,05G-1,95G-2G-2,02G	78,7	48,29
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,69 G	109,5G-9,55G-9,55G-9,72G	112,59	93,87
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	127,97 G	127,63G-7,94G	128,42	111,39
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,8 G	7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,825G-7,825G-7,83G-7,795G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,785G-7,77G-7,78G-7,78G	7,84	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,94 G	18,03G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G-8,01G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,02G-8,04G-8,06G-7,99G-7,95G-7,95G-7,93G-7,95G-7,97G-7,95G-7,99G-7,99G-7,97G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,03 G	11,09G-1,1G-1,13G-1,12G-1,1G-1,11G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,07G-1,08G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,4 G	3,404G-3,405G-3,408G-3,39G-3,383G-3,371G-3,374G-3,375G-3,376G-3,377G-3,379G-3,379G-3,38G-3,378G-3,368G-3,374G-3,379G-3,386G-3,387G-3,378G-3,379G-3,379G-3,382G	3,77	2,54
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,65 G	19,64G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G	19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,7 G	12,74G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	12,74	11,43
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	254,15 G	255,29G-5,41G-7,18G-7G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,44G-6,44G-6,67G-6,77G-6,71G-6,93G-6,78G-5,83G-5,6G-5,58G-4,96G-4,85G-4,67G-4,49G-4,72G-4,72G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	249,1 G	250,1G-0,31G-2,49G-2,27G-1,43G-1,43G-1,48G-1,38G-1,54G-1,54G-1,75G-1,75G-1,8G-2,01G-1,96G-1,54G-0,96G-0,9G-0,69G-0,22G-49,85G-9,64G-9,9G-9,95G	282,41	170,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,73 G	25,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,72G-5,7G	27,47	25,36
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,57 G	62,55G-2,55G-2,53G-2,54G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,48G-2,38G-2,49G-2,49G	62,68	58,33
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	123,38 G	123,15G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,39G-3,55G-3,4G-3,25G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,29G-3,29G-3,29G-3,39G-3,39G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,32 G	59,17G-9,39G-9,39G-9,39G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,34G-9,32G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G	65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	171,53 G	172,31G	183,15	147,11
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	245,27 G	245,17G-5,17G-5,17G-5,41G-4,66G-4,66G-4,66G-4,9G-4,9G-5,01G-5,01G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-4,58G-4,58G-4,27G-4,27G-3,98G-3,61G-3,36G-3,61G-3,61G	252,21	148,41
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,31 G	194,22G-4,15G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	194,56	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	273,99 G	271,94G-2,52G-3,14G-3,14G-3,14G-2,93G-2,93G-2,93G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,42G-1,42G-0,95G-0,95G-0,95G	275,2	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,94 G	96,94G-6,94G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,72 G	139,72G-9,71G-9,7G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,64G-9,65G-9,7G-9,66G-9,71G-9,66G	139,94	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,68 G	105,68G-5,68G-5,69G-5,68G-5,68G-5,66G-5,67G-5,65G-5,66G-5,64G-5,66G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,62G-5,65G-5,66G-5,66G	106,04	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,44 G	134,4G	134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,06 G	169,87G-9,84G-9,89G-9,91G-9,82G-9,85G-9,83G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-9,76G-9,74G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,7G-9,69G-9,72G-9,72G-9,87G-9,86G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	134,56 G	134,43G-4,59G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,61 G	163,46G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,69 G	105,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	229 G	229,32G-9,45G-9,85G-9,11G-8,73G-9G-9G-9G-9G-9,23G-9,69G-9,69G-9,43G-9,57G-9,34G-9,34G-8,42G-8,19G-7,77G-7,25G-6,99G-6,74G-6,99G-6,99G	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	179,02 G	179,05G-9,23G-9,09G-7,93G-7,93G-8,17G-8,28G-8,27G-8,46G-8,53G-8,92G-8,74G-8,74G-8,95G-8,63G-8,45G-7,85G-7,61G-7,23G-6,97G-6,97G-6,73G-6,93G-6,93G	223,27	129,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	281,93 G	283,29G-3,41G-3,41G-3,84G-3,84G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,66G-3,66G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,04G-3,04G-3,34G-3G-3G-3G-3G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	135,71 G	136,41G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	139,65 G	140,96G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	161,71 G	161,92G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	164,21	141,97
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,28 G	144,91G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	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	74,47 G	74,52G-4,69G-4,69G-4,69G-4,61G-4,61G-4,68G-4,61G-4,5G-4,58G-4,57G-4,57G-4,66G-4,69G-4,69G-4,53G-4,53G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	76,59	65,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,98 G	30,01G-29,98G-9,97G-9,94G-9,95G-9,92G-9,92G-9,92G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,95G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,65 G	123,11G-3,11G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,05G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-3,05G-3,05G-3,18G-3,18G-2,74G-2,75G-2,75G-2,62G-2,4G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	142,1	86,91
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,44 G	55,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,27G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,76 G	70,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,76G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,74G-0,75G-0,92G-0,89G-0,87G-0,86G-0,85G-0,84G-0,85G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,08 G	84,15G-5,3G-4,14G-4,17G-4,17G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,49G-4,47G-4,51G-4,47G-4,47G-4,48G-4,5G	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	58,13 G	58,43G-8,43G-8,57G-8,53G-8,46G-8,38G-8,38G-8,36G-8,42G-8,42G-8,48G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,39G-8,13G-8,15G-8,02G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,78G	71,67	42,56
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	546,67 G	548,72G-8,66G-8,22G-5,73G-6,07G-5,69G-4,32G-5,7G-5,7G-5,11G-6,36G-6,83G-6,21G-5,52G-4,89G-4,16G-2,63G-1,9G-1,71G-0,58G-0,58G-0,21G-0,9G-0,05G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	363,43 G	364,62G-4,77G-4,47G-2,16G-3,03G-2,77G-1,84G-2,77G-2,77G-2,37G-3,21G-3,53G-3,11G-2,64G-2,22G-1,73G-0,7G-0,21G-0,08G-59,32G-9,32G-9,07G-9,53G-8,96G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,63 G	16,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,72G-6,72G-6,73G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,68G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G	17,63	10,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,31 G	36,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,5G-6,46G-6,46G-6,44G-6,4G-6,44G-6,44G-6,51G-6,51G-6,55G-6,51G-6,34G-6,36G-6,32G-6,37G-6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,39G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,21 G	18,28G-8,31G-8,31G-8,33G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,32G-8,27G-8,24G-8,2G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,71 G	31,87G-1,89G-1,89G-1,93G-1,85G-1,86G-1,82G-1,82G-1,77G-1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,71G-1,71G-1,7G-1,74G-1,78G-1,74G-1,78G-1,78G-1,78G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,83 G	22,94G-2,96G-2,99G-3,02G-3,02G-2,9G-2,9G-2,86G-2,88G-2,88G-2,91G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,81G-2,86G-2,8G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,57 G	15,62G-5,64G-5,68G-5,7G-5,71G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,67G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G-5,63G-5,66G-5,65G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,03 G	11,07G-1,08G-1,13G-1,12G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,06G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,44 G	11,5G-1,48G-1,53G-1,53G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,5G-1,53G-1,53G-1,52G-1,5G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,5 G	8,555G-8,555G-8,57G-8,58G-8,555G-8,535G-8,51G-8,51G-8,51G-8,505G-8,505G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,485G-8,505G-8,465G-8,485G-8,48G-8,495G-8,48G-8,49G-8,49G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,18 G	72,37G-2,43G-2,52G-2,4G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,67G-2,7G-2,67G-2,7G-2,73G-2,8G-2,8G-2,66G-2,69G-2,74G-2,76G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,59 G	18,7G-8,71G-8,75G-8,72G-8,66G-8,61G-8,63G-8,63G-8,62G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,6G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,56G-8,53G-8,55G-8,55G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,17 G	18,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,3G-8,27G-8,26G-8,26G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,17G-8,12G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,09G-8,11G-8,11G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,61 G	22,68G-2,78G-2,75G-2,78G-2,78G-2,73G-2,73G-2,69G-2,7G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,63G-2,63G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	33,43 G	33,51G-3,56G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,5G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,49G-3,5G-3,56G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	71,94 G	72,54G-2,66G-2,74G-2,69G-2,66G-2,35G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,35G-2,27G-2,27G-2,34G-1,66G-1,82G-1,9G-1,97G-2,06G-1,98G-1,91G-1,98G-1,98G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,44 G	8,48G-8,49G-8,485G-8,495G-8,495G-8,47G-8,435G-8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,45G-8,465G-8,475G-8,49G-8,43G-8,43G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,425G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,42 G	18,54G-8,54G-8,58G-8,54G-8,5G-8,48G-8,48G-8,46G-8,48G-8,5G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,46G-8,4G-8,44G-8,42G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,4G	22,86	14,43







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	15,29 G	15,3G-5,32G-5,34G-5,32G-5,33G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	15,37	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,91 G	15G-5G-5,05G-5,03G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,99G-4,99G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,03G-4,96G-4,99G-4,96G-4,93G-4,89G-4,92G-4,92G-4,92G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,69 G	8,77G-8,775G-8,795G-8,785G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,77G-8,775G-8,78G-8,78G-8,775G-8,78G-8,78G-8,755G-8,735G-8,725G-8,725G-8,695G-8,695G-8,68G-8,69G-8,69G	10,28	5,65
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,14 G	15,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,21G-5,25G-5,27G-5,27G-5,29G-5,28G-5,27G-5,29G-5,27G	15,29	9,66
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,32 G	98,11G-8,08G-8,13G-7,9G-7,6G-7,59G-7,57G-7,53G-7,52G-7,54G-7,64G-7,74G-7,79G-7,79G-7,68G-7,35G-7,33G-7,21G-6,93G-7,04G-6,96G-7,14G-7,14G-7,12G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	22,29 G	22,28G	34,26	17,13
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,59 G	13,72G-3,72G-3,75G-3,73G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G-3,66G-3,64G-3,6G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G	17,19	8,98
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	183,33 G	183,92G-3,92G-4,29G-4,11G-4,2G-4,2G-4,06G-4,03G-3,91G-3,91G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,18G-3,98G-3,95G-3,95G-3,59G-3,59G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	44,07 G	44,31G-4,39G-4,39G-4,48G-4,29G-4,36G-4,32G-4,25G-4,27G-4,27G-4,22G-4,27G-4,27G-4,31G-4,37G-4,21G-4,27G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-3,97G-3,97G-3,98G	52,81	30,18
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,89 G	106,14G-6,63G-6,53G-6,53G-6,59G-6,59G-6,5G-6,44G-6,41G-6,41G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,45G-6,45G-6,46G-6,53G-6,34G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	106,63	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	36,64 G	37,04G-7,13G-7,16G-7,11G-7,03G-7,02G-7G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,99G-6,98G-7,03G-7,03G-6,85G-6,89G-6,9G-7,02G-6,93G-6,93G-6,92G-6,96G-6,99G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.370,11 G	1359,47G-9,47G-61,17G-1,9G-3,3G-3,3G-3,3G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,9G-4,9G-8,8G-9,11G-9,11G-76,01G-7,7G-7,8G-7,8G	1.401,65	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,32 G	7,31G-7,31G-7,315G-7,31G-7,305G-7,3G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,3G-7,305G-7,31G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,33G-7,33G-7,335G-7,33G-7,335G-7,33G	8,78	6,5
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,07 G	24,04G-4,04G-4,07G-4,04G-4,01G-4,01G-4,02G-3,99G-3,98G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G	25,29	22,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,16 G	65,27G-5,57G-5,43G-5,15G-5,09G-5G-5G-5,03G-5,11G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-4,79G-4,69G-4,69G-4,62G-4,45G-4,45G-4,33G-4,33G-4,33G	91,15	48,03
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	65,17 G	65,6G-5,44G-5,63G-5,5G-5,08G-5G-5G-4,93G-5,03G-5,1G-5,1G-5,03G-5,03G-5,04G-4,97G-4,81G-4,66G-4,74G-4,71G-4,45G-4,45G-4,36G-4,37G-4,37G	91,41	48,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,95 G	105,27G-5,27G-5,45G-5,44G-5,22G-5,24G-5,02G-5,02G-5,02G-5,14G-5,14G-5,26G-5,26G-5,26G-5,36G-4,89G-5G-5,28G-5,91G-5,91G-5,96G-5,86G-5,97G-5,87G	105,97	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,27 G	97,8G-7,9G-7,9G-7,67G-7,52G-7,57G-7,44G-7,47G-7,49G-7,52G-7,62G-7,71G-7,67G-7,66G-7,66G-7,34G-7,31G-7,19G-6,86G-6,97G-6,89G-6,88G-6,97G-6,95G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.364,74 G	1358,87G-8,87G-60,55G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-58,56G-8,56G-8,56G-8,56G-61,1G-58,32G-61,99G-5,02G-72,03G-6,33G-4,75G-6,37G-9,55G-9,55G-8,15G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,68 G	105,7G-5,77G-6,03G-6,03G-6,18G-6,08G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,14G-5,76G-5,76G-5,97G-6,29G-6,29G-6,31G-6,3G-6,3G-6,33G	106,33	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,59 G	13,69G-3,69G-3,72G-3,73G-3,71G-3,7G-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G-3,63G-3,6G-3,51G-3,52G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,63 G	36,88G-6,88G-6,92G-6,93G-6,91G-6,84G-6,73G-6,73G-6,73G-6,82G-6,75G-6,75G-6,8G-6,82G-6,82G-6,72G-6,73G-6,81G-6,91G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	22,09 G	22,23G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	183,69 G	184,22G-4,22G-4,46G-4,48G-4,48G-4,14G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,4G-4,4G-4,14G-4,14G-4,14G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,94 G	44,32G-4,39G-4,56G-4,49G-4,4G-4,37G-4,38G-4,37G-4,41G-4,41G-4,44G-4,46G-4,47G-4,49G-4,5G-4,41G-4,27G-4,27G-4,14G-4,01G-4,01G-3,97G-4G-4,03G	52,49	30
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,73 G	19,8G-9,81G-9,84G-9,84G-9,73G-9,74G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,76G-9,71G-9,74G-9,76G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,81 G	19,89G-9,9G-9,94G-9,93G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,88G-9,9G-9,9G-9,92G-9,9G-9,92G-9,92G-9,89G-9,84G-9,81G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G	20,41	13,14
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,49 G	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-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	8,66	6,46
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,44 G	75,54000000000000	75,54	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,24 G	13,28G-3,32G-3,32G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,25G-3,24G-3,25G-3,27G-3,31G-3,28G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	13,44	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,44 G	77,91G-6,44G-8,03G-7,69G-7,37G-7,41G-7,3G-7,25G-7,31G-7,4G-7,29G-7,29G-7,31G-7,29G-7,23G-7,08G-6,8G-6,69G-6,59G-6,32G-6,32G-6,22G-6,22G-6,22G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37 G	36,92G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,95G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G	38,12	34,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	49,65 G	50,08G-49,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,76G-9,77G-9,77G	53,28	34,49
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	33,93 G	34G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,02G-4G-4,05G-3,99G-3,99G-4,01G-4,02G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	164,58 G	164,84G-4,95G-3,71G-3,58G-3,42G-3,43G-3,63G-3,5G-3,66G-3,67G-3,69G-3,93G-4,02G-4,22G-4,2G-3,95G-3,7G-3,51G-3,38G-3G-4,2G-4,12G-4,22G-4,28G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	178,58 G	179,68G-80,13G-0,2G-0,2G-0,2G-0,28G-79,75G-9,81G-9,93G-9,93G-80,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,26G-0,33G-0,43G-0,45G-0,45G-0,56G-0,23G-0,23G-0,27G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,15 G	1,154G-1,154G-1,157G-1,157G-1,155G-1,153G-1,151G-1,149G-1,151G-1,151G-1,154G-1,154G-1,156G-1,156G-1,156G-1,151G-1,151G-1,149G-1,151G-1,149G-1,149G-1,149G-1,15G-1,15G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	312,4 G	313,83G-3,83G-4,37G-4,59G-4,59G-2,91G-2,91G-2,83G-2,83G-2,63G-2,86G-2,93G-3G-3G-3,05G-1,37G-1,37G-1,37G-1,63G-1,75G-1,41G-1,41G-1,72G-1,72G	314,59	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	308,48 G	309,97G-10,13G-0,46G-0,46G-9,36G-9,49G-9,51G-9,49G-9,78G-9,78G-11,06G-1,18G-1,1G-1,38G-1,19G-0,44G-9,85G-9,73G-9,4G-8,85G-8,62G-8,39G-8,68G-8,68G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	50,27 G	50,36G-0,43G-0,62G-0,59G-0,4G-0,44G-0,42G-0,41G-0,46G-0,45G-0,49G-0,49G-0,5G-0,53G-0,52G-0,45G-0,34G-0,33G-0,28G-0,18G-0,14G-0,1G-0,15G-0,16G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,34 G	35,48G-5,55G-5,59G-5,64G-5,61G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,51G-5,55G-5,55G-5,56G-5,44G-5,4G-5,36G-5,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,38G-5,39G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,89 G	11,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G	12,84	11,7
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,3 G	27,39G-7,43G-7,45G-7,46G-7,46G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,33G-7,35G-7,35G-7,37G-7,4G-7,22G-7,22G-7,25G-7,27G-7,28G-7,31G-7,31G-7,19G-7,19G	27,46	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,58 G	22,7G-2,34G-2,4G-2,38G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,38G-2,38G-2,36G-2,4G-2,37G-2,34G-2,32G-2,33G-2,3G-2,35G-2,35G-2,35G	29,26	15,76
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,16 G		8,42	6,73
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	26,51 G		28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	47,5 G	47,68G-7,66G-7,37G-7,33G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,19G-7,21G-7,22G-7,24G-7,24G-7,17G-7,06G-7,04G-7,01G-6,91G-6,85G-6,81G-6,84G-6,87G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,26 G	69,66G-9,86G-9,83G-9,74G-9,64G-9,61G-9,58G-9,55G-9,52G-9,49G-9,46G-9,43G-9,48G-9,61G-9,58G-9,41G-9,33G-9,26G-9,18G-9,24G-9,18G-9,3G-9,59G-9,72G	87,05	50,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,44 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G- 7,41G-7,41G-7,42G-7,43G	17,54	15,2
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	36,52 G	36,33G-6,34G-6,34G-6,3G-6,19G-6,11G-6,14G- 6,1G-6,11G-6,14G-6,18G-6,17G-6,17G-6,13G- 6,13G-5,93G-5,81G-5,78G-5,7G-5,63G-5,6G- 5,56G-5,62G-5,57G	37,69	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	40,55 G	40,36G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,2G-0,16G- 0,16G-0,12G-0,16G-0,2G-0,24G-0,24G-0,25G- 0,28G-39,96G-9,89G-9,82G-9,62G-9,56G- 9,52G-9,48G-9,55G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,67 G	10,72G-0,71G-0,75G-0,74G-0,7G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,68G-0,69G-0,69G-0,67G-0,66G- 0,65G-0,65G-0,66G	10,75	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	53,85 G		55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	125,55 G		128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,2 G	20,23G-0,25G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,27G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,28G-0,27G-0,3G-0,33G-0,48G-0,48G- 0,47G-0,47G-0,4G-0,41G	20,51	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,81 G	19,72G-9,76G-9,78G-9,76G-9,77G-9,76G- 9,77G-9,75G-9,74G-9,73G-9,73G-9,75G-9,77G- 9,77G-9,78G-9,76G-9,82G-9,89G-9,94G-9,94G- 9,93G-9,95G-9,92G-9,91G	19,95	12,27
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,57 G	13,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,6G-3,58G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G- 3,58G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,59G-3,55G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,52 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,55G- 4,55G-4,53G-4,55G-4,55G-4,57G-4,56G-4,57G- 4,57G-4,55G-4,53G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,58G-4,62G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,17 G	12,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,2G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,19G-2,19G-2,18G-2,18G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,21 G	9,28G-9,28G-9,295G-9,29G-9,265G-9,265G- 9,27G-9,275G-9,265G-9,265G-9,26G-9,27G- 9,275G-9,28G-9,285G-9,23G-9,215G-9,18G- 9,185G-9,17G-9,16G-9,17G-9,18G-9,17G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,6 G	46,49G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,75 G	10,84G-0,84G-0,87G-0,88G-0,83G-0,83G- 0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,85G- 0,86G-0,84G-0,83G-0,8G-0,81G-0,81G-0,78G- 0,92G-0,8G-0,79G-0,8G	10,94	6,78
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	134,94 G	135,97G-6,21G-6,67G-6,23G-6,06G-6,17G- 6,02G-6,17G-6,17G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G- 6,41G-6,17G-5,76G-5,59G-5,47G-5,14G-4,98G- 4,95G-4,54G-4,68G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,25 G	129,82G-9,9G-30,47G-0,26G-29,73G-9,65G- 9,81G-9,84G-9,89G-9,86G-30,32G-0,27G- 0,35G-0,45G-0,45G-0,27G-29,87G-9,81G- 9,69G-9,48G-9,33G-9,36G-8,47G-7,98G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,79 G	57,76G-7,9G-8,04G-8,05G-7,97G-7,73G-7,68G- 7,68G-7,72G-7,69G-7,64G-7,67G-7,71G-7,8G- 7,8G-7,57G-7,43G-7,43G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,31G-7,02G-7,02G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,88 G	184,95G-5,69G-5,69G-6,01G-5,42G-5,42G- 5,29G-5,2G-4,98G-5,17G-5,36G-5,36G-5,77G- 5,7G-5,56G-4,55G-4,43G-3,88G-3,81G-3,58G- 3,17G-3,82G-5,34G-5,34G	234,61	131,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Government Bond FD	1	27,49 G	27,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,47G-7,44G-7,47G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G	29,33	27,04
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,73 G	133,75G-3,75G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,52G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G	147,33	132,16
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	108,07 G	108,07G-7,84G-7,84G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	114,29 G	114,48G-4,49G-4,49G-4,53G-4,52G-4,49G-4,45G-4,46G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,47G-4,48G-4,42G-4,37G-4,35G-4,38G-4,3G-4,29G-4,33G-4,22G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	125,89 G	126,4G-6,41G-6,48G-6,54G-6,42G-6,25G-6,24G-6,12G-6,17G-6,15G-6,15G-6,24G-6,37G-6,38G-6,11G-5,81G-5,96G-5,82G-5,91G-5,94G-5,8G-5,75G-5,92G-5,78G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,25 G	105,47G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	115,45 G	116G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	127,55 G	129,37G	136,45	92,41
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,36 G	14,36G-4,38G-4,43G-4,4G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,38G-4,35G-4,35G-4,32G-4,31G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,22 G	12,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,31G-2,29G-2,27G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G	12,31	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,07 G	15,14G-5,14G-5,16G-5,15G-5,15G-5,13G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,09G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,06G-5,06G-5,14G-5,14G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,86 G	61,14G-1,28G-1,26G-1,25G-1,25G-1,18G-1,17G-1,11G-1,11G-1,18G-1,17G-1,17G-1,23G-1,23G-1,27G-1,16G-1,06G-0,9G-0,88G-0,88G-0,76G-0,76G-0,96G-0,95G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,36 G	91,78G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,39 G	31,5G-1,57G-1,59G-1,54G-1,54G-1,53G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,46G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,37G-1,41G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	89,17 G	88,15G-8,22G-8,28G-8,14G-8,03G-7,9G-7,91G-7,91G-8G-8,01G-8,02G-8,05G-8,06G-8,08G-7,8G-7,58G-7,49G-7,43G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,55 G	40,37G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,19G-0,19G-0,15G-0,11G-0,15G-0,19G-0,23G-0,27G-0,22G-0,31G-39,96G-9,89G-9,83G-9,63G-9,55G-9,51G-9,57G-9,57G-9,61G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	40,51 G	40,34G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,17G-0,21G-0,25G-0,25G-0,21G-0,25G-0,05G-39,94G-9,81G-9,59G-9,55G-9,49G-9,52G-9,6G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,86 G	30,83G-0,84G-0,85G-0,82G-0,82G-0,8G-0,81G-0,81G-0,79G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G-0,79G-0,78G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,75G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G	30,92	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,23 G	30,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,01G-0,07G-0,08G-29,99G-30,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,09G-0,09G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,04G-0,07G-0,09G-0,09G-0,07G-0,12G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,6 G	35,42G-5,54G-5,61G-5,55G-5,53G-5,48G-5,45G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,42G-5,43G-5,42G-5,46G-5,28G-5,28G-5,35G-5,45G-5,36G-5,36G-5,4G-5,42G-5,5G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,93 G	70,44G-0,44G-0,61G-0,5G-0,5G-0,39G-0,4G-0,34G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,46G-0,46G-0,45G-0,09G-0,08G-69,99G-70,04G-0,04G-69,97G-70,06G-0,43G-0,5G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,29 G	62,63G-2,7G-2,86G-2,8G-2,65G-2,58G-2,69G-2,61G-2,68G-2,72G-2,79G-2,86G-2,78G-2,85G-2,85G-2,69G-2,35G-2,35G-2,31G-2,13G-2,03G-1,93G-1,77G-1,86G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	43,11 G	43,42G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,24 G	40,32G-0,46G-0,51G-0,43G-0,46G-0,4G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,42G-0,42G-0,47G-0,47G-0,43G-0,37G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,36G-0,36G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,27 G	55,61G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G-5,5G-5,55G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,56G-5,62G-5,56G-5,5G-5,51G-5,48G-5,46G-5,55G-5,51G-5,59G-5,59G-5,6G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,05 G	38,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,03G-8,03G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,02G-8,06G-8,07G-8,07G-7,52G-7,91G-7,42G-7,37G-7,27G-7,19G-7,56G-7,56G-6,96G	39,3	21,96
9	Th.	Th.		A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,07 G	12,06G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,09G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G	13,43	10,79	
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	52,84 G	52,79G-2,83G-2,83G-2,81G-2,78G-2,7G-2,71G-2,71G-2,67G-2,64G-2,66G-2,66G-2,62G-2,6G-2,54G-2,49G-2,52G-2,56G-2,72G-2,66G-2,64G-2,78G-2,78G-2,8G	54,17	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,48 G	38,39G-8,43G-8,46G-8,46G-8,43G-8,39G-8,43G-8,39G-8,36G-8,36G-8,34G-8,38G-8,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,44G-8,44G	41,28	35,61
9	Th.	Th.		A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,84 G	12,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	13,88	12,21	
9	Th.	Th.		A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,1 G	9,14G-9,14G-9,16G-9,155G-9,15G-9,145G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,14G-9,13G-9,12G-9,115G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,1G	9,41	6,27	
9	Th.	Th.		A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,9 G	2,926G-2,926G-2,933G-2,935G-2,932G-2,928G-2,926G-2,926G-2,928G-2,928G-2,927G-2,929G-2,929G-2,929G-2,927G-2,915G-2,909G-2,898G-2,898G-2,894G-2,891G-2,937G-2,936G	4,53	1,76	
9	Th.	Th.		A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,15 G	6,995G-6,995G-6,995G-6,99G-7G-7,01G-7,01G-7,005G-7,005G-7,01G-6,96G-6,95G-6,935G-6,905G-6,885G-6,885G-6,875G-6,9G-6,91G	7,84	3,24	
9	Th.	Th.		A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,6 G	3,609G-3,61G-3,61G-3,614G-3,613G-3,612G-3,611G-3,612G-3,612G-3,612G-3,613G-3,613G-3,613G-3,613G-3,612G-3,612G-3,614G-3,61G-3,607G-3,612G-3,606G-3,606G-3,61G-3,61G	3,75	1,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	37,27 G	37,37G-7,37G-7,45G-7,44G-7,43G-7,4G-7,39G-7,4G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,41G-7,41G-7,37G-7,35G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	37,45	27,8
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1			455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,33 G	13,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,33G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G	14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,29 G	27,49G-7,49G-7,52G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,49G-7,49G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,44G-7,38G-7,38G-7,32G-7,25G-7,25G-7,23G-7,27G-7,24G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,36 G	27,43G-7,43G-7,55G-7,49G-7,41G-7,41G-7,44G-7,41G-7,44G-7,44G-7,47G-7,5G-7,5G-7,53G-7,46G-7,4G-7,32G-7,32G-7,31G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,22G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,15 G	20,22G-0,27G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,26G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,21G-0,21G-0,17G-0,19G-0,18G-0,15G-0,13G-0,15G-0,19G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,15 G	20,25G-0,26G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,27G-0,24G-0,2G-0,17G-0,18G-0,16G-0,14G-0,14G-0,21G-0,21G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,94 G	15,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-4,99G-5G-4,98G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-5G	15,05	9,52
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,73 G	12,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G-2,75G-2,73G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,79 G	57,84G-7,99G-8,04G-8,04G-7,9G-7,73G-7,66G-7,62G-7,65G-7,66G-7,57G-7,59G-7,65G-7,71G-7,76G-7,62G-7,45G-7,39G-7,47G-7,47G-7,37G-7,31G-7G-7G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,64 G	29,01G-8,73G-8,71G-8,67G-8,69G-8,7G-8,65G-8,69G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,74G-8,76G-8,69G-8,67G-8,64G-8,65G-8,69G-8,68G-8,65G-8,63G-8,74G-8,75G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	28,63 G	28,6G-8,71G-8,59G-8,6G-8,57G-8,58G-8,58G-8,64G-8,65G-8,61G-8,62G-8,63G-8,65G-8,67G-8,64G-8,61G-8,57G-8,63G-8,61G-8,64G-8,64G-8,61G-8,69G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,19 G	27,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,34G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,35G-7,32G-7,22G-7,17G-7,19G-7,22G-7,25G-7,22G-7,22G-7,1G-7,13G	27,37	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,47 G	55,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,52G-5,5G-5,54G-5,5G-5,5G-5,51G-5,53G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,01 G	50,52G-0,59G-0,77G-0,62G-0,49G-0,57G-0,53G-0,52G-0,5G-0,5G-0,52G-0,54G-0,6G-0,62G-0,67G-0,5G-0,38G-0,38G-0,32G-0,29G-0,26G-0,22G-0,3G-0,33G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,47 G	70,29G-0,41G-69,98G-9,98G-9,84G-9,84G-9,84G-9,78G-9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,91G-9,91G-9,91G-9,68G-9,61G-9,54G-9,54G-9,6G-9,53G-9,69G-70,27G-0,34G	87,51	50,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	182,65 G	184,29G-4,29G-4,34G-4,34G-3,83G-3,83G-3,73G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,89G-4,09G-4,09G-3,63G-3,1G-2,66G-2,23G-2,8G-2,41G-2,41G-2,41G-5,49G-5,49G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,27 G	22,18G-2,18G-2,37G-2,39G-2,37G-2,36G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,39G-2,35G-2,35G-2,32G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,11 G	35,48G-5,54G-5,32G-5,32G-5,34G-5,3G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,29G-5,2G-5,17G-5,13G-5,2G-5,14G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,75 G	46,42G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	43,15 G	43,46G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,76 G	10,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G	11,03	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,88 G	61,14G-1,21G-1,28G-1,36G-1,28G-1,21G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,17G-1,18G-1,25G-1,25G-1,19G-1,07G-1,07G-0,91G-0,89G-0,76G-0,76G-0,76G-0,92G-0,99G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,21 G	87,84G-7,92G-8,07G-8,05G-7,72G-7,72G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,94G-7,94G-7,84G-7,93G-7,82G-7,55G-7,29G-7,29G-7,25G-7,16G-6,99G-6,99G-7,08G-7,08G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,68 G	57,72G-7,83G-7,94G-7,94G-7,82G-7,66G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,64G-7,47G-7,37G-7,43G-7,44G-7,38G-7,38G-7,29G-7,04G-7,04G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	43,33 G	43,4G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,21 G	31,41G-1,41G-1,3G-1,33G-1,25G-1,25G-1,24G-1,21G-1,22G-1,21G-1,2G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,2G-1,17G-1,13G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,36G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,24 G	9,27G-9,27G-9,295G-9,3G-9,29G-9,275G-9,27G-9,275G-9,27G-9,27G-9,275G-9,28G-9,28G-9,28G-9,275G-9,235G-9,225G-9,185G-9,18G-9,17G-9,16G-9,165G-9,165G-9,165G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,6 G	129,43G-9,54G-9,99G-9,73G-9,33G-9,33G-9,25G-9,2G-9,21G-9,26G-9,3G-9,26G-9,25G-9,2G-8,88G-8,76G-8,53G-8,38G-8,13G-8,8G-8,8G-8,69G-8,78G-8,86G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,59 G	91,78G-1,78G-2,31G-1,85G-1,4G-1,45G-1,3G-1,21G-1,27G-1,37G-1,38G-1,28G-1,29G-1,27G-1,19G-1,08G-0,65G-0,77G-0,65G-0,6G-0,29G-0,29G-0,58G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,12 G	35,42G-5,54G-5,58G-5,52G-5,44G-5,44G-5,45G-5,37G-5,38G-5,38G-5,42G-5,44G-5,47G-5,47G-5,3G-5,35G-5,39G-5,46G-5,46G-5,4G-5,4G-5,37G-5,49G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,55 G	40,36G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,18G-0,18G-0,13G-0,13G-0,16G-0,2G-0,24G-0,24G-0,25G-0,4G-39,96G-9,89G-9,83G-9,66G-9,56G-9,48G-9,57G-9,6G-9,7G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,06 G	38,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,03G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-7,72G-7,91G-7,44G-7,38G-7,27G-7,21G-7,56G-7,56G-7,19G-7,14G	39,31	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,54 G	30,64G-0,67G-0,87G-0,78G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,75G-0,79G-0,75G-0,79G-0,79G-0,71G-0,66G-0,62G-0,62G-0,53G-0,49G-0,45G-0,49G-0,53G	32,64	19,92



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	40,21 G	40,32G-0,4G-0,5G-0,45G-0,45G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,44G-0,44G-0,47G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,32G-0,35G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	134,93 G	135,8G-5,75G-5,92G-5,92G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,38G-5,07G-4,85G-4,74G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,2G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	62,19 G	62,57G-2,57G-2,7G-2,66G-2,49G-2,47G-2,47G-2,44G-2,54G-2,54G-2,62G-2,7G-2,61G-2,7G-2,7G-2,48G-2,29G-2,21G-2,13G-1,89G-1,89G-1,81G-1,75G-1,83G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,89 G	22,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,87G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,93G-2,93G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,84 G	30,73G-0,83G-0,83G-0,84G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,23 G	30,53G-0,56G-0,71G-0,68G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,66G-0,59G-0,51G-0,51G-0,47G-0,42G-0,38G-0,36G-0,39G-0,4G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,09 G	17,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G	17,13	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,75 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,21 G	17,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,02 G	30,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,99G-0,98G-0,98G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,94G	32,74	29,25
9	Th.	Th.	30.08.19		989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,52 G	17,51G	19,11	17,3
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,27 G	69,41G-9,58G-9,55G-9,52G-9,57G-9,54G-9,51G-9,48G-9,45G-9,42G-9,39G-9,36G-9,33G-9,3G-9,21G-9,08G-9,05G-8,99G-8,82G-8,89G-8,86G-8,81G-9,59G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,29 G	40,28G-0,31G-0,37G-0,37G-0,34G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,27G-0,24G-0,25G-0,19G-0,17G-0,18G-0,2G	40,37	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,21 G	16,21G-6,21G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,11 G	26,16G-6,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,28G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,2G-6,2G-6,17G-6,17G-6,19G-6,15G-6,15G-6,18G-6,22G	26,31	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,23 G	16,22G-6,21G-6,23G-6,21G-6,21G-6,24G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	17,91	13,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	20,12 G	20,21G-0,19G-0,27G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,17G-0,17G-0,15G-0,06G-0,06G-0,05G-0,07G-0,03G	23,19	14,3
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	206,18 G	205,81G-5,64G-5,45G-4,99G-4,78G-4,79G-4,35G-4,18G-3,74G-3,77G-4,01G-3,78G-3,82G-3,45G-3,42G-3,71G-3,17G-3,24G-3,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	226,12	195,33
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,39 G	15,392G-5,532G-5,49G-5,494G-5,476G-5,482G-5,484G-5,498G-5,522G-5,546G-5,538G-5,548G-5,526G-5,508G-5,552G-5,546G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	127,55 G	127,44G-7,45G-7,33G-7,31G-7,33G-7,31G-7,1G-7,11G-7,05G-7,05G-7,09G-7,03G-7,07G-7,03G-7,01G-7,05G-6,9G-6,91G-7,01G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	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	140,24 G	140,06G-0,23G-0,17G-0,14G-0,19G-0,17G-0,07G-0,07G-39,99G-9,99G-9,99G-40,01G-0,01G-39,95G-9,97G-9,99G-9,9G-9,87G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	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	83,88 G	83,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	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	104,16 G	104,08G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,03G-4,01G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,04G-4,04G	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	145,96 G	145,94G-5,94G-5,9G-5,86G-5,83G-5,82G-5,68G-5,67G-5,57G-5,54G-5,57G-5,6G-5,56G-5,5G-5,5G-5,57G-5,39G-5,4G-5,46G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	151,1	137,72
4	Euro 0,77	Euro 0,19	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,36 G	75,36G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	76,51	72,96
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,43 G	107,3G-7,42G-7,41G-7,36G-7,38G-7,38G-7,32G-7,31G-7,29G-7,32G-7,34G-7,33G-7,31G-7,29G-7,31G-7,34G-7,29G-7,31G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,33G	108,54	99,48
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,91 G	97,92G-7,88G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,9G-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-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,31 G	100,21G-0,1G-99,94G-100,02G-99,9G-9,85G-9,84G-9,81G-9,87G-9,91G-9,93G-9,95G-9,78G-9,72G-9,79G-9,74G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,34 G	128,31G-8,3G-8,21G-8,12G-8,12G-8,09G-7,98G-8,08G-8,01G-8,02G-8G-8,04G-7,88G-7,89G-7,77G-7,75G-7,85G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,77 G	133,78G-3,79G-3,77G-3,7G-3,76G-3,74G-3,63G-3,61G-3,57G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,47G-3,45G-3,45G-3,41G-3,36G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,57	4,555G	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	164,08 G	163,96G-4G-3,97G-3,88G-3,93G-3,88G-3,77G-3,77G-3,73G-3,7G-3,74G-3,71G-3,73G-3,67G-3,66G-3,67G-3,54G-3,57G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	164,65	151,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,91 G	196,83G-6,47G-6,46G-6,17G-6,17G-6,1G-5,89G-5,84G-5,71G-5,69G-5,76G-5,64G-5,68G-5,57G-5,63G-5,67G-5,26G-5,35G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,33 G	133,3G-3,12G-3,1G-2,95G-2,93G-2,79G-2,76G-2,71G-2,69G-2,7G-2,69G-2,65G-2,61G-2,67G-2,5G-2,55G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,43 G	145,61G-7,56G-7,59G-7,44G-7,61G-7,57G-7,66G-7,7G-7,87G-8,04G-8,07G-8,13G-7,91G-7,73G-7,85G-7,7G-5,68G-5,69G-5,82G-5,82G-5,82G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,88 G	29,1G-9,1-9,1G-9,12G-9,1G-9,06G-9,07G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,07G-9,09G-9,01G-8,95G-8,92G-8,92G-8,98G-8,94G-8,95G-8,96G	31,37	20,46
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,65 G	25,73G-5,82G-5,83G-5,83G-5,79G-5,79G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,77G-5,76G-5,79G-5,74G-5,69G-5,72G-5,8G-5,82G-5,8G-5,77G-5,8G-5,79G-5,82G	28,03	18,69
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,5 G	111,5G-0,8G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,55 G	138,46G-8,43G-8,43G-8,37G-8,37G-8,37G-8,29G-8,29G-8,25G-8,23G-8,26G-8,25G-8,25G-8,21G-8,22G-8,21G-8,14G-8,17G-8,21G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	173,96 G	173,87G-3,78G-3,73G-3,59G-3,62G-3,57G-3,42G-3,33G-3,26G-3,21G-3,25G-3,23G-3,3G-3,24G-3,18G-3,22G-3,01G-3,05G-3,06G-3,11G-3,14G-3,15G-3,16G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	290,9 G	293,15G-3,3G-2,7G-2,28G-2,36G-2,31G-2,34G-2,49G-2,77G-2,97G-2,12G-1,49G-1,2G-1,83G-1,59G-1,58G-1,76G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	284,9 G	287,25G-7,28G-6,68G-6,69G-6,25G-6,33G-6,28G-6,36G-6,58G-6,82G-6,96G-6,1G-5,62G-5,26G-5,88G-4,95G-5,85G-5,76G-5,95G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	133,08 G	133,78G-3,19G-3,1G-3,19G-3,31G-3,16G-2,6G-2,78G-2,78G-2,36G-2,22G-2,48G-2,47G-2,52G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	55,34 G	55,65-5,71G-5,79-5,8G-5,78G-5,8-5,69G-5,69G-5,62G-5,65G-5,64G-5,66G-5,67G-5,74G-5,73G-5,75G-5,61G-5,52G-5,42G-5,48-5,41G-5,49G-5,36G-5,39G-5,41G-5,43G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,61 G	30,72G-0,79G-0,74G-0,74G-0,67G-0,68G-0,69G-0,7G-0,71G-0,72G-0,76G-0,69G-0,78G-0,81G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,03 G	37,28G-7,29G-7,26G-7,21G-7,12G-7,11G-7,13G-7,12G-7,1G-7,13G-7,17G-7,18G-7,17G-7,11G-7,05G-6,97G-7,01G-7,02G-6,85G-6,89G-6,91G-6,91G	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	120,48 G	120,42G-0,34G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,21G-0,15G-0,1G-0,09G-0,09G-0,11G-0,08G-0,05G-0,07G-0,04G-19,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G	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	110,44 G	110,41G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,47G-0,43G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,29G-0,35G-0,31G-0,23G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	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	110,95 G	110,85G-0,92G-0,93G-0,91G-0,93G-0,93G-0,9G-0,89G-0,85G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,83G-0,81G-0,76G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G	111,71	99,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	148,39 G	148,39G-8,96G-9,49G-9,25G-9,36G-9,35G-9,39G-9,21G-9,59G-9,71G-9,77G-9,77G-9,74G-9,54G-9,45G-9,41G-9,19G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	161,5	116,13
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,33 G	80,3G-0,35G-0,31G-0,37G-0,25G-0,22G-0,23G-0,18G-0,26G-0,32G-0,32G-0,41G-0,24G-0,09G-0,11G-0,2G-0,18G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	92,31	68,49
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,16 G	108G-7,83G-7,82G-7,82G-7,77G-7,76G-7,79G-7,77G-7,67G-7,66G-7,72G-7,55G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,47 G	102,47G-4,34G-4,29G-4,13G-4,2G-4,19G-4,13G-4,19G-4,25G-4,46G-4,55G-4,59G-4,58G-4,64G-4,29G-4,28G-4,44G-4,24G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 1,12	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,91 G	92,65G-2,96G-2,97G-2,94G-2,9G-2,86G-2,86G-2,84G-2,81G-2,82G-2,81G-2,72G-2,66G-2,55G-2,48G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,57 G	29,57G-31,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G-1,03G-1,01G-0,97G-1,01G-1,03G-29,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,84 G	108,99G-10,23G-0,17G-0,21G-0,13G-0,33G-0,19G-0,32G-0,43G-0,43G-0,43G-0,64G-0,6G-0,63G-0,53G-0,52G-0,52G-0,41G-8,9G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G	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	88,89 G	88,74G-8,63G-8,59G-8,66G-8,61G-8,57G-8,54G-8,51G-8,59G-8,66G-8,69G-8,74G-8,54G-8,56G-8,59G-8,65G-8,63G-8,62G-8,64G-8,69G-8,68G-8,66G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76 G	75,92G-6,18G-6,15G-6,08G-6,17G-6,03G-6,04G-6,03G-6,01G-6,07G-6,13G-6,16G-6,21G-6,01G-5,95G-5,97G-6,03G-6,06G-6,13G-6,11G-6,13G-6,13G-6,11G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,99 G	84,81G-4,73G-4,82G-4,79G-4,88G-4,77G-4,76G-4,76G-4,74G-4,8G-4,85G-4,88G-4,91G-4,74G-4,74G-4,74G-4,82G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,18 G	100,19G-0,2G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,25	92,3
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1		3,8175G	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	4,5G-4,515G-4,512G-4,508G-4,513G-4,507G-4,506G-4,506G-4,503G-4,507G-4,511G-4,514G-4,503G-4,504G-4,498G-4,488G-4,488G-4,484G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,21 G	4,207G-4,222G-4,22G-4,218G-4,223G-4,215G-4,215G-4,216G-4,214G-4,217G-4,221G-4,222G-4,225G-4,214G-4,215G-4,216G-4,219G-4,219G-4,21G-4,211G-4,213G-4,211G-4,21G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,62 G	4,621G-4,632G-4,634G-4,628G-4,628G-4,628G-4,628G-4,627G-4,627G-4,624G-4,625G-4,625G-4,629G-4,622G-4,621G-4,624G-4,622G-4,624G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G-4,606G	5,21	4,58
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,88 G	4,876G-4,973G-4,989G-4,987G-4,992G-4,985G-4,978G-4,98G-4,972G-4,981G-4,984G-4,984G-4,987G-4,974G-4,964G-4,967G-4,963G-4,964G-4,852G-4,852G-4,854G-4,854G-4,854G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,629G-4,688G-4,69G-4,683G-4,689G-4,686G-4,684G-4,682G-4,683G-4,687G-4,687G-4,693G-4,692G-4,687G-4,683G-4,685G-4,69G-4,689G-4,626G-4,626G-4,63G-4,63G-4,63G	5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,88 G	4,873G-4,876G-4,876G-4,871G-4,876G-4,871G-4,871G-4,876G-4,871G-4,876G-4,876G-4,861G-4,866G-4,871G-4,866G-4,866G-4,851G-4,851G-4,855G-4,855G-4,855G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,31 G	5,3G-5,365G-5,365G-5,36G-5,365G-5,355G-5,355G-5,355G-5,34G-5,35G-5,35G-5,355G-5,355G-5,345G-5,34G-5,34G-5,335G-5,335G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G	5,8	4,42
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,94 G	4,94G-4,953G-4,952G-4,95G-4,953G-4,947G-4,947G-4,948G-4,949G-4,953G-4,954G-4,955G-4,946G-4,949G-4,947G-4,949G-4,951G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,22 G	4,212G	4,7	4,18
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,73 G	110,7G-0,41G-0,36G-0,43G-0,24G-0,14G-0,18G-0,03G-0,16G-0,24G-0,27G-0,3G-9,87G-9,89G-9,87G-9,83G-9,71G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	117,32	91
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,26 G	140,15G-0,15G-0,12G-0,23G-0,08G-0,09G-39,98G-9,93G-9,9G-9,87G-9,87G-9,87G-9,79G-9,75G-9,61G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	141,23	117,17
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,07 G	109,99G-9,73G-10,11G-0,07G-0,1G-0,07G-9,97G-10,02G-0,15G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,87G-9,81G-9,77G-9,68G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G	111,52	93,84
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,7 G	87,41G-7,46G-7,86G-7,8G-7,92G-7,8G-7,77G-7,78G-7,75G-7,87G-7,93G-7,97G-7,99G-7,85G-7,8G-7,8G-7,85G-7,78G-7,68G-7,8G-7,86G-7,86G-7,82G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,64 G	160,53G-0,42G-0,71G-0,51G-0,51G-0,51G-0,35G-0,31G-0,19G-0,17G-0,25G-0,19G-0,21G-0,15G-0,07G-0,15G-59,93G-9,97G-9,7G-9,74G-9,77G-9,78G-9,79G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,51 G	148,35G-8,29G-8,25G-8,15G-8,11G-8,1G-7,97G-7,91G-7,77G-7,78G-7,83G-7,77G-7,8G-7,69G-7,67G-7,75G-7,6G-7,61G-7,71G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,64 G	170,59G-0,31G-0,13G-0,13G-0,06G-69,91G-9,98G-9,85G-9,86G-9,86G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,68G-9,54G-9,59G-9,64G-9,73G-9,82G-9,92G-9,93G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,74 G	178,61G-8,45G-8,27G-8,12G-8,12G-8,09G-7,97G-8G-7,93G-8G-8,07G-7,97G-7,99G-7,9G-7,83G-7,85G-7,64G-7,67G-7,61G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G	180,63	162,4
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,759G-4,816G-4,816G-4,811G-4,811G-4,811G-4,806G-4,801G-4,801G-4,806G-4,811G-4,816G-4,816G-4,801G-4,801G-4,798G-4,801G-4,801G-4,765G-4,765G-4,769G-4,769G-4,769G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,47 G	4,465G-4,537G-4,532G-4,526G-4,531G-4,531G-4,526G-4,527G-4,524G-4,528G-4,531G-4,533G-4,534G-4,529G-4,524G-4,526G-4,528G-4,529G-4,465G-4,468G-4,47G-4,47G-4,47G	5,11	4,42
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,92 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	4,642G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,669G	4,89	3,71
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,35 G	5,345G	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	4,87 G	4,869G-5,015G-4,987G-4,988G-4,989G-4,997G-4,998G-5,01G-5,015G-5,01G-5,015G-5,01G-5G-4,989G-4,972G-4,973G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G	5,77	3,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,37 G	85,29G-5,68G-5,63G-5,72G-5,6G-5,5G-5,52G-5,53G-5,56G-5,63G-5,64G-5,69G-5,48G-5,44G-5,41G-5,46G-5,39G-5,52G-5,56G-5,53G-5,5G	96,63	73,74
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,07 G	47,05G-7,05G-7,06G-7,05G-7,04G-7,01G-7,06G-7,1G-7,13G-7,15G-7,08G-7G-6,97G-7G-7,03G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	56,03	42,64
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,52 G	95,49G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G-5,52G-5,52G-5,54G-5,58G-5,49G-5,48G-5,47G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	96,76	82,47
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,88 G	80,77G-1,01G-0,97G-0,94G-0,94G-0,9G-0,92G-0,96G-0,96G-0,98G-0,88G-0,84G-0,89G-0,87G-0,88G-0,88G-0,86G-0,84G-0,83G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,3 G	86,22G-6,24G-6,2G-6,15G-6,16G-6,04G-6,04G-6,04G-6,1G-6,09G-6,08G-5,98G-6G-6,09G-5,94G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,52 G	90,47G-0,09G-0,25G-0,29G-0,22G-0,17G-0,16G-0,17G-0,21G-0,28G-0,29G-0,32G-0,17G-0,06G-0,03G-0,02G-0G-89,98G-9,98G-9,99G-9,99G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,03 G	62,07G-3,63G-3,66G-3,57G-3,48G-3,59G-3,57G-3,66G-3,75G-3,78G-3,77G-3,75G-3,62G-3,59G-3,5G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	72,28	44,27
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,57 G	5,575G-5,685G-5,68G-5,665G-5,675G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,685G-5,66G-5,67G-5,655G-5,575G-5,575G-5,575G-5,575G	6,95	3,89
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,01	4,6
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,23 G	5,23G-5,22G-5,215G-5,21G-5,21G-5,205G-5,195G-5,195G-5,185G-5,185G-5,195G-5,2G-5,2G-5,195G-5,175G-5,18G-5,19G-5,18G-5,175G-5,175G-5,18G-5,185G-5,185G-5,185G	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	6,41 G	6,405G-6,4G-6,395G-6,375G-6,375G-6,375G-6,36G-6,355G-6,345G-6,34G-6,345G-6,34G-6,34G-6,335G-6,335G-6,345G-6,32G-6,325G-6,33G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,2 G	5,19G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,19G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	5,3	4,34
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,47 G	43,76G-3,82G-3,84G-3,8G-3,72G-3,71G-3,67G-3,69G-3,69G-3,7G-3,72G-3,77G-3,77G-3,79G-3,68G-3,59G-3,52G-3,52G-3,58G-3,43G-3,42G-3,5G-3,5G-3,51G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	219,66 G	219,72G-9,64G-9,38G-9,41G-9,4G-9,17G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,05G-8,91G-8,87G-8,97G-8,72G-8,76G-8,86G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,28 G	36,4G-6,54G-6,55G-6,54G-6,5G-6,49G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,47G-6,47G-6,52G-6,43G-6,37G-6,41G-6,53G-6,58G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,54G	39,8	25,81
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	114,74 G	114,43G-4,53G-4,47G-4,58G-4,44G-4,43G-4,47G-4,41G-4,46G-4,56G-4,61G-4,67G-4,39G-4,42G-4,44G-4,52G-4,51G-4,55G-4,6G-4,64G-4,62G-4,59G	126,34	113,19
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,85 G	143,85G-3,81G-3,79G-3,8G-3,8G-3,77G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	144,31	137,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,52 G	5,52G-5,56G-5,55G-5,565G-5,56G-5,56G-5,545G-5,56G-5,57G-5,585G-5,555G-5,555G-5,535G-5,525G-5,53G-5,525G-5,46G-5,46G-5,465G-5,465G-5,465G	7,94	4,23
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,65 G	189,21G-9,09G-9,03G-8,93G-9,06G-8,79G-8,67G-8,71G-8,49G-8,64G-8,82G-8,91G-8,91G-8,34G-8,43G-8,53G-8,47G-8,46G-8,61G-8,75G-8,9G-8,88G-8,8G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	279,96 G	279,72G-8,76G-9,07G-8,44G-8,33G-8,2G-7,64G-7,64G-7,28G-7,23G-6,91G-7,6G-6,67G-6,83G-7,06G-6,05G-6,21G-6,54G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,24 G	174,24G-4,1G-4,17G-4,13G-4,15G-4,17G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,01G-4,01G-3,99G-4,03G-3,98G-3,99G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,68 G	21,71G-1,92G-2G-1,95G-1,96G-1,96G-1,94G-1,89G-1,87G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,89G-1,85G-1,84G-1,78G-1,77G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,05 G	203G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,54 G	15,54G-6,16G-6,17G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,16G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,16G-6,14G-6,12G-6,09G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	229,02 G	228,68G-8,47G-8,29G-8,36G-8,28G-8,12G-8,08G-7,96G-7,96G-8,01G-7,87G-7,92G-7,82G-7,72G-7,82G-7,57G-7,7G-7,66G-7,74G-7,78G-7,82G-7,84G	230,93	208,66
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	169,5 G	169,72G-71,52G-1,71G-1,49G-1,62G-1,69G-1,53G-1,72G-1,69G-1,95G-1,86G-2,15G-2,09G-2,12G-1,66G-1,82G-1,65G-1,4G-69,32G-9,33G-9,48G-9,48G-9,48G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,41 G	12,49G-2,49G-2,47G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,45G-2,46G-2,45G-2,43G-2,41G-2,39G-2,4G-2,4G-2,35G-2,34G-2,36G-2,37G-2,37G	13,85	9,53
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,65 G	4,68G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,64 G	4,681G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,43 G	4,414G	4,6	4,37
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,51 G	5,573G	5,64	4,99
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,55 G	150,46G-0,34G-0,33G-0,22G-0,23G-0,14G-0,06G-49,99G-50,01G-0,06G-0,2G-0,39G-0,36G-0,14G-49,92G-50,01G-49,69G-9,66G-9,6G-9,87G-9,96G-50,01G-49,88G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,05 G	158,87G-8,9G-8,91G-8,88G-8,87G-8,87G-8,82G-8,81G-8,73G-8,67G-8,71G-8,72G-8,73G-8,69G-8,65G-8,7G-8,67G-8,66G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G	159,96	146,11
11	US\$ 5,46	US\$ 3,45	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	95,56 G	95,56G-5,6G-5,57G-5,65G-5,46G-5,45G-5,4G-5,45G-5,51G-5,53G-5,55G-5,34G-5,21G-5,12G-5,16G-5,01G-5,03G-5,07G-5,06G-5,07G	107,56	74
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,57 G	107,43G-8,25G-8,24G-8,29G-8,13G-8,06G-8,01G-8G-7,99G-8,08G-8,08G-8,06G-8,13G-8,24G-8,18G-7,17G-7,17G-7,23G-7,23G-7,23G	117,05	105,68
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	249,6 G	249,35G-55,45G-4,9G-5,1G-5,4G-5,7G-5,55G-5,8G-5,8G-5,9G-5,95G-5,95G-5,75G-5,55G-5,05G-4,9G-4,75G-4,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	286,15	184,46
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,01 G	90,88G-1,82G-1,88G-2,01G-1,96G-1,9G-1,85G-1,81G-1,78G-1,77G-1,83G-1,68G-1,71G-1,79G-1,8G-1,73G-1,01G-0,99G-1,05G-1,05G-1,05G	95,37	84,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6 6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A0YDPY A110UZ	CH0104136285 CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) iShares Core SPI ETF (CH)	1 1	143,72 118,06 G	140G-0,32 117,94G-9,46G-9,36G-9,48G-9,32G-9,46G-9,56G-9,52G-9,52G-9,68G-9,68G-9,56G-9,46G-9,14G-9G-8,96G-7,88G-7,88G-7,88G-7,94G-7,94G	151,03 133,42	108,71 90,54
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	221,82 G	222,34G-2,56G-2,92G-3,08G-2,86G-2,6G-3,02G-2,99G-3,15G-3,12G-3,25G-3,25G-3,38G-3,38G-3,12G-2,61G-2,73G-2,7G-2,15G-2,09G-1,96G-2,12G-2,15G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	946,74 G	951,61G-1,61G-1,28G-2,23G-2,23G-0,68G-0,68G-49G-9G-8,79G-7,83G-7,83G-7,94G-8,9G-8,9G-7,01G-7,01G-7,01G-5,97G-5,97G-6,34G-6,34G-6,74G-6,74G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	237,74 G	238,03G-8,03G-8,03G-8,19G-8,19G-8,12G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,98G-9,09G-8,89G-8,87G-9,03G-8,8G-8,8G-8,88G-8,88G	239,09	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	199,81 G	200,01G-0,01G-0,01G-0,12G-0,12G-0,07G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,63G-0,64G-0,64G-0,6G-0,6G-0,59G-0,67G-0,52G-0,48G-0,62G-0,46G-0,47G-0,53G-0,54G	203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,98 G	216,88G-6,9G-6,9G-6,88G-6,84G-6,8G-6,82G-6,79G-6,7G-6,66G-6,62G-6,58G-6,61G-6,6G-6,61G-6,58G-6,58G-6,55G-6,45G-6,47G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,76 G	224,2G-4,2G-4,49G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.190,34 G	1191,09G-1,44G-88,5G-8,5G-8G-90,16G-87,95G-6,25G-4,53G-5,84G-5,34G-5,34G-7G-7,16G-7,16G-4,73G-4,73G-6,04G-5,44G-6,95G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	1.303,25	1.172,5
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.513,27 G	8569,53G-0,65G-0,65G-6,08G-39,43G-0,05G-0,05G-26,19G-5,72G-17,71G-8,82G-17,63G-30,81G-0,81G-1,29G-495,99G-4,92G-86,12G-94,2G-503,8G-1,92G-1,92G-12,44G-2,44G	8.808,28	5.873,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.982,5 G	1983,74G-3,74G-3,65G-4,28G-4,28G-0,71G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,09G-0,29G-0,22G-0,85G-79,95G-9,95G-80,26G-0,26G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	712,27 G	711,08G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.513,71 G	1513,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.763,79 G	1765,4G-5,4G-5,4G-6,22G-6,22G-4,74G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-4,77G-5,44G-4,12G-3,62G-4,71G-3,39G-3,39G-3,82G-4,04G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.854,25 G	2856,99G-6,99G-6,86G-8,19G-8,19G-5,78G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-5,83G-6,92G-4,78G-4,37G-5,74G-3,6G-3,6G-4,3G-4,65G	2.925,63	2.301,2
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	137,47 G	137,19G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	140,88	117,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	191,28 G	191,41G-1,41G-1,41G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,21G-1,13G-1,12G-1,19G-1,08G-1,08G-1,13G-1,13G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.090,54 G	1090,21G-0,32G-0,32G-0,13G-0,07G-89,78G-9,95G-9,7G-9,38G-9,38G-8,93G-8,89G-9,05G-9,05G-9,05G-8,72G-8,72G-8,85G-8,39G-8,31G-8,78G-8,89G-8,89G-8,89G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	569,74 G	569,22G-70,28G-0,28G-69,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.373,71 G	8402,68G-15,71G-31,5G-29,43G-7,3G-7,3G-8,3G-16,8G-7,04G-23,45G-3,45G-31,55G-1,55G-5,82G-5,82G-27,87G-17,11G-390,88G-83,32G-3,32G-72,26G-62,03G-8,98G-8,98G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	148,99 G	149,21G-9,21G-9,48G-9,47G-9,53G-9,15G-9,15G-9,05G-9,05G-9,59G-9,59G-9,59G-9,72G-9,72G-9,78G-9,44G-9,44G-9,5G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	203,7 G	204,34G-4,34G-4,05G-4,66G-4,66G-4,45G-4,25G-4,25G-4,19G-4,62G-4,62G-4,62G-4,65G-4,83G-4,83G-4,62G-4,35G-4,35G-4,14G-4,36G-4,19G-3,98G-4,21G-4,21G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	123,37 G	124,28G-4,28G-4,28G-4,35G-4,01G-4,14G-3,99G-3,83G-3,83G-3,36G-3,36G-3,5G-3,59G-3,65G-3,65G-3,14G-3,14G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	159,2 G	159,47G-9,65G-9,81G-9,81G-9,86G-9,47G-9,47G-9,07G-9,07G-8,98G-8,98G-9,15G-9,06G-9,22G-9,38G-8,99G-8,99G-9,08G-9,45G-9,45G-9,38G-9,2G-9,37G-9,37G	180,11	133,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1		8,264G	9,74	5,81
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	157,67 G	158,17G-8,82G-8,82G-9,1G-8,56G-8,56G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G-8,58G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,16G-7,92G-7,56G-7,71G-7,7G-7,51G-7,51G-7,78G-7,78G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	200,12 G	202,29G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-0,93G-0,93G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	143,63 G	143,63G-3,63G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	145,76	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	157,6 G	157,61G-7,61G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	159,94	136,58
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	228,98 G	229,8G-9,8G-30,1G-29,58G-9,07G-9,07G-9,31G-9,31G-9,35G-9,6G-9,86G-30,09G-0,09G-29,84G-9,84G-9,13G-8,63G-8,63G-8,59G-7,69G-7,69G-7,69G-7,79G-7,79G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	190,75 G	191,61G-1,61G-1,61G-1,42G-1G-1G-1,19G-1,19G-1,23G-1,44G-1,65G-1,85G-1,85G-1,64G-1,64G-1,04G-1,04G-0,82G-0,82G-89,9G-9,9G-9,68G-9,9G-9,9G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	70,6 G	70,83G-0,96G-0,72G-0,57G-0,48G-0,48G-0,45G-0,3G-0,4G-0,37G-0,44G-0,59G-0,51G-0,89G-0,51G-69,84G-9,87G-70,01G-69,93G-9,93G-70,08G-0,21G-0,21G-0,36G	113,42	49,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	198,11 G	198,62G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	351,3 G	352,22G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,69 G	107,67G-7,7G-7,7G-7,67G-7,66G-7,65G-7,65G-7,64G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G-7,6G-7,6G-7,56G-7,6G-7,6G-7,57G-7,58G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,88 G	184,9G-4,87G-4,86G-4,85G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,79G-4,84G-4,76G-4,79G-4,76G-4,79G-4,7G-4,78G-4,78G-4,74G-4,75G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,14 G	98,15G-8,14G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G	98,98	94,76
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	224,63 G	225,68G-5,69G-5,68G-5,94G-5,91G-5,82G-5,77G-5,79G-5,86G-5,87G-5,9G-5,89G-5,86G-5,89G-5,86G-5,81G-5,93G-5,68G-5,64G-5,88G-5,47G-5,49G-5,66G-5,68G	232,79	153,36
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	437,03 G	438,77G-8,82G-40,49G-0,49G-38,72G-8,62G-8,72G-8,67G-9,01G-9,01G-9,21G-9,41G-9,41G-9,71G-9,8G-9,01G-7,93G-7,68G-7,53G-6,65G-5,86G-5,46G-5,76G-6,05G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	804,45 G	808,35G-8,98G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,46G-5,6G-5,6G-4,31G-4,31G-4,32G	921,07	528,87
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	109,92 G	110,59G-0,62G-0,61G-0,67G-0,62G-0,58G-0,57G-0,57G-0,59G-0,58G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,6G-0,56G-0,57G-0,51G-0,49G-0,52G-0,42G-0,39G-0,43G-0,43G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	256,18 G	256,52G-6,96G-6,95G-7,16G-7,09G-6,98G-6,99G-6,97G-7G-6,99G-7,04G-7,04G-7,06G-7,1G-7,09G-7G-6,99G-6,88G-6,82G-6,84G-6,66G-6,62G-6,67G-6,68G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,18 G	117,13G-7,01G-7,01G-7,02G-7G-6,95G-6,95G-6,93G-6,86G-6,82G-6,76G-6,76G-6,79G-6,77G-6,79G-6,77G-6,72G-6,74G-6,66G-6,68G-6,7G-6,74G-6,77G-6,77G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,99 G	229,91G-30,03G-0,03G-29,91G-9,88G-9,87G-9,83G-9,8G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,26G-9,65G-9,18G-9,23G-9,64G-9,51G-9,53G-9,55G-9,74G-9,77G-9,79G-9,22G	233	216,71
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,48 G	148,01G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,3G-8,5G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,5G-8,5G-8,5G-8,36G-8,28G-8,28G-8,28G-8,49G-8,49G-8,42G-8,42G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,17 G	107,36G-7,36G-7,36G-7,32G-7,32G-7,19G-7,32G-7,32G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,35G-7,35G-7,35G-7,16G-7,16G-7,18G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,42G-7,42G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	264,72 G	266,54G-6,54G-7,92G-7,74G-6,56G-6,54G-6,54G-6,46G-6,73G-6,73G-7,02G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-6,65G-5,88G-5,86G-5,29G-4,98G-4,1G-4,1G-4,4G-4,69G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	50,99 G	51,46G-1,53G-1,58G-1,58G-1,37G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,46G-1,5G-1,52G-1,52G-1,54G-1,53G-1,4G-1,28G-1,29G-1,26G-1,19G-1,1G-1,06G-1,1G-1,11G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.218 G	1218,66G-8,66G-8,66G-8,32G-8,32G-6,93G-7,29G-5,94G-5,94G-6,75G-6,75G-7,35G-7,4G-8,76G-7,42G-7,61G-9,3G-8,02G-6,93G-5,34G-5,34G-5,34G-6,55G-7,9G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	532,58 G	541,36G	543,96	366,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Russia Equity	1	136,39 G	137,05G-7,05G-7,23G-6,82G-6,2G-5,82G- 5,96G-5,84G-5,99G-6,13G-6,13G-5,96G-6,12G- 6,16G-6,01G-5,71G-5,56G-5,71G-5,56G-5,37G- 5,36G-5,13G-5,1G-5,26G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	56,29 G	56,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,43G-6,37G- 6,37G-6,35G-6,28G-6,34G-6,28G-6,34G-6,4G- 6,46G-6,4G-6,19G-6,17G-6,1G-6,19G-6,19G- 6,15G-6,28G-6,28G-6,21G	56,49	36,69
1	Euro 0,37	Euro 0,2 Th.	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,13 G	9,129G	9,16	8,3
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,19 G	8,227G	8,8	6,26
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10 G	10,01G	10,01	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,99 G	9,99G	10	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,02 G	10,17G	10,37	9,65
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	87,52 G	88,11G-8,22G-8,51G-8,49G-8,23G-8,22G-8,2G- 8,2G-8,24G-8,25G-8,28G-8,32G-8,33G-8,39G- 8,37G-8,25G-8,03G-8,05G-8G-7,81G-7,71G- 7,64G-7,69G-7,74G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	75,4 G	75,68G-5,78G-6,06G-6,03G-5,74G-5,75G- 5,77G-5,76G-5,81G-5,8G-5,84G-5,87G-5,87G- 5,92G-5,93G-5,81G-5,61G-5,61G-5,58G-5,43G- 5,34G-5,28G-5,54G-5,61G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	424,82 G	424,9G-5,07G-4,46G-4,95G-4,3G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,27G-4,21G-4,16G-4,12G-4,14G-4,1G- 4,11G-4,15G-4,13G-3,63G-3,38G-3,52G-4,17G- 4,25G-4,27G-4,28G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	416,03 G	415,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,04G-4,6G- 4,99G-4,99G-4,55G-4,55G-4,42G-4,42G-4,84G- 4,84G-4,22G-4,35G-4,35G-4,35G-4,62G-4,57G- 4,57G-4,72G-5,29G-5,29G	449,69	410,28
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	27,37 G	27,54G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,71 G	39,92G-9,92G-9,99G-40G-0,01G-0,02G-0,02G- 39,96G-9,96G-9,76G-9,77G-9,77G-9,8G-9,84G- 9,84G-9,85G-9,7G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,64G	44,01	29,51
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	193,37 G	192,67G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-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	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	116,17 G	115,76G-6,13G-6,16G-6,16G-6,06G- 6,06G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,01 G	9,01G-9,042G-9,031G-9,017G-9,017G-9,007G- 9,012G-9,024G-9,031G-9,047G-9,038G-9,054G- 9,047G-9,028G-9,015G-9,03G-9,032G-8,993G- 8,992G-8,991G-8,991G-8,991G	10,1	7,43
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,86 G	10,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,81G-0,81G-0,81G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,88 G	9,885G-9,87G-9,885G-9,89G-9,875G-9,87G- 9,865G-9,86G-9,86G-9,875G-9,875G-9,87G- 9,85G-9,875G-9,86G-9,85G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G	9,97	8,38
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,9 G	123,91G-3,9G-3,91G-3,9G-3,92G-3,9G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,92G-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	209,41 G	210,56G-0,56G-0,57G-0,78G-0,78G-0,68G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,84G-0,56G-0,53G-0,76G- 0,44G-0,44G-0,55G-0,55G	222,87	143,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,62 G	2,638G-2,639G-2,64G-2,639G-2,633G-2,633G-2,633G-2,63G-2,63G-2,63G-2,633G-2,633G-2,636G-2,636G-2,631G-2,625G-2,625G-2,622G-2,628G-2,625G-2,625G-2,628G-2,628G-2,628G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,81 G	3,883G	3,88	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,11 G	2,11G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,38 G	1,38G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,383G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,381G	1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,32G-1,324G-1,324G-1,323G-1,321G-1,321G-1,322G-1,32G-1,321G-1,321G-1,32G-1,321G-1,322G-1,324G-1,32G-1,32G-1,32G-1,319G-1,321G-1,32G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,016G-2,015G-2,015G-2,014G-2,013G-2,012G-2,012G-2,011G-2,01G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,008G-2,008G-2,008G-2,007G-2,007G-2,006G-2,006G-2,007G-2,007G-2,007G-2,013G	2,02	1,77
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,217G-1,222G-1,223G-1,222G-1,222G-1,222G-1,22G-1,22G-1,22G-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	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,56 G	45,84G-5,92G-5,96G-5,85G-5,78G-5,81G-5,82G-5,8G-5,83G-5,82G-5,86G-5,86G-5,86G-5,91G-5,9G-5,83G-5,72G-5,72G-5,7G-5,79G-5,75G-5,72G-5,76G-5,77G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,69 G	45,53G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,62G-5,62G-5,48G-5,48G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,87 G	55,82G-5,87G-5,86G-5,83G-5,83G-5,79G-5,8G-5,8G-5,77G-5,76G-5,76G-5,74G-5,76G-5,74G-5,75G-5,74G-5,73G-5,74G-5,71G-5,71G-5,72G-5,74G-5,74G-5,75G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,94 G	53,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,99G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	153,83 G	154,22G-4,22G-4,54G-4,6G-4,21G-4,21G-4,21G-4,27G-4,27G-4,38G-4,41G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,55G-3,92G-3,92G-3,86G-3,64G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	180,05 G	180,57G-0,56G-0,95G-0,89G-0,83G-0,71G-0,7G-79,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-80,77G-0,83G-0,83G-79,82G-9,82G-9,64G-9,58G-9,5G-9,42G-9,46G-9,52G-9,52G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	118,44 G	118,61G-8,62G-8,61G-8,73G-8,71G-8,68G-8,66G-8,67G-8,69G-8,7G-8,71G-8,71G-8,69G-8,71G-8,69G-8,67G-8,72G-8,66G-8,53G-8,2G-8,15G-8,19G-8,23G-8,24G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	120,11 G	117,99G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,18 G	35,32G-5,76G-5,74G-5,57G-5,57G-5,5G-5,47G-5,49G-5,5G-5,53G-5,55G-5,54G-5,58G-5,44G-5,5G-5,57G-5,66G-5,65G-5,63G-5,6G-5,63G-5,63G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,23 G	25,34G-5,38G-5,36G-5,37G-5,38G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,35G-5,35G-5,37G-5,31G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,22G-5,19G-5,22G-5,22G	26	18,4







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	98,03 G	97,67G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	99,77	92,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	112,79 G	112,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,84G- 2,84G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G- 3G-3G-3,02G-2,99G-2,99G-3,01G-2,98G-2,98G- 2,99G-2,99G	113,02	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	211,17 G	212,31G-2,31G-2,31G-2,11G-2,11G-2,07G- 2,07G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,85G-1,35G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G- 0,91G-0,91G-0,92G-0,59G	212,31	142,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.751,3 G	1754,49G-1,19G-1,13G-0,48G-0,48G-0,06G- 49,99G-50,54G-0,39G-0,34G-0,29G-0,29G- 0,43G-0,27G-0,37G-0,05G-49,94G-50,07G- 49,65G-9,91G-50,05G-0,14G-0,2G-0,1G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.698,8 G	3690,35G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-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-7,6G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.097,16 G	1105,93G-5,93G-3,86G-3,26G-0,83G-2,04G- 0,88G-99,69G-8,95G-8,95G-9,1G-100,54G- 0,51G-1,35G-2,07G-97,49G-7,49G-9,96G- 9,96G-101,22G-0,97G-99,88G-101G-1G	1.105,93	705,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.473,38 G	1481,38G-1,38G-1,16G-78,22G-6,7G-5G-5G- 4,03G-3,73G-3,73G-3,95G-5,59G-5,55G-7,11G- 5,6G-0,54G-69,97G-8,24G-8,28G-70,05G- 68,55G-8,55G-70,17G-0,17G	1.481,38	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	376,74 G	377,05G-7,07G-7,04G-7,33G-7,18G-7,04G- 5,47G-5,47G-5,56G-5,58G-5,64G-5,6G-5,54G- 5,53G-5,49G-5,34G-5,41G-5,24G-5,03G-4,84G- 4,67G-4,59G-4,59G-4,63G	387,47	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	353,08 G	355,3G-4,76G-3,63G-3,36G-3,03G-2,99G- 2,66G-3,02G-3,78G-3,81G-3,81G-4,01G-4,01G- 4,39G-2,78G-2,82G-2,14G-1,29G-0,51G-0,51G- 0,33G-0,69G-0,69G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	669,33 G	669,64G-9,64G-9,6G-9,76G-9,73G-9,67G- 9,65G-70,64G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G- 0,67G-0,68G-0,67G-0,65G-0,72G-0,57G-0,54G- 0,68G-0,47G-0,45G-0,58G-0,6G	670,72	560,94
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	224,85 G	225G-5G-5G-5G-6,8G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-6,03G-5,93G- 5,97G-5,96G-5,78G-5,67G-5,58G-5,53G-5,53G- 5,53G	228,49	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	240,37 G	240,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,29G-1,29G-1,21G-1,24G-1,23G-1,11G-1,01G- 0,93G-0,9G-0,9G-0,9G	244,79	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	192,18 G	192,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G	195,76	163,93
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	164,67 G	164,67G-4,67G-4,67G-5,3G-5,3G-5,3G-5,12G- 5G-5G-5,07G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,97G-4,97G-4,99G	165,3	139,52
1					A2PW7A	IE00BJBYP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	106,04 G	106,94G	106,94	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYPDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	107,38 G	108,86G	108,86	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	123,5 G	124,88G	124,88	89,18
1					A2PW7G	IE00BJBYPDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	108,82 G	109,88G	109,88	76,32
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	88,38 G	89,38G	91,7	85,28
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	94,97 G	96,59G	97,67	86,4





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,81 G	177,92G-7,92G-7,92G-7,98G-7,96G-7,95G-7,93G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,2G-8,2G-8,19G-8,23G-8,15G-8,17G-8,19G-8,13G-8,13G-8,15G-8,17G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	181,46 G	181,64G-1,63G-1,63G-1,72G-1,72G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,71G-1,71G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,37G-2,23G-2,21G-2,29G-2,16G-2,16G-2,2G-2,22G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	178,12 G	178,38G-8,37G-8,37G-8,49G-8,49G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,49G-8,49G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,43G-9,25G-9,2G-9,33G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G	192,03	135,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,07 G	74,13G-4,15G-4,17G-4,18G-3,94G-3,91G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-4,02G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,83G-3,85G-3,91G-3,91G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	395,27 G	396,93G-6,93G-6,93G-7,51G-5,79G-5,31G-5,27G-5,27G-5,29G-5,77G-400,12G-396,63G-6,63G-7,03G-7,17G-6,75G-4,95G-4,95G-4,69G-3,85G-3,45G-3,85G-3,85G-3,85G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,02 G	31,24G-1,26G-1,09G-1,07G-1,07G-1,03G-1,03G-0,99G-0,99G-0,9G-0,9G-0,94G-0,96G-0,97G-0,97G-0,82G-0,82G-0,86G-0,92G-0,96G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,68 G	20,99G-0,68G-0,76G-0,63G-0,58G-0,48G-0,51G-0,48G-0,51G-0,54G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,49G-0,43G-0,46G-0,42G-0,4G-0,42G-0,39G-0,39G-0,41G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	272,37 G	272,41G-2,41G-1,87G-1,77G-2,15G-2,15G-2,5G-2,5G-2,78G-4,89G-4,89G-4,89G-4,61G-4,61G-4,94G-4,91G-4,34G-4,33G-4,73G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	274,94	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	72,39 G	72,45G-2,53G-2,61G-2,57G-2,57G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,6G-2,37G-2,37G-2,17G-2,17G-2,03G-2,04G-2,07G-2,07G-2,09G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	77,16 G	78,03G-8,09G-8,11G-8,14G-7,98G-7,98G-7,84G-7,78G-7,78G-7,68G-7,65G-7,72G-7,72G-7,86G-7,77G-7,48G-7,55G-7,69G-7,84G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,6G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	46,99 G	46,88G-7,15G-7,39G-7,29G-7,24G-7,19G-7,04G-7,14G-7,14G-7,04G-7,03G-6,99G-6,99G-6,96G-6,91G-6,91G-6,86G-6,72G-6,77G-6,72G-6,72G-6,64G-6,69G-6,69G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,9 G	64,92G-5,01G-5,04G-4,83G-4,83G-4,91G-4,89G-4,96G-4,95G-4,54G-4,59G-4,65G-4,69G-4,69G-4,59G-4,46G-4,46G-4,57G-4,57G-4,57G-4,54G-4,54G-4,46G-4,5G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,42 G	47,63G-7,7G-7,76G-7,79G-7,79G-7,66G-7,66G-7,57G-7,59G-7,91G-7,93G-7,93G-8,03G-8,03G-7,74G-7,74G-7,78G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	36,57 G	36,6G-6,6G-6,75G-6,93G-6,87G-6,8G-6,81G-6,77G-6,78G-6,87G-6,88G-6,93G-6,94G-6,87G-6,87G-6,77G-6,78G-6,69G-6,71G-6,73G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G	39,68	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,63 G	4,5575G	4,86	4,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka International S.A.	1	160,52 G	161,49G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	148,42 G	149,61G	187,23	107,99
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-ConvergenceAktien Deka-CorporateBond Euro	1	56,54 G	56,5G-6,54G-6,52G-6,52G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G	57,38	49,79
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,99 G	73,94G-3,89G-3,91G-3,9G-3,88G-3,84G-3,82G- 3,82G-3,74G-3,73G-3,68G-3,66G-3,7G-3,69G- 3,7G-3,69G-3,69G-3,66G-3,58G-3,6G-3,65G- 3,69G-3,7G-3,7G	74,44	66,85
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,29 G	38,31G-8,31G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,22G-8,34G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G- 8,34G-8,22G-8,22G-8,32G-8,21G-8,21G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G	40,98	30,8
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,72 G	102,78G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G- 2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	43,5 G	43,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,58G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,53G-3,5G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,64G-3,65G-3,65G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	50,54 G	50,62G-0,64G-0,75G-0,74G-0,72G-0,69G- 0,67G-0,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,71G-0,69G-0,7G-0,64G-0,63G-0,65G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	55,53	35,27
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,75 G	47,76G-7,81G-7,95G-8,07G-7,95G-7,95G- 7,88G-7,88G-7,88G-8G-8G-8G-8G-8G-8,04G- 7,9G-7,81G-7,81G-7,79G-7,56G-7,54G-7,48G- 7,54G-7,55G	54,77	34,23
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,43 G	46,59G-6,66G-6,84G-6,81G-6,66G-6,66G- 6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,71G-6,72G- 6,75G-6,74G-6,67G-6,67G-6,57G-6,55G-6,21G-6,19G- 6,11G-6,08G-6,11G-6,13G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,67 G	42,53G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,65G-2,65G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,74 G	39,78G-9,79G-9,85G-9,86G-9,86G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,8G-9,8G-9,67G- 9,62G-9,62G-9,61G-9,61G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,96 G	56,06G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G- 6,1G-6,11G-6,11G-6,05G-5,95G-5,95G-5,94G- 5,95G-5,95G-5,96G-5,96G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	71,98 G	72,38G-2,4G-2,49G-2,48G-2,48G-2,4G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,42G- 2,38G-2,2G-2,2G-2,12G-2,09G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,09G-2,09G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,45 G	61,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G- 1,35G-1,29G-1,35G-1,35G	61,87	57,92
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,97 G	121,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	57,9 G	58,09G-8,14G-8,14G-8,19G-8,19G-8,13G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,13G- 8,13G-8,11G-8,11G-8,06G-7,99G-7,99G-7,99G- 8,03G-7,98G-8,03G-8,03G	60,08	46,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A. Deka-Commodities	1	45,38 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,46G-5,41G-5,41G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,44G-5,44G-5,49G-5,49G-5,59G-5,59G-5,54G-5,49G-5,54G-5,77G-5,77G-5,82G-5,77G-5,77G	48,57	33,9
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,18 G	111,33G-1,33G-1,45G-1,4G-1,38G-1,19G-0,92G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-1,07G-1,11G-1,18G-1,18G-0,71G-0,71G-1,08G-1,14G-1,14G-0,84G-0,92G-0,92G-0,92G	122,53	82,32
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	58,63 G	58,46G-8,62G-8,73G-8,73G-8,54G-8,54G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,48G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,32G-8,11G-8,05G-7,82G-7,82G-7,76G-7,66G-7,66G-7,66G	75,74	39,85
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	89,83 G	89,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	95,95	75,13
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	334,28 G	334,44G-4,44G-4,82G-4,8G-4,8G-4,42G-4,76G-4,37G-4,37G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-5,05G-5,05G-5,54G-5,54G-4,75G-5,13G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	357,15	251,49
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	316,16 G	316,16G	339	243,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	451,51 G	448,57G	509,26	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	159,28 G	159,31G	164,76	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	156,76 G	158,34G	158,34	104,74
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,49 G	38,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	43,26	36,43
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,74 G	40,6G-0,88G-0,74G-0,8G-0,8G-0,8G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,6 G	38,5G-8,68G-8,65G-8,67G-8,67G-8,65G-8,63G-8,63G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,65G-8,64G-8,61G-8,59G-8,59G-8,43G-8,43G-8,43G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,94 G	57,08G-7,08G-7,1G-7,16G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,03G-7,07G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-7,03G-7,03G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,68 G	35,81G-5,84G-5,98G-5,98G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,91G-5,94G-5,93G-5,87G-5,78G-5,78G-5,76G-5,58G-5,53G-5,5G-5,54G-5,54G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,02 G	39,07G-9,23G-9,35G-9,35G-9,22G-9,22G-9,23G-9,22G-9,24G-9,24G-9,27G-9,28G-9,27G-9,3G-9,31G-9,24G-9,16G-9,14G-9,12G-8,93G-8,88G-8,84G-8,87G-8,89G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,53 G	42,51G-2,63G-2,63G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,55G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,1 G	43,96G-4,16G-4,15G-4,19G-4,18G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,13G-4,12G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,02 G	45,06G-5,04G-5,04G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G	51,5	43,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 Chance	1	74,25 G	73,94G-4,33G-4,32G-4,41G-4,39G-4,37G-4,35G-4,36G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,37G-4,37G-4,33G-4,33G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	110,42 G	110,74G-0,86G-1,04G-1,22G-0,76G-0,74G-0,76G-0,73G-0,76G-0,99G-0,78G-0,78G-0,84G-0,85G-0,86G-0,79G-0,73G-0,73G-0,51G-0,42G-0,42G-0,31G-0,53G-0,42G	121,14	77,09
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	32,44 G	32,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	32,81	29,64
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	260,82 G	261,73G-1,73G-2,5G-2,76G-2,64G-1,64G-1,64G-1,36G-1,36G-1,72G-1,85G-1,85G-1,94G-1,94G-1,98G-1,39G-1,38G-1,38G-0,78G-0,21G-0,21G-0,48G-0,48G	288,08	164,76
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	148,75 G	149,36G-9,36G-9,36G-9,48G-9,33G-9,19G-9,19G-9,19G-8,97G-9,13G-8,98G-9,14G-9,33G-9,33G-8,97G-8,36G-8,36G-8,26G-8,4G-8,4G-8,54G-8,54G-8,68G-8,68G	174,44	113,65
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	171,37 G	171,69G-1,91G-2,34G-2,34G-2,14G-1,94G-1,96G-1,79G-1,96G-1,94G-2,01G-2,06G-2,06G-2,14G-2,14G-2,14G-1,94G-1,62G-1,59G-0,37G-0,17G-69,98G-9,98G-9,98G	172,34	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	153,76 G	153,95G-3,95G-3,95G-4,06G-4,06G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,1G-3,95G-3,94G-3,71G-3,57G-3,57G-3,62G-3,65G	154,1	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	218,59 G	219,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-25,99-19,41G-21-19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	232	157,31
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,11 G	120,23G-19,96G-20,06G-19,92G-9,94G-9,96G-9,83G-9,84G-9,8G-9,78G-9,8G-9,76G-9,78G-9,74G-9,7G-9,76G-9,58G-9,62G-9,67G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G	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	96,52 G	96,5G-6,46G-6,49G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,2	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,19 G	106,17G-6,14G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,08G-6,07G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,03G-6,03G-6,01G-5,96G-6G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G	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	118,81 G	118,54G-8,54G-8,59G-8,5G-8,53G-8,5G-8,44G-8,44G-8,39G-8,36G-8,39G-8,36G-8,36G-8,33G-8,42G-8,42G-8,25G-8,25G-8,3G-8,33G-8,34G-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	134,57 G	134,68G-4,38G-4,52G-4,4G-4,4G-4,4G-4,29G-4,29G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,16G-4,13G-4,08G-4,01G-3,98G-4,03G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	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	162,36 G	162,45G-1,85G-1,93G-1,44G-1,41G-1,37G-1,04G-1G-0,68G-0,69G-0,82G-0,62G-0,68G-0,49G-0,44G-0,65G-0,09G-0,22G-0,38G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,08 G	102,02G-1,95G-1,98G-1,96G-1,98G-1,95G-1,9G-1,87G-1,84G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,81G-1,8G-1,83G-1,74G-1,72G-1,77G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G	104,66	96,77





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,66 G	29,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	29,8	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	49,21 G	49,72G-9,51G-9,74G-9,67G-9,48G-9,5G-9,51G-9,48G-9,51G-9,51G-9,54G-9,56G-9,57G-9,59G-9,62G-9,52G-9,41G-9,42G-9,33G-9,06G-9,03G-8,97G-9G-9,04G	56,48	33,57
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,32 G	36,56G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,35G-6,36G-6,36G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,54 G	52,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-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	137,41 G	138,1G-8,1G-8,63G-8,78G-8,31G-8,18G-8,18G-7,96G-7,96G-8,04G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-7,95G-7,95G-7,89G-7,82G-7,17G-7,17G-6,99G-7,2G-7,2G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,62 G	53,57G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,5G-3,47G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,39G-3,41G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G	54,54	50,58
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	105,7 G	106,45G-6,45G-6,73G-6,55G-6,25G-6,25G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,53G-6,53G-6,46G-6,52G-6,52G-6,24G-6,03G-6,03G-5,92G-5,56G-5,31G-5,55G-5,55G-5,55G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	64,98 G	65,14G-5,35G-5,46G-5,33G-5,19G-5,24G-5,25G-5,24G-5,25G-5,29G-5,33G-5,35G-5,32G-5,32G-5,31G-5,22G-5,09G-5,12G-5,06G-4,67G-4,64G-4,56G-4,61G-4,62G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,14 G	25,18G-5,13G-5,14G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,87 G	19,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,83G-9,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	394,08 G	396,25G-6,25G-6,27G-6,77G-6,77G-6,01G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-4,83G-4,83G-4,83G-4,11G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	424,4	275,03
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,75 G	87,19G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,69G-6,69G-6,73G-6,73G	87,51	83,51
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,02 G	32,05G-2,02G-2,03G-2,03G-2,02G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G-2G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,56 G	65,42G-5,45G-6,33G-6,26G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,19G-6,21G-6,23G-6,3G-6,27G-6,31G-6,26G-6,12G-6G-5,95G-5,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,3 G	45,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	101,4 G	101,78G-1,84G-2,15G-2,14G-1,47G-1,53G-1,53G-1,53G-1,64G-1,64G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,71G-1,64G-1,53G-1,4G-1,41G-1,19G-1,19G-1,09G-1,12G-1,12G	112,14	64,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	Deka Vermögensmanagement GmbH MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,1 G	45,12G-5,13G-5,12G-5,14G-5,14G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,11G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	85,8 G	86,15G-6,23G-6,1G-6,15G-6,16G-6,19G-6,12G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,12G-6,04G-6,04G-6,13G-5,74G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,49 G	48,74G-8,83G-9,1G-8,92G-8,83G-8,82G-8,83G- 8,81G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,91G-8,96G- 8,93G-8,85G-8,64G-8,69G-8,63G-8,46G-8,44G- 8,39G-8,45G-8,46G	72,34	36
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0		Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,72 G	31,95G-2,06G-2,08G-2,02G-2,04G-1,99G- 1,96G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,94G-1,94G- 1,86G-1,91G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,93G- 1,92G-1,92G-1,93G-1,93G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20	A0DNG2	DE000A0DNG24		PrivatDepot 4	1	31,71 G	31,72G-1,73G-1,73G-1,75G-1,74G-1,74G- 1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	33,33	26,72
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19	DK2CFR	DE000DK2CFR7		Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,3 G	112,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20	DK1CJM	DE000DK1CJM2		DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,74 G	97,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,76G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20	DK1CJP	DE000DK1CJP5		DekaStruktur: 5 Chance	1	156,42 G	156,56G-6,58G-6,57G-6,66G-6,64G-6,61G- 6,6G-6,6G-6,62G-6,63G-6,64G-6,64G-6,62G- 6,64G-6,62G-6,63G-6,66G-6,56G-6,53G-7,16G- 7,04G-7,05G-7,1G-7,1G	167,97	128,48
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20	A0JKNP	DE000A0JKNP9		Keppler-Global Value-INVEST	1	29,38 G	29,53G-9,53G-9,53G-9,61G-9,62G-9,53G- 9,54G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G- 9,55G-9,55G-9,5G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19	A0M6J9	DE000A0M6J90		StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,23 G	31,07G-1,19G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	31,62	28,53
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44 G	44,01G-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-4,01G-4,01G-4,02G- 4,05G-4,05G-4,06G-4,06G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,98 G	49,21G-9,02G-9,02G-9,07G-9,07G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,02G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	57,85 G	58,31G-7,94G-7,94G-8,02G-8G-8G-7,96G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-8,02G-7,99G-7,94G-7,92G-7,92G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G	61,51	44,2
1	Th.	Th.		A2ACH2	LU1338307660		BLB Global Opportunities Fund	1	110,8 G	110,14G-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- 0,8G-0,8G-0,8G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G	118,72	89,13
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	27,96 G	28,08G-8,08G-8,11G-8,12G-8,13G-7,98G- 7,99G-8,03G-8,03G-8,04G-8,09G-8,1G-8,1G- 8,11G-8,11G-8,04G-8,05G-8,05G-7,97G-7,97G- 7,95G-7,94G-7,94G-7,94G	29,12	18,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar & Ernährung	1	136,42 G	136,55G-6,92G-6,92G-6,92G-6,85G-6,85G-6,85G-6,67G-6,67G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,71G-6,71G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DrB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	155,36 G	155,18G-5,61G-5,83G-5,58G-5,58G-5,42G-4,99G-5,36G-6,42G-6,43G-6,54G-6,54G-6,73G-6,73G-6,63G-6,19G-6,19G-5,66G-5,87G-6,12G-6,14G-6,3G-5,84G-5,93G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	166,19 G	167,33G-7,33G-7,94G-8,05G-6,94G-6,77G-5,4G-5,22G-5,33G-5,27G-5,45G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,04G-4,64G-4,47G-4,6G-4,28G-4,07G-4,07G-4,38G-4,38G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	154,45 G	155,1G-5,1G-5,1G-5,26G-5,26G-5,26G-5,5G-5,66G-7,07G-7,07G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,92G-6,73G-7,37G-7,59G-7,59G-7,6G-7,76G-7,98G-8,48G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	618,73 G	618,99G-20,82G-0,02G-0,16G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,82G-3,82G-3,82G-3,16G-3,81G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,84 G	5,86G-5,865G-5,81G-5,815G-5,81G-5,81G-5,805G-5,81G-5,815G-5,82G-5,825G-5,825G-5,82G-5,825G-5,825G-5,81G-5,8G-5,795G-5,795G-5,8G-5,78G-5,785G-5,79G-5,79G	5,87	3,57
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,93 G	4,957G-4,957G-4,957G-4,968G-4,974G-4,955G-4,96G-4,951G-4,963G-4,963G-4,963G-4,97G-4,97G-4,972G-4,972G-4,955G-4,955G-4,955G-4,957G-4,948G-4,949G-4,949G-4,953G-4,953G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,65 G	6,68G-6,69G-6,67G-6,68G-6,705G-6,67G-6,68G-6,69G-6,69G-6,685G-6,685G-6,69G-6,69G-6,69G-6,695G-6,67G-6,675G-6,7G-6,72G-6,705G-6,695G-6,695G-6,705G-6,7G	7,62	4,8
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,77 G	2,801G-2,806G-2,807G-2,806G-2,799G-2,798G-2,791G-2,792G-2,799G-2,799G-2,801G-2,804G-2,807G-2,808G-2,808G-2,792G-2,797G-2,799G-2,807G-2,799G-2,799G-2,801G-2,801G-2,805G	2,99	1,92
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	127,5 G	127,71G-7,8G-8,01G-8,01G-7,91G-7,77G-7,79G-7,78G-7,82G-7,82G-7,85G-7,87G-7,89G-7,91G-7,92G-7,84G-7,83G-7,67G-7,64G-7,65G-7,44G-7,39G-7,43G-7,47G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	129,87 G	130,56G-0,56G-0,95G-0,95G-0,44G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,52G-0,68G-0,68G-0,71G-1,35G-1,35G-1,06G-0,78G-0,63G-0,62G-0,16G-0,16G-0,02G-0,16G-0,16G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	146,84 G	147,07G-7,17G-7,41G-7,39G-7,29G-7,18G-7,17G-7,14G-7,19G-7,19G-7,25G-7,25G-7,26G-7,32G-7,31G-7,13G-7,12G-6,97G-6,9G-6,91G-6,69G-6,63G-6,7G-6,72G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	159,73 G	160,14G-0,31G-59,03G-8,86G-60,21G-58,7G-60,24G-58,71G-60,28G-58,79G-8,79G-8,87G-8,82G-8,82G-8,82G-9,69G-9,32G-9,38G-9,32G-9,02G-8,95G-8,85G-8,92G-8,99G	162,72	129,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,23 G	48,5-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,28G-8,28G-8,29G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,23G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,28G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50 G	50,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-49,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	54,38	44,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	36,48 G	36,52G-6,58G-6,58G-6,53G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,22 G	73,5G-3,2G-3,27G-3,27G-3,27G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,03G-3,03G-2,95G-2,95G-2,94G-3,19G-3,19G-3,19G-3,22G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,87 G	49,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,33G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,32G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,3G-9,29G-9,31G-9,27G-9,27G-9,29G-9,25G	49,95	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,87 G	117,41G-7,48G-7,28G-7,33G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,3G-7,35G-7,31G-7,31G-7,31G-7,21G-6,74G-6,76G-6,76G-6,96G-6,76G-6,66G-6,7G-6,7G-6,71G	136,39	97,75
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,67 G	54,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	56,65	51,63
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	77,05 G	77,08G-7,1G-7,09G-7,14G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,07G-7,06G-7,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,12G	79,66	69,27
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	113,71 G	114,53G-4,53G-4,62G-4,67G-4,67G-4,2G-4,23G-4,02G-3,96G-3,96G-4G-4,08G-4,12G-4,14G-4,18G-4,16G-4,05G-4,44G-4,42G-4,42G-4,5G-4,5G-4,63G-4,71G	127,19	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	332,81 G	334,15G-4,28G-4,4G-4,56G-4,56G-4,05G-4,05G-3,65G-3,65G-3,82G-3,82G-4,05G-4,05G-4,01G-4,01G-3,39G-3,37G-3,13G-3,15G-3,21G-2,78G-2,17G-2,17G-2,31G	334,56	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,92 G	94,56G-4,57G-4,85G-4,88G-4,55G-4,55G-4,57G-4,53G-4,59G-4,57G-4,67G-4,67G-4,65G-4,77G-4,75G-4,59G-4,38G-4,34G-4,21G-4,09G-3,92G-3,84G-3,94G-4,05G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,05 G	131,84G	138,65	131
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,12 G	148,69G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	180,63 G	182,29G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	120,21 G	121,58G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	281,65 G	281,99G-3,01G-3,01G-3,21G-3,35G-2,35G-2,43G-2,05G-2,05G-2,09G-2,09G-2,41G-2,41G-2,41G-1,76G-1,76G-1,83G-1,83G-1,99G-1,64G-1,64G-1,73G-1,73G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	283,5 G	281,9G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	419,11 G	422,38G-2,38G-4,36G-3,05G-2G-1,96G-1,91G-1,86G-2,32G-2,32G-2,85G-2,85G-2,35G-2,83G-2,82G-1,34G-0,89G-0,39G-0,21G-18,39G-7,41G-7,41G-7,89G-8,36G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,07 G	126,1G-6,19G-6,14G-6,3G-6,19G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,14G-6,19G-6,19G-6,17G-6,19G-6,17G-6,05G-6,07G-5,94G-5,91G-5,95G-5,72G-5,66G-5,41G-5,44G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,61 G	122,54G-2,55G-2,54G-2,62G-2,6G-2,58G-2,57G-2,58G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,59G-2,6G-2,6G-2,58G-2,63G-2,53G-2,49G-2,57G-2,46G-2,46G-2,51G-2,67G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	78,81 G	79,11G-9,11G-9,29G-9,41G-9,13G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,24G-9,24G-9,29G-9,29G-9,28G-9,04G-8,96G-9G-8,74G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G	83,76	55,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH DWS Financials Typ O	1	69 G	69,67G-9,67G-9,85G-9,93G-9,86G-9,82G-9,76G-9,79G-9,82G-9,82G-9,84G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,98G-9,93G-9,8G-9,75G-9,71G-9,62G-9,66G-9,4G-9,4G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	234 G	232,03G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,71 G	52,9G-3G-2,93G-3G-2,93G-2,93G-2,93G-2,88G-2,88G-2,95G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-2,96G-2,82G-2,82G-2,69G-2,66G-2,68G-2,68G-2,74G-2,72G	58,47	37,28
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,37 G	69,43G-9,93G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,67G-9,76G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,43 G	85,41G-5,4G-5,75G-5,67G-5,38G-5,38G-5,4G-5,36G-5,42G-5,42G-5,49G-5,49G-5,51G-5,58G-5,56G-5,42G-5,21G-5,19G-5,1G-4,97G-4,82G-4,75G-4,33G-4,37G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	195,4 G	195,98G-6,2G-5,86G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,68G-5,91G-5,72G-5,94G-5,75G-5,28G-5,28G-5,07G-5,07G-4,31G-3,86G-4,26G-4,26G-4,3G	196,64	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	153,12 G	154,71G-4,71G-4,87G-4,86G-4,86G-4,63G-4,63G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,26G-4,26G-4,28G-4,39G-4,39G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	154,87	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,41 G	86,55G-6,55G-6,56G-6,64G-6,64G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,66G-6,56G-6,53G-6,63G-6,52G-6,52G-6,4G-6,4G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	124,74 G	125,32G-5,32G-5,32G-5,43G-5,43G-5,38G-5,37G-5,37G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G-5,55G-5,51G-5,32G-5,22G-5,12G-5,01G-5,58G-5,58G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,99 G	47,13G-7,14G-7,22G-7,2G-7,18G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,11G-7,08G-7,09G-7,03G-7,02G-6,92G-6,93G	50,43	42,02
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	569,04 G	571,68G-2,35G-2,35G-3,1G-2,45G-1,86G-1,27G-1,27G-1,32G-1,32G-1,39G-1,97G-1,97G-2,12G-2,12G-0,22G-0,1G-69,47G-9,42G-70,09G-69,11G-8,53G-9,1G-9,1G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74 G	74,29G-4,42G-4,58G-4,54G-4,36G-4,32G-4,33G-4,32G-4,4G-4,4G-4,49G-4,58G-4,49G-4,57G-4,57G-4,38G-4,14G-4,14G-4,01G-3,83G-4,06G-3,98G-4,07G-4,07G	76,94	46,98
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,47 G	66,06G-6,11G-6,22G-6,23G-6,18G-6,12G-6,1G-6,09G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,18G-6,12G-6,12G-6,03G-6G-6G-5,88G-5,85G-5,89G-5,99G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	336,84 G	339,34G	375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	283,72 G	284,94G-4,94G-5,01G-5,14G-4,8G-4,45G-4,45G-4,77G-4,77G-4,71G-5G-5,29G-4,99G-4,99G-5,19G-4,92G-4,23G-4,23G-3,64G-3,52G-2,43G-2,43G-2,71G-2,71G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	145,2 G	145,86G-6,11G-6,38G-6,38G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,06G-6,22G-6,22G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-5,69G-5,69G-5,49G-5,15G-5,01G-4,79G-4,79G-4,74G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	288,12 G	289,32G-9,56G-9,34G-9,19G-8,91G-8,85G-8,68G-8,72G-8,67G-8,78G-8,87G-8,92G-9,02G-8,72G-8,12G-8,21G-8,15G-8,32G-8,58G-8,34G-8,16G-8,16G-8,22G	289,56	185,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Investment GmbH DWS Nomura Japan Growth	1	62,39 G	62,76G-2,76G-2,76G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,79G-2,83G-2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,54G-2,58G-2,6G-2,6G-2G-1,93G-1,93G-1,99G	62,86	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	215,17 G	216,96G-6,96G-7,91G-6,92G-6,01G-5,97G-6,18G-7,15G-6,43G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-6,05G-6,07G-5,72G-5G-5G-5G-5G-5G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,14 G	40,14G-0,17G-0,18G-0,19G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,18G-0,18G-0,18G-0,23G	41,49	32,82
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	77,19 G	77,69-7,72G-8,04G-7,99G-8,06G-7,88G-7,82G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,9G-7,94G-7,94G-7,74G-7,74G-7,65G-7,58G-7,56G-7,2G-7,2G-7,2G-7,24G	79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,13 G	19,1G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	187,71 G	188,48G-7,49G-7,6G-8,21G-7,8G-7,8G-7,53G-7,54G-7,4G-7,4G-7,46G-7,63G-7,57G-7,63G-7,63G-6,97G-6,97G-6,83G-6,99G-6,99G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,02 G	54,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,95G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G	55,75	53,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,74 G	173,78G-3,94G-4,54G-4,4G-3,66G-3,9G-3,83G-3,85G-3,85G-3,92G-4,21G-4,21G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-3,38G-3,27G-3,13G-2,54G-2,17G-1,84G-2,12G-2,12G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.277,5 G	1282,64G-2,64G-2,64G-3,97G-1,35G-1,35G-1,35G-1,13G-1,13G-79,74G-81,12G-78,31G-9,63G-9,63G-9,98G-8,59G-5,88G-7,01G-80,92G-78,33G-85,23G-6,59G-6,59G-6,59G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,62 G	32,68G-2,62G-2,63G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,58G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,58G-2,65G	32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,4 G	13,4G-3,4G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	67,35 G	67,83G-7,94G-8,14G-8G-7,94G-7,93G-7,88G-7,88G-7,91G-7,98G-8,03G-8,03G-7,96G-7,96G-7,99G-7,82G-7,66G-7,65G-7,72G-7,51G-7,44G-7,43G-7,5G-7,5G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,61 G	25,6G-5,58G-5,6G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G	26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	46,97 G	47,03G-7,03G-7,03G-7,11G-7,05G-7G-6,97G-7,01G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7G-6,95G-6,98G-6,92G-6,85G-6,8G-6,73G-6,72G-6,76G-6,78G	58,27	32,78
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	278,99 G	279,09G-80,01G-0,01G-0,13G-0,13G-0,13G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,03G-0,18G-79,72G-80,86G-0,07G-79,78G-81,4G-1,4G	285,03	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	367,21 G	368,64G-9,26G-70,49G-0,75G-69,34G-9,17G-9,26G-9,34G-9,79G-9,79G-9,79G-70,13G-0,13G-0,13G-69,52G-7,84G-8,1G-7,13G-6,59G-6,24G-4,66G-4,93G	396,06	230,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Investment GmbH DWS Balance	1	111,67 G	112,06G-2,06G-2,06G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,08G-2,12G-2,06G-2,05G-2,1G-2,03G-2,03G- 2,09G-2,09G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	188,38 G	188G-8G-8G-8,18G-8,18G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,11G-8,23G-8,01G-7,99G-8,16G-7,91G-7,91G- 8,14G-8,14G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,8 G	67,75G-7,84G-7,87G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-	68,1	66,18
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,71 G	32,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G- 2,62G-2,62G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G- 2,55G-2,56G-2,52G-2,53G	33,78	30,63
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	139,6 G	139,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,94G-9,94G-9,96G- 9,92G-9,92G-9,93G-9,76G	139,99	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	420,38 G	425,01G-5,69G-7,28G-6,21G-5,04G-5,22G- 5,22G-5,31G-5,81G-5,81G-6,21G-6,67G-6,17G- 6,14G-6,14G-5,44G-4,01G-3,49G-3,98G-2,67G- 4,73G-4,43G-4,27G-1,59G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	113,64 G	114,28G-4,3G-4,29G-4,44G-4,41G-4,37G- 4,34G-4,37G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,39G- 4,41G-4,39G-4,38G-4,39G-4,31G-4,3G-4,32G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,17G	119,72	93,79
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,03 G	33,19G-3,19G-3,18G-3,21G-3,2G-3,18G-3,19G- 3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,19G-3,19G-3,17G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,13G-3,19G-3,19G	34,62	29,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	195,75 G	196,7G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G- 7,36G-7,37G-7,37G-6,84G-6,84G-6,44G-5,94G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,43G	210,81	134,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	167,85 G	168,13G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,06G-8,23G-8,23G	179,22	127,92
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	154,3 G	155,31G-5,31G-5,64G-5,64G-5,13G-5,13G- 5,12G-5,23G-5,23G-5,25G-5,41G-5,41G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,38G-4,86G-4,86G-4,84G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,59G-4,59G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	97,41 G	97,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,56G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	121,75 G	122,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,12G-2,12G-2,52G- 2,62G-2,7G-2,66G	131,38	105,76
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	69,1 G	69,71G-9,72G-9,69G-9,71G-9,64G-9,62G- 9,68G-9,61G-9,69G-70,13G-0,13G-0,05G- 0,12G-0,18G-0,17G-0,07G-69,93G-9,86G- 9,77G-9,56G-9,55G-9,63G-9,23G-9,2G	74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49,12 G	49,3G-9,34G-9,34G-9,39G-9,36G-9,36G-9,31G- 9,28G-9,3G-9,3G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,34G-9,2G-9,14G-9,14G-9,15G-9,16G-8,98G- 8,98G-8,99G-8,99G	57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,37 G	107,98G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,24G-8,24G	116,66	103,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	DWS Investment GmbH Weltportfolio Dynamik	1	152,64 G	152,07G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,25G-2,25G-2,41G-2,58G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	167,94	140,34
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,56 G	69,46G-9,49G-9,47G-9,52G-9,49G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,48G- 9,49G-9,48G-9,45G-9,45G-9,42G-9,41G-9,42G- 9,35G-9,34G-9,36G-9,3G	76,58	61,11
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	123,63 G	124,49G-4,52G-4,52G-4,66G-4,63G-4,58G- 4,55G-4,58G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G-4,61G- 4,62G-4,62G-4,59G-4,61G-4,52G-4,54G-4,52G- 4,46G-4,47G-4,19G-4,19G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,69 G	114,92G-4,92G-4,92G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,85G-4,85G-4,85G	117,14	101,93
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	146,58 G	146,73G-6,76G-6,75G-6,99G-6,95G-6,86G- 6,82G-6,85G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,91G- 6,93G-6,91G-6,88G-6,88G-6,77G-6,75G-6,73G- 6,69G-6,69G-6,68G-6,7G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,35 G	143,09G-2,98G-2,94G-3,15G-3,08G-2,99G- 2,97G-2,96G-3,01G-2,99G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,09G-3,09G-3G-2,99G-2,87G-2,81G-2,83G- 2,66G-2,62G-2,67G-2,68G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,78 G	137,91G-7,91G-7,91G-7,96G-7,96G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,94G-7,97G-7,91G-7,91G-7,96G- 7,89G-7,89G-7,91G-7,91G	147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,69 G	127,71G-7,76G-7,76G-7,72G-7,72G-7,7G- 7,72G-7,73G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G- 7,61G-7,62G-7,62G-7,63G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,32 G	139,33G-9,34G-9,35G-9,36G-9,36G-9,33G- 9,3G-9,3G-9,32G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,31G-9,31G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,2G- 9,19G-9,17G-9,17G-9,17G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	202,15 G	201,44G-1,56G-2,02G-2,07G-1,36G-1,49G- 1,46G-1,52G-1,62G-1,62G-1,79G-1,78G-1,68G- 1,74G-1,73G-1,69G-1,07G-1,11G-0,85G-0,76G- 0,45G-0,39G-0,61G-0,66G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	153,93 G	153,63G-3,68G-3,69G-3,53G-3,53G-3,35G- 3,35G-3,23G-3,31G-3,22G-3,28G-3,28G-3,27G- 3,27G-3,32G-3,08G-3,14G-3,11G-3,47G-3,2G- 3,2G-3,14G-3,26G-3,26G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	113,92 G	113,69G-4,14G-4,1G-4,19G-4,19G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	176,66 G	178,05G-8,05G-8,85G-8,26G-7,67G-7,72G- 7,68G-7,67G-7,86G-7,86G-8,13G-8,13G-7,92G- 8,12G-8,12G-7,5G-7,27G-7,1G-6,91G-6,84G- 6,57G-6,29G-6,51G-6,5G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,28 G	88,09G-8,54G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	164,41 G	165,42G-5,42G-5,91G-5,91G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,31G-5,31G-5,33G-5,52G-5,52G-5,51G- 5,7G-5,7G-5,3G-4,84G-4,84G-4,68G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,17G-4,17G	181,68	116,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	131,5 G	132,2G-2,2G-2,59G-2,59G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,21G-2,21G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,07G-1,78G-1,64G-1,63G-1,14G-1,14G-1,14G-1,2G-1,2G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,57 G	107,99G-7,98G-7,94G-8,09G-8,05G-7,98G-7,98G-7,96G-8G-7,98G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-7,99G-7,98G-7,9G-7,86G-7,87G-7,75G-7,72G-7,43G-7,45G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	176,15 G	177,7G-7,29G-8,13G-8,15G-7,46G-7,46G-7,5G-7,48G-7,65G-7,66G-7,66G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,5G-7,07G-6,9G-6,8G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G-6,2G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	194,28 G	193,36G-3,36G-3,36G-3,5G-3,5G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,54G-3,33G-3,25G-3,43G-3,21G-3,21G-3,28G-3,32G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,68 G	91,85G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2G-2G-1,97G-1,87G-1,87G-1,87G-2,02G-2,02G-2,12G-1,86G-1,76G-1,75G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	130,81 G	131,46G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,49G-1,54G-1,46G-1,45G-1,51G-1,42G-1,42G-1,45G-1,41G	136,05	103,67
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,47 G	134,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,12G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,43G-4,57G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G-4,6G-4,47G-4,46G-4,56G-4,41G-4,54G-4,6G-4,6G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	98,7G	98,7G	148,18	90,07
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	244,58G	244,58G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,97 G	228,89G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,8 G	219G	244,25	167,11
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	126,54 G	125,91G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,18 G	154,39G-4,39G-4,61G-4,61G-4,36G-4,18G-4,18G-4,13G-4,13G-4,14G-4,3G-4,3G-4,46G-4,46G-3,79G-3,85G-3,85G-3,69G-3,72G-3,56G-3,56G-3,69G-3,69G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	68,67 G	68,38G-8,42G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,58G-8,43G-8,43G-8,46G-8,43G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	63,91 G	63,6G-3,6G-3,67G-3,75G-3,68G-3,68G-3,65G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,69G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	45,44 G	45,2G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,34G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	110,9 G	110,69G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	203,7 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	221,8	166,97
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	168,13 G	168,11G-8,02G-8,06G-8,06G-7,97G-7,95G-7,91G-7,92G-7,79G-7,79G-7,7G-7,67G-7,73G-7,71G-7,73G-7,67G-7,67G-7,66G-7,55G-7,52G-7,61G-7,67G-7,67G-7,7G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,77 G	159,69G-9,8G-9,77G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,72G-9,69G-9,66G-9,65G-9,65G-9,32G-9,66G-9,66G-9,85G-9,65G-9,63G-9,6G-9,63G-9,62G-9,61G	161,69	140,66







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	183,16 G	184,29G-4,55G-5,29G-5,18G-4,51G-4,47G-4,51G-4,49G-4,62G-4,62G-4,69G-4,77G-4,77G-4,88G-4,92G-4,62G-4,21G-4,12G-4,03G-3,66G-3,44G-3,29G-3,4G-3,51G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,76 G	170,45G-0,64G-0,81G-0,39G-0,39G-0,23G-0,23G-0,29G-0,29G-0,52G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,54G-69,92G-9,92G-9,78G-9,37G-9,2G-9,03G-9,21G-9,21G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,55 G	205,48G-5,77G-5,78G-5,65G-5,41G-5,23G-5,45G-5,43G-5,3G-5,3G-5,24G-5,23G-5,27G-5,21G-4,81G-5,14G-5,13G-5,19G-5,03G-5,07G-5,25G-5,29G-5,3G-5,31G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,68 G	116,91G-6,79G-6,79G-6,72G-6,6G-6,5G-6,61G-6,59G-6,51G-6,51G-6,48G-6,47G-6,5G-6,47G-6,45G-6,42G-6,42G-6,45G-6,36G-6,38G-6,49G-6,51G-6,52G-6,52G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,78 G	186,78G-6,97G-6,98G-6,86G-6,64G-6,48G-6,68G-6,66G-6,54G-6,28G-6,49G-6,47G-6,52G-6,47G-6,09G-6,4G-6,39G-6,44G-6,3G-6,33G-6,49G-6,53G-6,54G-6,55G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,99 G	218G-8,21G-8,22G-8,08G-7,83G-7,64G-7,88G-7,85G-7,71G-7,41G-7,65G-7,64G-7,68G-7,62G-7,19G-7,55G-7,54G-7,59G-7,43G-7,47G-7,66G-7,7G-7,72G-7,73G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,98 G	145,84G-6G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6,02G-6G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,68 G	91,5G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,6G-1,56G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,54G-1,58G-1,57G-1,58G-1,6G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,69 G	134,71G-4,7G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	215,35 G	216,67G-6,94G-7,23G-6,93G-6,41G-6,6G-6,57G-6,59G-6,7G-6,74G-6,94G-6,9G-6,86G-6,95G-6,8G-6,51G-6,05G-6,11G-5,88G-5,69G-5,37G-5,18G-5,46G-5,48G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,14 G	190,27G-0,51G-0,77G-0,51G-0,25G-0,21G-0,19G-0,2G-0,3G-0,34G-2,39G-0,44G-0,35G-2,39G-2,39G-2,22G-89,91G-9,63G-9,58G-9,42G-9,13G-8,96G-9,21G-9,23G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	189,4 G	190,82G-1,02G-1,67G-1,86G-1,04G-1,03G-1,03G-0,97G-1,16G-1,16G-1,36G-1,63G-1,44G-1,63G-1,63G-1,18G-0,72G-0,48G-0,47G-89,94G-9,34G-9,34G-9,59G-9,79G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	250,84 G	252,38G-2,52G-3,03G-2,63G-2,08G-2,3G-2,27G-2,29G-2,42G-2,47G-2,7G-2,64G-2,6G-2,71G-2,53G-2,2G-1,67G-1,73G-1,73G-1,12G-0,86G-0,7G-0,97G-1,07G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	310,33 G	315,27G-5,27G-5,48G-6,19G-5,87G-5,5G-5,18G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-5,22G-5,54G-5,54G-5,54G-4,52G-4,52G-4,15G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	286,84 G	291,36G-1,9G-1,9G-2,28G-1,84G-1,46G-1,02G-1,02G-1,02G-0,88G-1,18G-1,18G-1,52G-1,62G-0,62G-0,62G-0,79G-0,82G-0,82G-0,66G-0,42G-0,81G-0,81G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	274,09 G	278,26G-7,06G-7,09G-7,09G-6,49G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,32G-6,32G-6,32G-6,55G-6,72G-6,46G-6,72G-7,36G-7,36G-7,48G-7,56G-7,56G-7,56G	287,19	211,45



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Investment S.A. DWS ESG European Equities	1	80,54 G	81,23G-1,23G-1,42G-1,54G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,29G-1,3G-1,4G-1,41G-1,41G-1,23G-1,03G-0,92G-0,86G-0,35G-0,35G-0,43G-0,43G		85,53	54,53
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,95 G	51,35G-1,36G-1,31G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,3G-1,29G-1,31G-1,26G-1,28G-1,25G-1,12G-1,06G-1,03G-1,13G-1,02G-1,12G-1,14G-1,16G		51,36	32,63
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.236,69 G	2235,66G-41,05G-36,09G-6,09G-3,72G-7,08G-2,41G-5,02G-6,65G-6,8G-8,45G-8,45G-41,44G-1,44G-1,44G-33,4G-3,4G-3,05G-6,5G-6,99G-4,73G-5,06G-3,89G-5,18G		2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,53 G	132,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,2G-2,16G-2,16G-2,17G-2,14G-2,14G-2,16G-2,09G		132,78	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	519,01 G	522,01G		710,76	385
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,95 G	44,97G		44,99	44,85
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,67 G	72,51G-2,51G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G		72,94	71,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,36 G	76,2G-6,44G-6,26G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G		76,58	74,24
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.821,01 G	13805,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G		13.886	13.643,24
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,19 G	62,04G		64,61	61,47
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	151,93 G	151,65G-1,7G-1,62G-1,8G-1,58G-1,55G-1,61G-1,52G-1,61G-1,76G-1,77G-1,88G-1,52G-1,54G-1,59G-1,68G-1,68G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G		167,93	149,9
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,92 G	200,54G-0,98G-1,01G-0,82G-1,02G-1,02G-1,15G-1,26G-1,5G-1,67G-1,7G-1,75G-1,82G-1,4G-1,3G-1,63G-1,33G-1,48G-1,54G-1,48G-1,5G-1,52G		220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,25 G	127,25G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G		127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	148,4 G	148,29G-50,51G-0,43G-0,21G-0,35G-0,32G-0,11G-0,23G-0,15G-0,15G-0,15G-0,41G-0,44G-0,4G-0,12G-0,22G-0,22G-0,22G-48,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G		165,94	146,77
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,72 G	244,46G-4,69G-4,51G-4,5G-4,51G-4,45G-4,42G-4,29G-4,28G-4,13G-4,21G-4,26G-4,11G-4,1G-4,21G-4,15G-3,87G-3,9G-3,64G-3,7G-3,72G-3,72G-3,74G		249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,84 G	253,74G-3,54G-3,53G-3,19G-3,15G-3,11G-2,83G-2,69G-2,79G-2,66G-2,55G-2,59G-2,64G-2,22G-2,3G-2,18G-2,2G-2,28G-2,28G-2,3G		256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,08 G	168,08G-8,38G-8,38G-8,37G-8,36G-8,36G-8,35G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,13G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G		169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,88 G	208,8G-8,72G-8,69G-8,63G-8,65G-8,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,58G-8,61G-8,49G-8,62G-8,6G-8,4G-8,56G-8,45G-8,5G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G		209,44	193,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,78 G	248,5G-8,56G-8,49G-8,32G-8,41G-8,27G-8,21G-8,16G-7,94G-7,93G-7,94G-8,09G-8,1G-8G-7,79G-8,03G-7,77G-7,86G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,34 G	286,08G-6,21G-5,99G-5,79G-5,8G-5,65G-5,46G-5,43G-5,11G-5,31G-5,31G-5,25G-5,3G-5,15G-4,91G-5,19G-4,84G-4,93G-5,06G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	411,18 G	410,82G-0,07G-9,85G-8,79G-8,66G-8,45G-7,7G-7,63G-5,74G-6,88G-6,7G-6,8G-6,22G-6,7G-7,01G-5,45G-5,45G-5,98G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	463,18 G	460,15G-0,95G-0,62G-59,03G-8,56G-7,4G-7,18G-5,96G-6,3G-6,75G-6,06G-6,12G-5,33G-4,97G-5,46G-3,96G-4,18G-4,8G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	247,88 G	248G-8,11G-8,4G-8,25G-8,25G-8,12G-8,01G-7,85G-7,9G-7,86G-7,9G-7,95G-7,9G-7,68G-7,84G-7,94G-7,17G-7,29G-7,1G-7,12G-7,16G-7,24G-7,2G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228 G	228,06G-8,21G-8,14G-8,1G-7,9G-7,69G-7,65G-7,67G-7,72G-7,64G-7,65G-7,46G-7,51G-7,39G-7,44G-7,36G-7,54G-7,56G-7,58G-7,56G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,93 G	135,931G-6,19G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,75 G	120,73G-0,85G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	194,12 G	194,26G-4,87G-4,77G-4,68G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,76G-4,69G-4,71G-4,7G-4,69G-4,27G-4,3G-4,23G-4,21G-4,23G-4,24G-4,24G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,83 G	38,81G-8,93G-8,94G-8,96G-9,01G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,11G-9,11G-9,09G-8,88G-8,89G-8,89G-8,9G-8,89G	48,36	38,81
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,8 G	331,38G-2,69G-2,88G-2,9G-2,85G-2,85G-2,48G-2,31G-2,3G-2,25G-2,21G-2,26G-2G-1,95G-1,94G-1,57G-1,1G-0,93G-0,54G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,62 G	66,94G-6,94G-6,74G-7,03G-7,03G-6,95G-7,01G-7,02G-7,02G-7,06G-7,04G-7,08G-7,06G-7,09G-7,08G-7,09G-7,15G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,1 G	202,1G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,82G-1,82G-1,82G-1,74G-1,75G-1,69G-1,69G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	225,45 G	227G-7,55G-6,95G-7,8G-7,7G-7,95G-7,7G-7,8G-7,95G-7,9G-8,05G-7,9G-7,6G-7G-7G-6,8G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,84 G	213,7G-3,66G-3,61G-3,46G-3,36G-3,16G-3,06G-2,91G-2,91G-3,01G-2,91G-2,95G-2,81G-2,76G-2,91G-2,66G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,72G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,57 G	144,57G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	145,79	136,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	205,5 G	205,2G-5,1G-4,98G-4,89G-5,07G-4,75G-4,62G-4,69G-4,4G-4,64G-4,84G-4,9G-4,94G-4,35G-4,6G-4,5G-4,52G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,38 G	146,1G-6,26G-6,19G-6,15G-6,31G-6,07G-6,05G-6,09G-5,99G-6,09G-6,23G-6,25G-6,34G-5,96G-6G-6,06G-6,16G-6,12G-6,07G-6,14G-6,19G-6,18G-6,16G	164,99	144,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,93 G	12,928G-2,942G-2,94G-2,934G-2,93G-2,932G-2,96G-2,974G-2,954G-2,988G-2,978G-2,966G-2,976G-2,978G-2,982G-2,978G-2,982G-2,98G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,55 G	17,54G-7,7G-7,68G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,65G-7,67G-7,68G-7,69G-7,7G-7,72G-7,72G-7,71G-7,69G-7,71G-7,73G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158 G	157,96G-8,18G-8,3G-7,96G-8,02G-8,02G-7,99G-7,88G-7,82G-7,99G-8G-7,99G-7,99G-7,78G-7,87G-7,86G-7,6G-7,63G-7,41G-7,59G-7,61G-7,62G-7,63G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,31 G	160,33G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,5G-0,44G-0,33G-0,31G-0,3G-0,3G-0,26G-0,25G-0,27G-0,21G-0,18G-0,09G-0,01G-59,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,19 G	54,58G-4,59G-4,54G-4,47G-4,48G-4,39G-4,41G-4,4G-4,42G-4,47G-4,52G-4,5G-4,55G-4,38G-4,27G-4,21G-4,24G-4,33G-4,2G-4,22G-4,33G-4,33G-4,35G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,08 G	238,06G-8,02G-7,93G-7,75G-7,71G-7,7G-7,47G-7,38G-6,7G-7,18G-7,29G-7,24G-7,17G-7,08G-6,57G-7,17G-6,89G-6,94G-6,92G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,25 G	159,25G-9,1G-9,33G-9,07G-8,96G-9,01G-8,99G-9,24G-9,37G-9,3G-9,48G-9,37G-8,87G-9,18G-9,16G-9,14G-8,99G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G	162,28	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,36 G	31,36G-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	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	192,64 G	192,53G-2,28G-2,26G-1,94G-1,97G-1,87G-1,77G-1,79G-1,78G-1,69G-1,72G-1,54G-1,47G-1,61G-1,3G-1,36G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	193,26	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,12 G	159,08G-8,91G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,88G-8,89G-8,9G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,17 G	197,18G-7,24G-7,25G-7,19G-7,17G-7,13G-7,09G-7,07G-7,05G-7,02G-7,02G-6,98G-7G-6,98G-6,96G-6,98G-6,9G-6,92G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,71 G	143,71G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	144,19	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,63 G	209,27G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,92 G	217,92G-7,87G-7,83G-7,56G-7,56G-7,35G-7,29G-7,17G-7,16G-7,09G-6,81G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,39 G	25,58G-5,55G-5,53G-5,52G-5,54G-5,54G-5,55G-5,56G-5,56G-5,54G-5,55G-5,53G-5,47G-5,43G-5,45G-5,39G-5,38G-5,42G-5,43G-5,44G	26,07	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	20,3 G	20,37G-0,47G-0,48G-0,47G-0,42G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,45G-0,45G-0,43G-0,4G-0,41G-0,31G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,67 G	23,67G-3,88G-3,91G-3,88G-3,91G-3,88G-3,85G-3,84G-3,82G-3,83G-3,84G-3,87G-3,88G-3,79G-3,78G-3,83G-3,77G-3,79G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,73 G	29,76G-30,13G-0,13G-0,1G-0,08G-0,07G-0,08G-0,12G-0,13G-0,16G-0,16G-0,08G-0,09G-0,04G-0,03G-29,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,48 G	31,51G-1,96G-1,89G-1,88G-1,87G-1,91G-1,87G-1,89G-1,89G-1,92G-1,93G-1,96G-1,97G-1,94G-1,96G-1,91G-1,91G-1,88G-1,45G-1,45G-1,45G	34,33	29,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,85 G	12,89G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,4 G	226,42G-6,46G-6,39G-6,42G-6,41G-6,32G-6,24G-6,22G-6,13G-6,17G-6,17G-6,14G-6,02G-6,1G-5,91G-5,9G-5,54G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,18 G	11,18G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,12G-1,13G-1,14G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	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	177,7 G	177,72G-7,61G-7,42G-7,41G-7,37G-7,23G-7,21G-7,21G-7,13G-7,17G-7,09G-7,12G-7,05G-6,99G-6,96G-6,77G-6,86G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,82 G	226,02G-5,99G-6,2G-6,1G-6,05G-5,92G-5,87G-5,72G-5,6G-5,61G-5,71G-5,77G-5,72G-5,53G-5,82G-5,9G-5,06G-5,16G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,42 G	166,43G-6,03G-6,41G-6,33G-6,38G-6,25G-6,2G-6,09G-6,16G-6,16G-6,06G-6,05G-6,15G-6,16G-6,06G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	256,96 G	257,08G-6,76G-6,72G-6,42G-6,62G-6,41G-6,22G-6,22G-6,08G-6,18G-6,27G-6,39G-6,48G-5,97G-5,92G-6,01G-6G-6,05G-5,22G-5,1G-5,32G-5,36G-5,34G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,49 G	23,49G-3,51G-3,52G-3,51G-3,52G-3,5G-3,49G-3,47G-3,47G-3,5G-3,52G-3,53G-3,53G-3,49G-3,47G-3,48G-3,46G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,03 G	18,02G-8,5G-8,48G-8,46G-8,44G-8,46G-8,45G-8,46G-8,47G-8,49G-8,48G-8,48G-8,44G-8,43G-8,39G-8,42G-8,43G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,8 G	41,66G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,14 G	23,12G-3,13G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,03G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,42 G	192,41G-2,14G-2,58G-2,48G-2,5G-2,52G-2,44G-2,42G-2,32G-2,34G-2,34G-2,3G-2,3G-2,32G-2,3G-2,24G-2,26G-2,1G-2,06G-2,05G-2,03G-2,03G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,81 G	138,76G-8,96G-8,94G-8,92G-8,92G-8,9G-8,86G-8,7G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,71G-8,72G-8,73G-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	229,18 G	229,2G-9,1G-9G-8,85G-8,8G-8,8G-8,6G-8,5G-7,76G-8,3G-8,4G-8,35G-8,3G-8,15G-8,3G-8,05G-8,05G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	237,3	208,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	DWS Investment S.A. Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,33 G	18,16G-8,31G-8,3G-8,29G-8,31G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,3G-8,33G-8,33G-8,34G-8,3G-8,31G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	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	9,38 G	9,405G	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	16,77G	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,76 G	19,8G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,96 G	124,83G-5G-4,97G-4,94G-4,93G-4,93G-4,83G-4,86G-4,8G-4,82G-4,84G-4,78G-4,72G-4,84G-4,7G-4,71G-4,66G-4,7G-4,77G-4,75G-4,73G	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	106,16 G	106,16G-6,36G-6,28G-6,24G-6,36G-6,2G-6,16G-6,2G-6,16G-6,2G-6,32G-6,32G-6,4G-6,16G-6,16G-6,2G-6,24G-6,24G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,94 G	34,02G	34,39	33,33
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,93 G	41,19G-1,17G-1,12G-1,1G-1,01G-1,03G-1,03G-1,04G-1,06G-1,09G-1,08G-1,13G-1,03G-0,96G-1,15G-1,19G-1,15G-1,11G-1,18G-1,14G-1,2G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,94 G	14,962G-4,976G-4,972G-4,958G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,974G-4,978G-4,966G-4,982G-5,014G-4,996G-4,974G-4,992G-4,988G-5,01G-5,028G-5,024G-5,028G-5,012G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	53,39 G	53,68G-3,69G-3,45G-3,47G-3,46G-3,42G-3,46G-3,52G-3,54G-3,45G-3,35G-3,23G-3,3G-3,3G-3,12G-3,17G-3,26G-3,22G-3,2G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	81,73 G	82,3G-2,32G-2,13G-2,14G-2,02G-2,03G-2,02G-2,03G-2,1G-2,17G-2,16G-2,21G-1,97G-1,83G-1,73G-1,91G-1,77G-1,72G-1,93G-1,89G-1,92G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,78 G	60,09G-0,1G-0,24G-0,18G-0,09G-0,08G-0,01G-0,04G-0,03G-0,06G-0,07G-0,15G-0,14G-0,16G-0,02G-59,89G-9,81G-9,79G-9,88G-9,75G-9,73G-9,85G-9,84G-9,86G	65,31	42,67
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,04 G	12,082G-2,042G-2,034G-2,02G-2,022G-2,014G-2,008G-2,008G-2,01G-2,012G-2,014G-2,012G-2,012G-2,002G-1,978G-1,99G-1,986G-1,988G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	327,94 G	327,45G	331,72	267,92
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,94 G	57,82G-7,79G-7,81G-7,79G-7,79G-7,74G-7,73G-7,72G-7,69G-7,68G-7,67G-7,66G-7,67G-7,64G-7,65G-7,63G-7,62G-7,63G-7,58G-7,6G-7,63G-7,65G-7,65G-7,64G	59,02	53,82
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,07 G	15,06G-5,08G-5,07G-5,09G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,01G-5,03G-5,02G-5,01G-4,96G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,09 G	14,07G-4,11G-4,08G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,05G-4,08G-4,09G-4,1G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	15,37	11,81
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,45 G	238,33G-9,31G-9,46G-9,46G-9,1G-8,43G-8,49G-8,12G-8,12G-8,19G-8,19G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-7,83G-7,91G-8,15G-8,07G-7,99G-7,75G-7,99G-8,23G-8,23G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	261,42 G	264,24G	314,54	169,46
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	145,44 G	145,94G-6G-5,97G-6,14G-6,08G-6,01G-5,99G-5,98G-6,03G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,02G-6,01G-5,91G-5,86G-5,88G-5,74G-5,7G-6,04G-6,03G	157,11	120,99
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,49 G	83,23G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	84,1	80,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A. DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.985,58 G	1984,63G-4,36G-4,31G-4,22G-4,22G-3,87G-3,87G-3,87G-3,14G-2,9G-2,75G-2,41G-2,41G-2,36G-2,41G-1,67G-1,62G-1,62G-0,89G-0,89G-2,9G-2,94G-2,94G-3,18G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.912,31 G	1908,47G-8,83G-8,83G-6,51G-6,51G-4,74G-4,47G-3,88G-2,81G-2,81G-2,43G-1,89G-2,43G-2,43G-2,21G-1,25G-1,25G-1,25G-899,53G-900,39G-1,51G-2G-2,32G-1,16G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,38 G	161,07G-1,07G-1,25G-1,32G-1,25G-1,25G-1,23G-1,06G-1,08G-1,08G-0,9G-1,05G-1,2G-1,2G-1,2G-0,83G-0,83G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,22G-1,22G	180,75	159,42
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,99 G	131,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	132,77	130,21
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.278,03 G	2275,53G-9,82G-7,73G-3,34G-5,34G-69,46G-4,3G-4,3G-1,93G-6,29G-3,85G-7,28G-2,95G-8,44G-7,05G-0,7G-54,41G-62,55G-0,42G-58,77G-61,42G-57,97G-2,59G-4,89G	2.431,55	1.871,39
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	59,91 G	60,38G	85,73	45,44
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,71 G	19,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,84G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,85G-9,84G-9,82G-9,8G-9,78G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	25,58	14,48
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,26 G	63,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G	64,03	57,87
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,99 G	7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G	8,06	7,76
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,27 G	70,35G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	72,05 G	72,34G-2,39G-3,21G-2,79G-2,45G-2,4G-2,49G-2,7G-2,75G-2,78G-3,05G-3,05G-2,93G-2,72G-2,72G-2,45G-2,73G-2,73G-2,69G-2,65G-2,36G-2,31G-2,38G-2,4G	98,71	53,47
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,3	7,91
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,1 G	114,48G-4,48G-4,95G-4,94G-4,9G-4,73G-4,71G-4,77G-4,77G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,85G-4,87G-4,93G-4,89G-4,75G-4,66G-4,57G-4,46G-4,46G-4,52G-4,52G	148,1	83,88
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,5 G	106,12G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,09 G	173,09G-3,09G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	91,34 G	91,04G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,15G-1,26G-1,16G-1,06G-1,16G-1,16G-1,11G-1,21G-1,21G-1,21G-1,16G-1,06G-1,15G-1,15G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	96,04	82,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,64 G	55,63G	57,12	52,05



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	322,51 G	324,35G-4,35G-4,35G-4,91G-5,05G-4,27G-4,27G-3,98G-3,98G-3,85G-3,85G-3,85G-4,17G-4,17G-4,39G-3,21G-2,32G-1,56G-1,56G-1,95G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	331,77	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	229,22 G	230,55G-0,55G-0,91G-0,91G-1,15G-0,44G-0,44G-0,33G-0,33G-0,17G-0,17G-0,46G-0,46G-0,55G-0,55G-29,83G-9,46G-9,22G-8,74G-8,74G-8,98G-8,75G-8,75G-8,8G	237,17	156,16
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,36 G	128,04G-8,24G-8,24G-8,24G-8,05G-8,05G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,49G-7,49G-7,49G-7,62G-7,62G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,92 G	168,92G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,49G-8,49G-8,49G-8,44G-8,44G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	170,62	156,84
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,07 G	116,1G-6,1G	116,59	112,38
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	115,55 G	115,59G-5,59G	115,71	95,77
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,27 G	65,37G-5,4G-5,39G-5,43G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,38G-5,4G-5,4G-5,39G-5,4G-5,39G-5,35G-5,18G-5,13G-5,12G-5,13G-5,06G-5,05G-5,07G-5,07G	68,21	54
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,26 G	111,63G-1,64G-2,98G-2,33G-1,81G-1,73G-1,88G-2,2G-2,27G-2,32G-2,52G-2,74G-2,55G-2,23G-2,23G-1,81G-2,26G-2,25G-2,18G-2,13G-1,62G-1,56G-1,64G-1,64G	152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ETHENEA Independent Investors S.A	1	84,29 G	84,94G	120,77	63,94
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	167,23 G	167,53G-7,2G-7,2G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,23G-7,22G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-6,79G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,75G-7,02G-6,77G-7,01G	170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,57 G	133,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,48G-3,49G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,35G-3,35G-3,32G-3,3G-3,3G-3,33G-3,29G-3,28G-3,3G-3,35G-3,36G-3,38G	138,5	123,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	128,99 G	129,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-9,04G-9,08G-9,03G-9,02G-9,05G-9,05G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	80,52 G	80,62G-0,61G-0,61G-0,64G-0,62G-0,58G-0,58G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,58G-0,74G-0,73G-0,73G-0,63G-0,65G-0,62G-0,61G-0,67G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G	83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	83,6 G	83,63G-3,64G-3,64G-3,68G-3,67G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	135,51 G	135,57G-5,58G-5,57G-5,62G-5,61G-5,59G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,64G-5,59G-5,58G-5,61G-5,55G-5,56G-5,59G-5,59G	143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	120,69 G	120,97G	128,1	87,67







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	37,64 G	37,68G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund Fidelity Fds-International Fd.	1	52,36 G	52,79G-2,87G-2,87G-2,75G-2,75G-2,75G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,66G-2,62G-2,53G-2,56G-2,56G-2,47G-2,47G-2,52G-2,52G	59,53	38,44
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,22 G	14,37G-4,37G-4,41G-4,38G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,34G-4,3G-4,28G-4,27G-4,23G-4,23G-4,21G-4,23G-4,23G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,16 G	40,3G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,72 G	14,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G	14,75	13,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,15 G	9,18G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,175G-9,175G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	119,3 G	119,45G-9,55G-9,73G-9,94G-9,91G-9,76G-9,7G-9,69G-9,9G-20,3G-0,29G-0,29G-0,14G-0,23G-0,11G-19,65G-9,45G-9,34G-9,32G-9,36G-8,97G-8,89G-8,97G-8,92G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,58 G	8,655G-8,67G-8,69G-8,675G-8,675G-8,665G-8,665G-8,66G-8,655G-8,655G-8,66G-8,66G-8,665G-8,675G-8,675G-8,63G-8,635G-8,625G-8,635G-8,62G-8,62G-8,625G-8,635G-8,635G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	40,08 G	39,8G-9,82G-9,83G-9,73G-9,64G-9,53G-9,53G-9,53G-9,62G-9,68G-9,76G-9,68G-9,74G-9,73G-9,74G-9,59G-9,56G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,51G-9,5G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,09 G	7,07G-7,07G-7,08G-7,075G-7,065G-7,065G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,065G-7,065G-7,06G-7,055G-7,055G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,075G-7,075G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,91 G	59,03G-9,12G-9,34G-9,28G-9,09G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,19G-9,24G-9,24G-9,18G-9,18G-9,21G-9,06G-8,92G-8,89G-8,96G-8,78G-8,6G-8,6G-8,66G-8,66G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,79 G	1,782G-1,782G-1,782G-1,783G-1,777G-1,775G-1,774G-1,776G-1,776G-1,776G-1,776G-1,778G-1,784G-1,786G-1,784G-1,778G-1,772G-1,774G-1,776G-1,776G-1,773G-1,773G-1,775G-1,775G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,5 G	32,68G-2,68G-2,76G-2,76G-2,77G-2,71G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,62G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,52G-2,5G-2,55G-2,55G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,51 G	2,507G-2,507G-2,521G-2,52G-2,511G-2,512G-2,512G-2,514G-2,516G-2,521G-2,522G-2,524G-2,524G-2,526G-2,53G-2,52G-2,514G-2,51G-2,508G-2,508G-2,503G-2,506G-2,505G-2,505G	3,52	1,84
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,17 G	19,22G	26,82	14,49
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,62 G	11,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G	13,78	11,36
5	sfers 0,02	sfers 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,4 G	64,79G-4,83G-4,74G-4,71G-4,7G-4,81G-4,81G-4,74G-4,77G-4,77G-4,79G-4,73G-4,81G-4,84G-4,87G-4,75G-4,64G-4,61G-4,59G-4,39G-4,5G-4,48G-4,53G-4,48G	68,38	46,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,15 G	47,16G-7,34G-7,33G-7,28G-7,27G-7,21G-7,21G-7,23G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G-7,18G-7,23G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	50,75	34,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,28 G	17,25G-7,26G-7,28G-7,28G-7,27G-7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G-7,23G-7,24G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	19,04	14,73
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	22,6 G	22,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,71G-2,71G-2,73G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,72G-2,73G-2,73G-2,71G-2,68G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,64G-2,67G-2,67G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20,18 G	20,43G	20,96	14,66
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,08 G	18,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,13	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,15 G	18,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,19G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,2G-8,19G-8,17G-8,1G-8,1G-8,09G-8,06G-8,04G-8,03G-8,04G-8,06G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,28 G	21,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,44G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,34G-1,36G-1,36G	22,66	15,56
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,44 G	42,42G-2,42G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	70,46 G	70,76G-0,76G-0,78G-0,86G-0,86G-0,76G-0,71G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,68G-0,77G-0,77G-0,75G-0,52G-0,54G-0,47G-0,45G-0,52G-0,4G-0,33G-0,4G-0,4G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,2 G	74,56G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,58G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,32G-4,34G-4,24G-4,08G-4,22G-4,14G-4,14G-4,19G-4,19G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,12 G	33,95G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,06G-4,01G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G	34,19	30,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,35 G	22,46G-2,53G-2,55G-2,56G-2,48G-2,48G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,51G-2,52G-2,52G-2,43G-2,42G-2,39G-2,41G-2,43G-2,39G-2,37G-2,4G-2,4G	24,11	15,17
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,14 G	8,11G-8,105G-8,11G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,1G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,08G-8,085G-8,085G-8,085G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,37 G	72,95G-3,05G-2,97G-3,06G-2,89G-2,85G-2,89G-2,82G-2,85G-2,85G-2,93G-3,01G-3,01G-3,08G-3,08G-2,78G-2,81G-2,82G-2,47G-2,46G-2,46G-2,37G-2,37G-2,41G	78,63	51,94
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,38 G	53,75G-3,75G-3,85G-3,77G-3,79G-3,73G-3,73G-3,65G-3,67G-3,67G-3,64G-3,7G-3,76G-3,76G-3,65G-3,52G-3,52G-3,41G-3,49G-3,56G-3,48G-3,48G-3,54G-3,54G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,76 G	33,92G-3,93G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G-3,91G-3,95G-3,89G-3,89G-3,92G-3,93G	34,34	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,81 G	8,815G-8,815G-8,815G-8,81G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,815G-8,835G-8,835G-8,825G-8,82G-8,83G-8,835G	11,92	7,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,71 G	62,25G-2,25G-2,36G-2,3G-2,3G-2,21G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,02G-2,04G-2,04G-1,93G-1,97G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,03 G	12,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,03G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G	12,56	10,06
5	Th.	Th.	03.08.20		A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,13 G	10,17G	11,14	8,19
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,58 G	16,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,58G-6,55G-6,55G-6,54G-6,56G-6,57G-6,55G-6,55G-6,57G-6,58G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,46 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,68G-6,65G-6,65G-6,64G-6,61G-6,64G-6,61G-6,64G-6,67G-6,67G-6,61G-6,55G-6,55G-6,52G-6,55G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	61,88 G	62,05G-2,05G-2,12G-2,05G-2,05G-1,98G-2,06G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G-2,08G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	31,93 G	32,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,01G-2,04G-2,04G-1,99G-2G-2,03G-2,04G	32,6	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,37 G	23,46G-3,5G-3,59G-3,58G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,55G-3,51G-3,46G-3,44G-3,43G-3,38G-3,34G-3,32G-3,33G-3,35G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,99 G	35,23G-5,27G-5,38G-5,36G-5,24G-5,26G-5,27G-5,26G-5,29G-5,29G-5,3G-5,32G-5,32G-5,34G-5,35G-5,29G-5,21G-5,19G-5,17G-5,1G-5,06G-5,03G-5,06G-5,07G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,95 G	63,97G-4,05G-4,29G-4,24G-4,01G-4,03G-4,04G-4,03G-4,07G-4,07G-4,09G-4,12G-4,12G-4,15G-4,16G-4,07G-3,92G-3,92G-3,9G-3,76G-3,72G-3,67G-3,71G-3,74G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,92 G	32,92G-2,95G-2,94G-2,89G-2,85G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,95G-2,93G-2,91G-2,92G-2,88G-2,78G-2,78G-2,71G-2,72G-2,71G-2,65G-2,62G-2,65G-2,65G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,96 G	29,44G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	65,94 G	65,34G-5,34G-5,41G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G-5,42G-5,29G-5,29G-5,52G-5,73G-5,95G-5,89G-5,94G-5,95G-6,03G-6,03G	67,45	48,57
5	Th.	Th.	03.08.20		786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,37 G	43,99G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,54 G	36,29G	56,29	26,23
5	Euro 0,54	Euro 0,6			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,83 G	45,14G-5,19G-5,34G-5,34G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,2G-5,2G-5,22G-5,23G-5,24G-5,26G-5,26G-5,2G-5,09G-5,07G-5,05G-4,94G-4,9G-4,86G-4,89G-4,92G	54,86	33,39
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,8 G	9,75G-9,755G-9,755G-9,755G-9,745G-9,735G-9,745G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,745G-9,745G-9,745G-9,735G-9,735G-9,74G-9,755G-9,755G-9,76G-9,755G-9,77G-9,77G	11,47	8,68
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,5 G	9,545G-9,565G-9,565G-9,565G-9,555G-9,565G-9,565G-9,555G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,56G-9,56G	11,26	8,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,23 G	13,29G-3,33G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,32G-3,33G-3,36G-3,36G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,07 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,52 G	9,48G-9,505G-9,565G-9,535G-9,515G-9,515G-9,525G-9,515G-9,525G-9,515G-9,545G-9,545G-9,535G-9,545G-9,545G-9,525G-9,525G-9,495G-9,495G-9,485G-9,46G-9,445G-9,435G-9,445G-9,455G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,39 G	24,48G-4,48G-4,55G-4,51G-4,45G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,48G-4,51G-4,48G-4,51G-4,48G-4,43G-4,37G-4,34G-4,36G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,29G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	32,8 G	32,46G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,25 G	15,31G-5,35G-5,36G-5,38G-5,3G-5,28G-5,26G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G-5,3G-5,24G-5,21G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,24 G	11,27G-1,3G-1,32G-1,32G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,3G-1,26G-1,29G-1,27G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,23G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,99 G	31,24G-1,23G-1,2G-1,2G-1,18G-1,13G-1,11G-1,05G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,07G-1,03G-1,14G-1,08G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,79 G	15,77G-5,78G-5,81G-5,8G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,04 G	30,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,19G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,24G-0,18G-0,18G-0,19G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,11G-0,09G-0,13G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,73 G	22,83G-2,83G-2,88G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,81G-2,84G-2,87G-2,84G-2,84G-2,83G-2,8G-2,71G-2,71G-2,71G-2,63G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,84 G	24,88G-4,88G-4,91G-4,88G-4,87G-4,87G-4,88G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,87G-4,84G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,91G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,08 G	13G-3,01G-2,98G-2,97G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,95G-2,98G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,91G-2,91G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,89G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,48 G	17,67G-7,67G-7,69G-7,68G-7,63G-7,65G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,62G-7,63G-7,65G-7,61G-7,57G-7,55G-7,61G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,63G-7,65G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,46 G	18,44G-8,44G-8,46G-8,44G-8,44G-8,42G-8,43G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,42G-8,44G-8,44G-8,41G-8,41G-8,39G-8,41G-8,39G-8,41G-8,39G-8,41G-8,39G-8,41G-8,39G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,15 G	16,2G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,21G-6,24G-6,24G-6,26G-6,28G-6,26G-6,24G-6,27G-6,27G	21,11	13,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	11,95 G	11,93G-1,99G-2G-1,97G-1,94G-1,93G-1,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,96G-1,94G-1,96G-1,96G-1,95G-1,91G-1,9G-1,9G-1,89G-1,9G-1,89G-1,9G-1,92G-1,91G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,74 G	15,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G-5,81G-5,83G-5,83G-5,82G-5,84G-5,84G-5,85G-5,81G-5,78G-5,76G-5,78G-5,78G-5,8G-5,84G-5,82G-5,8G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,61 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	17,51	10,54
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,86 G	14,72G-4,85G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,58 G	20,68G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,65G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,69 G	15,76G-5,77G-5,86G-5,84G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,82G-5,81G-5,79G-5,74G-5,75G-5,73G-5,7G-5,67G-5,66G-5,68G-5,68G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,29 G	17,27G-7,28G-7,29G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,22G	17,3	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,92 G	20,95G-0,95G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,99 G	16,05G-6,05G-6,14G-6,11G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,09G-5,99G-5,99G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	19,37	11,71
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	482,63 G	483,96G-3,96G-4,84G-5,54G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,98G-3,98G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-2,56G-2,07G-1,25G-79,97G-9,97G-9,38G-9,38G-9,38G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,12 G	21,06G-1,16G-1,19G-1,18G-1,17G-1,2G-1,17G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,21G-1,17G-1,14G-1,14G-1,17G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G	22,27	15,24
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,86 G	23,19G-2,99G-3,07G-3,02G-2,99G-2,98G-2,99G-2,98G-2,99G-3,01G-3,01G-3,02G-3,04G-3,03G-2,99G-2,94G-2,93G-2,9G-2,87G-2,83G-2,81G-2,83G-2,84G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,11 G	39,03G-9,11G-9,03G-9,03G-8,99G-9,03G-8,99G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,13G-9,13G-9,05G-8,99G-8,99G-9,03G-8,99G-9,03G-9,03G-9,02G-9,01G-9,02G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,75 G	47,66G-7,77G-7,67G-7,67G-7,62G-7,68G-7,62G-7,67G-7,68G-7,68G-7,71G-7,7G-7,78G-7,78G-7,78G-7,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,7G-7,64G-7,63G-7,63G-7,66G	57,89	34,48
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,94 G	58,06G-8,19G-8,13G-8,13G-8,16G-8,12G-8,19G-8,1G-8,1G-8,09G-8,07G-8,1G-8,12G-8,17G-8,07G-8,12G-8,25G-8,45G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,97 G	26,2G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,1G-6,07G	28,32	18,47





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,51 G	14,54G-4,49G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	813,21 G	812,02G-4,2G-4,2G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,42 G	46,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,35G- 6,33G-6,33G-6,34G-6,34G	51,04	35
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	75,72 G	76,12G-6,22G-6,33G-6,33G-5,73G-6,11G-6,1G- 6,11G-6,17G-6,16G-6,23G-6,22G-6,2G-6,23G- 6,18G-6,06G-5,89G-5,99G-5,43G-5,74G-5,64G- 5,57G-5,67G-5,67G	91,81	54,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	86,92 G	87,22G-7,34G-7,78G-7,76G-7,43G-7,38G- 7,43G-7,39G-7,39G-7,43G-7,49G-7,52G-7,54G- 7,52G-7,62G-7,43G-7,21G-7,2G-7,48G-7,24G- 7,19G-7,15G-7,2G-7,22G	102,66	62,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,77 G	99,22G-9,22G-9,11G-9,25G-9,38G-9,21G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,13G-9,13G-9,17G- 9,17G-9,29G-9,04G-8,98G-8,98G-8,56G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,41G-8,41G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	59,51 G	59,38G-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-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	63,76 G	63,63G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,86G- 3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,79G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,22G-3,22G-3,22G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,54 G	6,555G-6,56G-6,56G-6,585G-6,565G-6,57G- 6,575G-6,58G-6,555G-6,585G-6,59G-6,58G- 6,57G-6,57G-6,58G-6,51G-6,57G-6,57G- 6,575G-6,57G-6,57G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State GI.List.Infrast.Fd	1	3 G	3,012G-3,015G-3,016G-3,019G-3,019G-3,021G- 3,021G-3,021G-3,023G-3,023G-3,023G-3,024G- 3,024G-3,025G-3,025G-3,018G-3,002G-3,002G- 3,002G-3,003G-3,004G-3,004G-3,006G-3,006G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,18 G	8,2G-8,215G-8,23G-8,22G-8,22G-8,205G- 8,195G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,21G- 8,21G-8,215G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,21G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,81 G	11,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,75G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,75G-1,79G-1,82G-1,82G-1,84G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G	12	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.GI.Em.M.Lead.	1	5,16 G	5,21G-5,22G-5,175G-5,21G-5,19G-5,165G- 5,16G-5,16G-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G- 5,185G-5,2G-5,185G-5,175G-5,19G-5,185G- 5,19G-5,185G-5,195G-5,185G-5,185G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	14,48 G	14,55G-4,55G-4,57G-4,59G-4,54G-4,55G- 4,56G-4,51G-4,58G-4,52G-4,6G-4,54G-4,61G- 4,51G-4,54G-4,53G-4,54G-4,52G-4,5G-4,52G- 4,51G-4,51G	15,33	11,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,46 G	5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,455G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,425G-5,425G-5,42G-5,42G-5,42G-5,425G-5,415G-5,425G-5,425G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,27 G	7,27G-7,285G-7,275G-7,275G-7,265G-7,275G-7,285G-7,295G-7,295G-7,3G-7,295G-7,315G-7,3G-7,3G-7,31G-7,305G-7,305G-7,31G-7,31G-7,31G-7,305G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,47 G	3,469G-3,469G-3,474G-3,472G-3,466G-3,47G-3,47G-3,467G-3,467G-3,466G-3,466G-3,472G-3,472G-3,472G-3,473G-3,447G-3,451G-3,451G-3,451G-3,454G-3,454G-3,455G-3,455G-3,457G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,39 G	3,376G-3,38G-3,38G-3,38G-3,376G-3,38G-3,376G-3,376G-3,372G-3,376G-3,376G-3,374G-3,378G-3,381G-3,377G-3,382G-3,387G-3,396G-3,408G-3,403G-3,407G-3,411G-3,411G-3,411G	3,42	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,28 G	3,282G-3,282G-3,288G-3,284G-3,28G-3,28G-3,28G-3,279G-3,28G-3,28G-3,282G-3,282G-3,287G-3,287G-3,287G-3,291G-3,291G-3,295G-3,295G-3,295G-3,295G-3,294G-3,295G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,66 G	3,687G-3,691G-3,691G-3,69G-3,684G-3,684G-3,676G-3,675G-3,675G-3,677G-3,678G-3,681G-3,683G-3,685G-3,685G-3,665G-3,665G-3,673G-3,677G-3,676G-3,676G-3,672G-3,676G-3,678G	3,95	2,86
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,14 G	16,15G-6,74G-6,72G-6,7G-6,71G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,74G-6,76G-6,75G-6,76G-6,73G-6,56G-6,49G-6,47G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	22,52	12,11
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,39 G	18,41G-9,28G-9,23G-9,25G-9,24G-9,25G-9,25G-9,3G-9,33G-9,34G-9,36G-9,34G-9,28G-9,21G-9,13G-9,13G-9,11G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	26,56	12,37
1	US\$ 0,46	US\$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,79 G	38,23G-40,13G-0,06G-0,05G-39,99G-40,01G-0,01G-0,02G-0,09G-0,13G-0,04G-39,89G-9,82G-9,8G-9,8G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	45,8	26,54
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	28,09	27,81G	29,1	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,6 G	157,77G-7,82G-7,8G-7,89G-7,83G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,82G-7,82G-7,8G-7,83G-7,8G-7,75G-8,13G-8,1G-8,06G-8,1G-7,98G-7,95G-7,99G-7,99G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,68 G	148,68G-8,86G-8,86G-9,04G-9,04G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,06G-8,82G-8,67G-8,62G-8,62G-8,62G-8,51G-8,51G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	143,67 G	143,33G-3,56G-3,57G-3,56G-3,52G-3,44G-3,45G-3,46G-3,38G-3,34G-3,57G-3,56G-3,59G-3,57G-3,59G-3,57G-3,52G-3,54G-3,44G-3,46G-3,48G-3,53G-3,55G-3,56G	145	123,2
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,38 G	111,29G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,44G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	151,98 G	152,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,28G-2,32G-2,27G-2,27G-2,3G-2,31G	155,5	125,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	162,67 G	164,24G-4,24G-4,11G-4,22G-4,12G-3,91G-3,73G-3,54G-3,54G-3,54G-3,64G-3,69G-3,73G-4,25G-3,8G-3,44G-3,26G-3,24G-3,44G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	164,25	113,08
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	164,7 G	165,58G-5,58G-5,58G-5,78G-5,61G-5,44G-5,44G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,48G-5,48G-5,53G-5,27G-4,76G-4,74G-4,55G-4,54G-4,72G-4,48G-4,48G-4,67G-4,67G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,17 G	99,2G-9,2G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,2G-9,11G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	302,77 G	304,62G-4,62G-4,79G-4,86G-4,86G-4,54G-4,16G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,54G-4,54G-2,78G-2,78G-2,08G-2,09G-1,78G-1,57G-1,87G-1,5G-1,5G-1,81G-1,81G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	173,25 G	173,22G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	173,86	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	278,5 G	278,5G-8,5G	282,6	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	137,74 G	137,81G-7,82G-7,82G-7,9G-7,88G-7,85G-7,84G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,89G-7,87G-7,88G-7,88G-7,86G-7,87G-7,82G-7,83G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	162,88 G	162,98G-2,99G-2,98G-3,06G-3,04G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,04G-2,97G-2,95G-3,27G-3,17G-3,18G-3,22G-3,22G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	236,25 G	237,12G-7,81G-7,81G-7,78G-7,8G-7,51G-7,26G-7,26G-7,28G-7,52G-7,52G-7,65G-7,66G-7,19G-6,63G-5,88G-5,92G-6,24G-6,06G-5,96G-5,96G-5,96G-6,2G-6,2G	242,06	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	148,76 G	148,67G-8,69G-8,77G-8,77G-8,45G-8,75G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,59G-8,59G-8,56G-9,28G-8,99G-8,99G-8,99G-9,03G-8,99G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	149,28	125,31
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,44 G	5,435G-5,435G-5,44G-5,435G-5,435G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,435G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,405G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,415G-5,42G-5,42G-5,415G-5,415G-5,41G-5,405G-5,41G-5,4G-5,4G-5,405G-5,405G	6,51	4,03
7	Euro 0,47	Euro 0,02	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,73 G	8,725G-8,725G	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	6,62 G	6,62G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,61G-6,61G-6,61G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G	7,5	6,57
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,77 G	15,9G	18,41	12,95
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,91 G	12,01G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,06 G	11,07G-1,07G-1,07G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	13,29	9,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,07 G	11,08G-1,08G-1,08G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,13G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,96 G	7,97G-7,97G-7,97G-8,005G-8,005G-8,005G- 8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G- 8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8G-8G- 8,005G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,77 G	15,65G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,71G- 5,71G-5,69G-5,71G-5,71G-5,7G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,67G-5,67G	15,78	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,01 G	18,06G-8,07G-8,1G-8,11G-8,1G-8,08G-8,07G- 8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G- 8,1G-8,08G-8,04G-8,05G-8,04G-8,01G-8,01G- 8G-8,01G-8,01G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,16 G	9,185G-9,19G-9,205G-9,21G-9,185G-9,195G- 9,19G-9,19G-9,195G-9,195G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,205G-9,205G-9,195G-9,18G-9,18G-9,175G- 9,155G-9,155G-9,15G-9,16G-9,16G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,18 G	11,17G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,23G- 1,23G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,19G-1,2G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,3 G	24,66G-4,7G-4,7G-4,72G-4,69G-4,68G-4,65G- 4,67G-4,65G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G- 4,62G-4,62G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,7G- 4,7G-4,69G	24,72	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,48 G	32,81G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G- 2,85G-2,85G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,8G-2,88G-2,93G-2,95G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	32,95	21,11
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,36 G	9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,415G-9,405G- 9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,405G-9,405G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,49 G	21,88G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G- 1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,76G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	11,67 G	11,8G-1,8G-1,83G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,81G- 1,8G-1,76G-1,72G-1,75G-1,73G-1,73G-1,71G- 1,71G-1,72G-1,72G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	18,6 G	18,67G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	18,01 G	18,03G-8,05G-8,04G-8,05G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	15,92 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	17,44	15,67
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-5,665G-5,67G- 5,67G-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	6,05	4,86
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	12,69 G	12,65G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	15,34	12,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,56 G	9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-	12,07	9,41
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,93 G	8,93G-8,94G-8,965G-8,97G-8,93G-8,93G- 8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,945G- 8,95G-8,955G-8,94G-8,94G-8,93G-8,92G- 8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,51 G	8,535G-8,535G-8,55G-8,54G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,52G-8,52G-8,515G-8,525G-8,525G- 8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,52G-8,52G- 8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,535G-8,535G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,7 G	12,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G- 2,73G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,74G-2,74G-2,72G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	14,75	9,15
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,62 G	35,62G-5,75G-5,75G-5,77G-5,7G-5,75G-5,7G- 5,72G-5,73G-5,74G-5,76G-5,76G-5,81G-5,82G- 5,82G-5,72G-5,69G-5,66G-5,75G-5,75G-5,71G- 5,71G-5,67G-5,69G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,88 G	31,95G-1,98G-2,01G-2,01G-2G-1,95G-1,92G- 1,99G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,04G-2,03G- 2,04G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2,02G- 2,02G-2,03G-2,02G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,46 G	29,52G-9,58G-9,59G-9,57G-9,55G-9,53G- 9,53G-9,54G-9,6G-9,56G-9,62G-9,58G-9,65G- 9,62G-9,57G-9,54G-9,52G-9,51G-9,56G-9,55G- 9,52G-9,52G-9,5G-9,52G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,56 G	20,42G-0,51G-0,41G-0,33G-0,3G-0,27G-0,24G- 0,21G-0,19G-0,19G-0,21G-0,24G-0,24G-0,17G- 0,11G-0,11G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G- 0,05G-0,05G	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	9,64 G	9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	11,67	9,48
7	£ 0,62	£ 0,03	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,7 G	12,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,77G-2,77G-2,77G	14,98	12,5
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,93 G	16,94G-6,95G-7,08G-7,12G-7,06G-7,07G- 7,06G-7,08G-7,08G-7,09G-7,11G-7,11G-7,09G- 7,11G-7,09G-7,07G-7,03G-7,01G-6,98G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,94G-6,94G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,99 G	31,33G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G- 1,4G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G- 1,42G-1,34G-1,34G-1,38G-1,51G-1,51G-1,47G- 1,47G-1,44G-1,44G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,04 G	34,44G-4,55G-4,61G-4,62G-4,62G-4,56G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,52G-4,5G-4,5G-4,52G- 4,52G-4,57G-4,47G-4,51G-4,57G-4,61G-4,61G- 4,57G-4,53G-4,57G-4,53G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,37 G	20,49G-0,25G-0,27G-0,3G-0,04G-0,08G-0,09G- 0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-0,05G- 0,05G-19,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,98G-9,83G-9,85G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,62 G	16,95G-6,7G-6,77G-6,82G-6,77G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,75G-6,75G-6,74G-6,7G-6,66G- 6,67G-6,67G-6,68G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,86 G	20,97G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,49 G	19,65G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,26 G	17,32G	19,42	12,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,4	US\$ 0,02	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,46 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,69	8,33
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,91 G	17,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G	20,13	17,62
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,17 G	16,15G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G	18,21	15,93
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,56 G	15,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,65G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,01 G	24,01G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,96G-3,99G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,98G-3,98G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-4G-4,01G-3,99G	27,53	23,69
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,3 G	36,39G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,63 G	21,51G-1,53G-1,56G-1,59G-1,56G-1,53G-1,53G-1,52G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,53G-1,54G-1,54G-1,45G-1,47G-1,44G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G	21,65	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,52 G	52,64G-2,79G-2,79G-2,72G-2,67G-2,67G-2,64G-2,67G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,81G-2,82G-2,82G-2,64G-2,64G-2,73G-2,72G-2,72G-2,66G-2,66G-2,6G-2,63G	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	23,27 G	23,47G-3,53G-3,57G-3,59G-3,55G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,44G-3,46G-3,37G-3,41G-3,39G-3,36G-3,33G-3,36G-3,36G	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	8,48 G	8,455G-8,475G-8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,455G-8,455G-8,47G-8,47G-8,455G-8,455G-8,455G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,475G-8,475G	9,63	8,35
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,03 G	30,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,82G-0,9G-0,99G-1,11G-1,07G-1,09G-1,13G-1,13G-1,14G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,8 G	27,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-7,94G-7,87G-7,88G-7,96G-7,91G-7,87G-7,89G-7,93G-7,93G	28,6	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,45 G	46G-6,2G-6,2G-6,15G-6,03G-6,07G-6,06G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-5,92G-5,99G-6,16G-6,14G-6,09G-6,06G-6,06G-6,07G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,67 G	22,67G-2,7G-2,72G-2,7G-2,67G-2,67G-2,7G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,67G	26,09	22,38
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,43 G	23,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G	27,65	23,07
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,68 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G	24,58	20,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,46 G	20,58G-0,55G-0,65G-0,72G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,71G-0,7G-0,67G-0,62G-0,62G-0,59G-0,56G- 0,53G-0,52G-0,54G-0,54G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,94 G	24,98G-4,98G-4,98G-5,07G-5,07G-5,06G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,04G-5,03G-5,06G- 5,03G-5,03G-5,04G-5,05G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,74 G	30,71G-0,78G-0,79G-0,76G-0,78G-0,76G- 0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G- 0,76G-0,78G-0,76G-0,84G-0,84G-0,86G-0,87G- 0,89G-0,9G-0,9G-0,9G	31,95	21,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,24 G	25,33G-5,37G-5,46G-5,45G-5,36G-5,34G- 5,35G-5,34G-5,36G-5,35G-5,37G-5,37G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,35G-5,29G-5,29G-5,27G-5,23G- 5,2G-5,18G-5,2G-5,21G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,99 G	20,1G-0,11G-0,14G-0,18G-0,18G-0,16G-0,13G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G- 0,13G-0,06G-0,05G-0,14G-0,16G-0,15G-0,11G- 0,11G-0,14G-0,12G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,62 G	15,72G-5,74G-5,75G-5,75G-5,72G-5,72G-5,7G- 5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,64G-5,64G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,15 G	15,16G-5,15G-5,15G-5,2G-5,18G-5,16G-5,18G- 5,18G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G- 5,19G-5,16G-5,17G-5,16G-5,17G-5,18G-5,17G- 5,17G-5,19G-5,19G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,04 G	19,07G-9,07G-9,07G-9,15G-9,15G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,13G-9,12G-9,14G- 9,12G-9,12G-9,13G-9,13G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,18 G	14,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,3G-4,3G-4,29G- 4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,29G-4,29G-4,27G-4,26G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,26G-4,26G	17,41	10,81
7	US\$ 0,36	US\$ 0,01	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,83 G	6,84G-6,84G-6,86G-6,87G-6,85G-6,86G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,865G-6,845G-6,835G-6,835G-6,835G-6,845G- 6,835G-6,835G-6,845G-6,845G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,6 G	14,75G-4,77G-4,79G-4,79G-4,78G-4,74G- 4,74G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G- 4,75G-4,76G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,69G-4,69G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,68 G	17,88G-7,88G-7,92G-7,93G-7,9G-7,88G-7,86G- 7,84G-7,84G-7,86G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,82G-7,78G-7,78G-7,81G-7,76G-7,76G- 7,77G-7,77G-7,77G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,36 G	6,355G-6,335G-6,335G-6,345G-6,335G-6,325G- 6,325G-6,32G-6,32G-6,325G-6,335G-6,335G- 6,34G-6,33G-6,34G-6,285G-6,27G-6,27G- 6,24G-6,22G-6,22G-6,21G-6,22G-6,23G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,46 G	8,455G-8,455G-8,48G-8,465G-8,42G-8,395G- 8,38G-8,36G-8,375G-8,395G-8,415G-8,41G- 8,375G-8,385G-8,415G-8,34G-8,335G-8,315G- 8,275G-8,23G-8,23G-8,235G-8,245G-8,275G	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	6,81 G	6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,7	6,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,85 G	7,82G-7,795G-7,795G-7,795G-7,785G-7,785G-7,775G-7,775G-7,765G-7,775G-7,785G-7,795G-7,795G-7,79G-7,8G-7,75G-7,725G-7,71G-7,67G-7,65G-7,65G-7,64G-7,65G-7,66G	8,59	3,31
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,92 G	10,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-0G-9,995G-9,995G-9,99G-9,99G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-10G-9,97G-9,97G-9,99G-9,995G-10G-9,99G-9,98G-9,995G-10G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,63 G	6,565G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,77 G	15,88G-5,88G-5,92G-5,94G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,94G-5,92G-5,88G-5,88G-5,86G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,57 G	18,67G-8,71G-8,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,64G-8,65G-8,62G-8,65G-8,62G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,69 G	6,74G-6,74G-6,74G-6,765G-6,755G-6,755G-6,755G-6,75G-6,75G-6,745G-6,745G-6,745G-6,755G-6,75G-6,755G-6,75G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,75G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G	7,45	5,14
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,7 G	5,695G-5,695G-5,695G-5,7G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,06 G	32,83G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,75 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,7G-7,67G-7,69G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,73G-7,66G-7,66G-7,66G-7,72G-7,71G-7,66G-7,72G-7,74G-7,73G	28,05	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,14 G	21,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,04G-1,01G-1,01G-1,02G-1,05G-1,05G-1,08G-1,05G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G	21,33	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,12 G	20,23G-0,27G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,22G-0,23G-0,19G-0,21G-0,19G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,51 G	20,58G-0,62G-0,69G-0,7G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,67G-0,69G-0,71G-0,72G-0,65G-0,59G-0,58G-0,58G-0,54G-0,51G-0,49G-0,52G-0,54G	26,4	14,63
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,1 G	32,07G-2,14G-2,17G-2,14G-2,15G-2,12G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,12G-2,15G-2,21G-2,23G-2,24G-2,27G-2,29G-2,29G-2,31G	33,1	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,52 G	17,53G-7,53G-7,53G-7,59G-7,57G-7,55G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,59G-7,55G-7,56G-7,54G-7,54G-7,57G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,27 G	8,265G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,245G-8,245G-8,25G-8,25G	9,13	8,17
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,9 G	12,94G-2,98G-3G-3G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,98G-2,99G-2,96G-2,96G-2,94G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	14,4	11,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,13 G	28,34G-8,36G-8,4G-8,4G-8,37G-8,34G-8,34G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,32G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	33,18	22,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,28 G	21,46G-1,46G-1,49G-1,52G-1,52G-1,48G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,42G-1,43G-1,4G-1,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,74 G	34,18G-4,25G-4,24G-4,29G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,13G-4,1G-4,07G-3,99G-3,98G-3,92G-3,89G-3,93G-3,93G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,56 G	36,9G-6,97G-7,01G-6,94G-6,86G-6,86G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,8G-6,83G-6,87G-6,87G-6,69G-6,69G-6,74G-6,85G-6,77G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G	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	36,22 G	36,36G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,01 G	31,4G-1,46G-1,53G-1,51G-1,5G-1,46G-1,46G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,38G-1,43G-1,43G-1,52G-1,45G-1,47G-1,43G-1,48G-1,45G	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	12,7 G	12,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	14,86	12,53
7	US\$ 0,25	US\$ 0,01	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,64 G	7,615G-7,605G-7,605G-7,605G-7,6G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,605G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,605G	8,44	7,52
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,57 G	8,585G-8,595G-8,595G-8,61G-8,605G-8,595G-8,605G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,61G-8,595G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,605G-8,605G-8,615G-8,615G	10,78	8,49
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,53 G	26,48G	26,53	23,68
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,88 G	24,88G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,43 G	62,39G-2,48G-2,48G-2,39G-2,39G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,24G-2,32G-2,32G-2,39G-2,24G-2,08G-2,1G-1,99G-2,03G-2,14G-2,07G-2,07G-2,17G-2,1G	83,2	48,78
7	US\$ 0,33	US\$ 0,03	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,892G-4,892G-4,892G-4,892G-4,895G-4,89G-4,895G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,895G-4,895G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,895G-4,895G-4,895G-4,89G-4,9G-4,9G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,66G-0,66G-0,76G-0,7G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,69G-0,72G-0,72G-0,71G-0,57G-0,57G-0,57G-0,49G-0,49G-0,46G-0,49G-0,49G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,54 G	16,66G-6,68G-6,71G-6,69G-6,65G-6,64G-6,66G-6,65G-6,68G-6,67G-6,69G-6,71G-6,68G-6,71G-6,71G-6,65G-6,6G-6,59G-6,57G-6,52G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,11 G	23,08G-3,17G-3,17G-3,19G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,09G-3,05G-3,03G-3,07G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G	23,46	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,19 G	17,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,49 G	62,47G-2,47G-2,54G-2,38G-2,38G-2,38G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,39G-2,46G-2,46G-2,42G-2,15G-2,15G-2,1G-2,11G-2,22G-2,13G-2,13G-2,21G-2,21G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,79 G	20,91G	29,11	15,12



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,13	Euro 0,02	10.08.20		812923	LU0170473531	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,55 G	10,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G	10,58	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,44 G	23,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,44G-3,44G	27,71	23,08
7	US\$ 0,79	US\$ 0,04	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	9,57 G	9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,57G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,565G-9,565G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,555G-9,555G-9,55G-9,56G-9,56G-9,575G-9,575G	11,61	9,44
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,85 G	20,83G-0,87G-0,86G-0,87G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G	24,71	20,58
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G	14,59	13,35
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	7,27 G	7,28G-7,27G-7,265G-7,265G-7,27G-7,265G-7,27G-7,27G-7,27G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G	8,23	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,03 G	28,17G-8,21G-8,26G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,18G-8,22G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,22G-8,1G-8,07G-8,05G-7,98G-7,94G-7,91G-7,94G-7,94G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,12 G	32,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,22G-2,17G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,06G-2,11G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G	32,87	22,22
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,38 G	17,41G-7,5G-7,53G-7,49G-7,51G-7,5G-7,49G-7,46G-7,47G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,5G-7,49G-7,51G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,32 G	11,36G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,43G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,11 G	35,41G-5,46G-5,43G-5,39G-5,39G-5,36G-5,37G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,35G-5,37G-5,38G-5,41G-5,32G-5,35G-5,48G-5,48G-5,51G-5,55G-5,55G-5,58G-5,57G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,86 G	48,43G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,46G-8,51G-8,48G-8,47G-8,47G-8,44G-8,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,44G-8,44G-8,45G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,28 G	34,74G-4,74G-4,76G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,76G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,73 G	12,77G-2,8G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,31 G	16,35G-6,39G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,94 G	11,99G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	14,63	9,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,95 G	6,965G-6,97G-6,98G-6,98G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,975G-6,97G-6,965G-6,955G-6,955G-6,95G-6,955G-6,955G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	21,97 G	22,24G-2,28G-2,27G-2,31G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,22G-2,19G-2,15G-2,13G-2,07G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,52 G	13,59G-3,59G-3,64G-3,65G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,57G-3,57G-3,57G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,17 G	17,15G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,13 G	27,97G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,7 G	18,78G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,92 G	11,97G-1,98G-2,03G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,01G-2G-1,97G-1,97G-1,96G-1,94G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,25 G	10,38G-0,39G-0,42G-0,43G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,37G-0,36G-0,36G-0,33G-0,34G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,58 G	22,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,58G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,58G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G	25,99	22,28
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,74 G	5,76G-5,775G-5,775G-5,775G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,745G-5,755G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,745G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G	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	8,66 G	8,655G-8,655G-8,655G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G	10,83	8,55
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,37 G	29,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,75G-9,78G-9,78G-9,71G-9,64G-9,64G-9,61G-9,68G-9,62G-9,62G-9,68G-9,68G-9,65G	39,98	23,45
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	116,26 G	117,4G-8,38G-8,22G-8,12G-8,14G-7,98G-8,04G-8,08G-8,08G-8,28G-8,38G-8,4G-8,38G-8,1G-7,48G-7,5G-7,48G-7,3G-7,42G-7,42G-7,42G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	121,1 G	122,06G-1,98G-1,88G-1,84G-1,68G-1,72G-1,78G-1,78G-2G-2,12G-2,14G-2,18G-1,84G-1,12G-1,1G-1,12G	142,2	86,74
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,09 G	21,15G-1,17G-1,24G-1,24G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,14G-1,13G-1,11G-1,13G-1,14G-1,09G-1,01G-1,02G-0,99G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,35 G	20,3G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,34G-0,35G-0,35G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G	21,71	18,02
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,32 G	23,38G-3,42G-3,45G-3,45G-3,37G-3,34G-3,3G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,43G-3,45G-3,47G-3,47G-3,4G-3,41G-3,43G-3,48G-3,48G-3,5G-3,49G-3,51G-3,5G	26,62	18,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	152,93 G	154,78G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,42G-3,42G-3,43G-2,85G-2,85G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G	191,91	102,13
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	26,41 G	26,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,49G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,54G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,32G-6,32G-6,29G-6,32G-6,32G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,33 G	14,376G-4,328G-4,314G-4,294G-4,346G-4,294G-4,294G-4,31G-4,326G-4,326G-4,362G-4,372G-4,39G-4,408G-4,376G-4,35G-4,362G-4,376G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,57 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,75G-4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,76G-4,72G-4,71G-4,69G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G	24,79	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,02 G	18G-8,06G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	18,2	15,06
7 7	Th. Th.	Th. Euro 2,46	12.11.19		A0M2X7 A0J2ZK	LU0280770768 LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Rob.Sust.H.Living GAM Multibd-Local Emerging Bd	1 1	225,51 G 55,13 G	227,21G 55,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,2G-5,2G-5,2G	248,2 59,81	175,75 46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	180,77 G	180,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,47 G	33,55G-3,8G-3,84G-3,84G-3,8G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,63G-3,59G	34,27	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	351,8 G	352,15G-4,71G-5,05G-5,05G-4,68G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,78G-4,03G-3,3G-3,39G-3,01G-2,98G-3,33G-2,88G-2,88G-3,28G-3,28G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	315,48 G	317,4G-7,4G-7,4G-7,53G-6,8G-6,8G-6,8G-6,69G-6,38G-6,76G-6,39G-6,74G-7,13G-7,13G-5,78G-5,09G-5,09G-4,73G-5,04G-5,43G-5,46G-5,46G-5,53G-5,53G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	240,73 G	241,15G-1,79G-1,79G-1,97G-1,97G-1,87G-1,82G-1,82G-1,82G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,87G-2,04G-1,73G-1,64G-1,95G-1,61G-1,61G-1,72G-1,78G	264,29	166,65
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	309,21 G	308,51G-8,51G-9,92G-9,89G-9,44G-9,44G-9,76G-9,38G-9,06G-9,09G-9,34G-9,34G-9,93G-10,57G-0,62G-0,37G-1,4G-0,71G-1,41G-1,41G-1,41G-2,23G-2,55G-2,55G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	325,45 G	324,7G-4,7G-6,2G-6,16G-5,93G-5,69G-6,02G-5,62G-5,29G-5,32G-5,58G-5,58G-5,5G-6,87G-6,92G-6,66G-7,73G-7,35G-7,75G-7,75G-7,75G-8,62G-8,95G-8,95G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	302,04 G	302,98G-3,2G-4,47G-4,3G-3,15G-3,26G-3,31G-3,28G-3,48G-3,48G-3,59G-3,7G-3,75G-3,95G-3,95G-3,52G-2,75G-2,78G-2,64G-1,98G-1,76G-1,55G-1,82G-1,87G	333,56	217,23
7 7	Th. Th.	Th. Th.			757324 763763	LU0175576296 LU0133061175	Multipartner-Konwawe Gold Equ Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1 1	 362,65 G	 363,26G-3,26G-3,71G-3,97G-3,97G-3,94G-3,75G-3,85G-3,85G-3,85G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,88G-3,83G-4,07G-3,63G-3,5G-3,82G-3,44G-3,5G-3,7G-3,7G	260,55 379,97	90,77 254,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	160,7 G	161,1G-1,25G-1,17G-1,02G-1,06G-0,86G-0,95G-0,92G-1,07G-1,07G-1,18G-1,24G-0,65G-0,65G-0,52G-0,24G-0,25G-0,07G-59,99G-9,97G-9,66G-9,57G-9,71G-9,71G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	170,58 G	170,76G-0,76G-0,76G-1,02G-0,98G-0,88G-0,84G-0,89G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-0,98G-1,29G-1,25G-1,22G-1,25G-1,08G-1G-1,02G-0,91G-0,92G-0,9G-0,9G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,74 G	120,84G-0,84G-0,84G-0,9G-0,89G-0,87G-0,86G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-1,18G-1,18G-1,17G-1,16G-1,19G-1,13G-1,12G-1,18G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,58 G	168,67G-8,66G-8,66G-8,71G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,91G-8,89G-8,94G-8,87G-8,87G-8,9G-8,91G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,91 G	113,97G-3,97G-3,97G-4G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,11G-4,11G-4,13G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,85 G	33,92G-3,92G-3,96G-4G-3,99G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-4G-3,95G-3,95G-3,98G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G	34,55	21,18
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,37 G	69,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,49G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	247,63 G	247,21G-7,41G-7,67G-7,67G-6,95G-7,05G-7,05G-6,79G-6,79G-6,79G-6,7G-6,7G-7,06G-7,82G-7,82G-7,61G-7,36G-7,47G-7,59G-7,59G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	285,77	217,81
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,82 G	85,89G-5,89G-5,9G-5,89G-5,88G-5,86G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,37 G	174,43G-4,45G-4,44G-4,54G-4,52G-4,49G-4,47G-4,49G-4,51G-4,51G-4,53G-4,52G-4,14G-4,14G-4,13G-4,12G-4,12G-4,07G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G	177,23	153,2
7	Th.	Th.	12.11.19		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	97,92 G	98,41G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	101,64 G	102,2G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,59 G	130,3G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	162,26 G	162,61G-3,03G-2,64G-2,69G-2,91G-2,41G-2,01G-2,09G-2,09G-2,02G-2,06G-2,08G-2,13G-1,75G-1,59G-0,99G-0,64G-0,84G-0,85G-0,87G-0,57G-0,54G-0,68G-0,49G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	337,36 G	336,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,46G-6,09G-6,41G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-6,29G-6,2G-5,67G-5,77G-5,77G-5,77G-5,99G-5,95G-5,95G-6,07G-6,54G-6,54G	358,46	331,76
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.976,83 G	1970,57G-0,57G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	759,27 G	760,23G-0,34G-59,12G-8,76G-7,9G-7,92G-8,88G-8,26G-8,96G-9,07G-9,16G-8,4G-60,69G-0,69G-0,6G-59,43G-8,26G-7,38G-6,74G-4,96G-6,63G-6,77G-7,28G-6,77G	800,51	534,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	217,68 G	217,75G-8,5G-8,82G-8,71G-7,89G-7,55G- 7,55G-7,54G-7,54G-7,42G-7,42G-7,64G-7,9G- 7,96G-7,89G-7,25G-6,47G-6,5G-6,78G-6,24G- 4,68G-4,46G-4,74G-4,46G	218,82	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	222,2 G	222,08G-3,02G-3,36G-2,89G-2,41G-1,87G- 2,1G-2,02G-2,02G-2,17G-1,91G-2,36G-2,36G- 2,6G-2,32G-1,68G-1,04G-1,36G-0,92G-0,92G- 19,05G-8,81G-9,03G-9,03G	223,36	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,87 G	5,895G-5,9G-5,935G-5,94G-5,91G-5,915G- 5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,915G-5,925G- 5,915G-5,93G-5,91G-5,905G-5,885G-5,89G- 5,85G-5,865G-5,855G-5,855G-5,855G-5,86G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,5 G	25,63G-5,63G-5,68G-5,71G-5,62G-5,59G- 5,62G-5,59G-5,62G-5,62G-5,64G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,6G-5,54G-5,51G-5,51G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,44G-5,44G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	418,71 G	420,24G-0,8G-2,41G-2,17G-0,48G-0,64G- 0,72G-0,64G-0,96G-0,96G-1,12G-1,28G-1,36G- 1,52G-1,52G-0,89G-0,01G-19,81G-9,61G- 8,81G-8,33G-8,01G-8,25G-8,49G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	355,58 G	360,99G-1,2G-1,6G-1,53G-0,31G-0,52G-0,56G- 0,52G-0,7G-0,73G-0,98G-1,15G-1,12G-1,32G- 1,19G-0,38G-59,58G-9,58G-9,23G-8,92G- 8,32G-8,17G-8,34G-8,37G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	28,52 G	28,39G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,41G-8,38G-8,39G-8,4G-8,37G-8,37G-8,39G- 8,42G-8,46G-8,32G-8,41G-8,55G-8,67G-8,72G- 8,72G-8,77G-8,78G-8,81G	30,27	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	17,24 G	17,21G-7,62-7,83G-7,8G-7,81G-7,8G-7,81G- 7,81G-7,84G-7,85G-7,84G-7,81G-7,78G-7,75G- 7,81G-7,81G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,54 G	19,7G-9,71G-9,49G-9,66G-9,54G-9,51G-9,59G- 9,58G-9,6G-9,6G-9,58G-9,6G-9,62G-9,64G- 9,56G-9,56G-9,66G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,71G-9,72G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,47 G	18,51G-8,52G-8,54G-8,56G-8,57G-8,55G- 8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,56G-8,56G- 8,57G-8,57G-8,5G-8,51G-8,51G-8,49G-8,51G- 8,49G-8,47G-8,49G-8,49G	18,57	13
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,26 G	121,78G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	122,38	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,03 G	67,83G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,17G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,42G-8,42G-8,44G-8,45G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,58 G	66,83G-6,88G-7G-7,02G-6,96G-6,89G-6,87G- 6,88G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,94G-6,97G- 6,96G-6,9G-6,89G-6,8G-6,76G-6,64G-6,64G- 6,6G-6,63G-6,66G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	63,32 G	63,65G-3,69G-3,75G-3,72G-3,65G-3,58G- 3,58G-3,55G-3,59G-3,61G-3,66G-3,67G-3,67G- 3,7G-3,67G-3,57G-3,43G-3,45G-3,4G-3,4G- 3,29G-3,24G-3,29G-3,29G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	76,78 G	77,2G-7,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,22G-7,26G-7,2G-7,19G-7,24G-7,17G- 7,17G-7,2G-7,21G	82,36	56,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M29S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	122,42 G	123,03G-3,98G-4,73G-4,37G-3,95G-4,14G-4,03G-4,03G-4,14G-4,14G-4,21G-4,27G-4,31G-4,37G-4,37G-4,14G-3,71G-3,71G-3,59G-3,11G-3,11G-2,98G-3,07G-3,17G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweig-nie Generali AktivMix Ertrag	1	58,6 G	58,44G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,59G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,65 G	58,57G-8,6G-8,63G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-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.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	147,56 G	146,58G-6,6G-7,54G-7,54G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	87,86 G	87,58G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,78G-7,87G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,89G-7,89G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,92G-7,92G	93,1	79,27
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,84 G	29,11G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,13G-9,14G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,17G-9,15G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G	29,25	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,5 G	33,84G-3,85G-3,85G-3,9G-3,9G-3,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,81G-3,75G-3,72G-3,72G-3,71G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G	39,7	25,29
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	37,87 G	38,36G-8,47G-8,47G-8,45G-8,35G-8,35G-8,31G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,32G-8,31G-8,37G-8,29G-8,21G-8,18G-8,24G-8,35G-8,25G-8,25G-8,29G-8,29G-8,36G	39,45	26,43
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,72 G	42,21G-2,23G-2,23G-2,28G-2,17G-2,17G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,11G-2,16G-2,16G-2,11G-2,01G-2,01G-1,96G-2,01G-1,98G-1,98G-1,92G-2G-1,96G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfol.	1	7,92 G	7,92G-7,92G-7,93G-7,925G-7,915G-7,905G-7,905G-7,895G-7,89G-7,89G-7,895G-7,905G-7,915G-7,915G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,905G-7,905G-7,91G-7,91G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	25,26 G	25,34G-5,34G-5,39G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,39G-5,4G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,34G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,95 G	17,07G-7,07G-7,1G-7,08G-7,06G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,1G-7,11G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,05G-7,06G-7,07G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,03 G	17,1G-7,1G-7,13G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,1G-7,08G-7,08G-7,1G-7,08G-7,1G-7,1G-7,08G-7,09G-7,1G	20,37	11,6
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfol.	1	6,19 G	6,185G-6,185G-6,19G-6,19G-6,185G-6,175G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,17G-6,155G-6,155G-6,155G-6,165G-6,165G-6,17G-6,17G-6,17G-6,175G-6,18G	8,25	4,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,22 G	6,22G-6,22G-6,225G-6,22G-6,22G-6,21G- 6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,205G- 6,21G-6,21G-6,2G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G- 6,21G-6,205G-6,205G-6,21G-6,2G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,51 G	8,5G-8,52G-8,52G-8,515G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,475G-8,48G-8,48G-8,495G-8,485G-8,485G- 8,495G-8,485G-8,465G-8,46G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,41 G	16,54G-6,54G-6,55G-6,56G-6,54G-6,52G- 6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,54G-6,55G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G-6,53G- 6,52G-6,52G-6,54G-6,54G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,31 G	34,58G-4,65G-4,7G-4,69G-4,69G-4,67G-4,6G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G- 4,7G-4,66G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,65G- 4,65G-4,67G-4,67G	34,81	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,58 G	14,68G-4,69G-4,71G-4,72G-4,68G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,65G-4,65G- 4,66G-4,66G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,59G-4,57G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,12 G	23,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,34G-3,31G-3,34G-3,31G-3,34G-3,37G-3,37G- 3,32G-3,26G-3,26G-3,23G-3,26G-3,29G-3,29G- 3,27G-3,3G-3,3G	23,4	14,09
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,37 G	28,6G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G-8,67G-8,67G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,71G-8,71G- 8,65G-8,56G-8,56G-8,53G-8,56G-8,59G-8,54G- 8,6G-8,6G-8,6G	28,73	18,06
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,35 G	15,34G-5,36G-5,42G-5,41G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,38G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,36G-5,33G-5,32G-5,32G-5,28G- 5,27G-5,25G-5,26G-5,27G	18,03	10,96
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,76 G	13,75G-3,77G-3,82G-3,82G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,78G-3,79G-3,79G- 3,8G-3,8G-3,78G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G- 3,69G-3,68G-3,69G-3,7G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24 G	24,33G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G- 4,29G-4,3G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G- 4,23G-4,23G-4,24G-4,14G-4,14G-4,15G- 4,15G-4,16G-4,16G-4,18G	24,33	14,58
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,9 G	32,16G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G	32,42	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,35 G	13,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,42G-3,38G-3,35G- 3,33G-3,34G-3,31G-3,33G-3,36G-3,36G-3,38G- 3,38G-3,3G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G-3,3G- 3,3G-3,31G-3,31G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	35,64 G	35,8G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,88G-5,88G- 5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,87G-5,91G-5,91G- 5,84G-5,75G-5,71G-5,75G-5,75G-5,79G-5,76G- 5,76G-5,8G-5,8G	35,96	21,68
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,15 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,87 G	19G-9G-9,02G-9,04G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,96G-8,98G-8,98G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G- 8,97G-8,93G-8,92G-8,9G-8,88G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,86G-8,86G	22,47	12,53
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,97 G	18,07G-8,07G-8,07G-8,1G-8,08G-8,06G-8,04G- 8,04G-8,07G-8,07G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,06G-8,02G-8,01G-7,99G-7,97G-7,93G-7,93G- 7,94G-7,96G-7,96G	21,27	11,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,395G-9,395G-9,375G-9,365G-9,355G-9,355G-9,365G-9,355G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G	10,86	8,41
12	Th.	Th.	09.12.19		A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,67 G	16,94G	16,94	10,75
12	Th.	US\$ 0,05			A0HNMM	LU0235260006		1	17,18 G	17,25G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,21G-7,19G-7,19G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,15G-7,13G-7,15G-7,15G-7,17G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G		
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,05 G	18,11G-8,15G-8,15G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,17G-8,12G-8,12G-8,1G-8,07G-8,07G-8,08G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,01 G	20,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,04G-0,02G-0,06G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,07G-0,05G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,02 G	20,29G-0,29G-0,32G-0,31G-0,3G-0,27G-0,25G-0,2G-0,21G-0,22G-0,21G-0,24G-0,25G-0,27G-0,22G-0,18G-0,16G-0,18G-0,22G-0,25G-0,24G-0,21G-0,24G-0,24G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,87 G	21,03G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,36 G	22,37G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,88 G	20,04G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,35 G	19,52G-9,52G-9,55G-9,57G-9,51G-9,51G-9,49G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,47G-9,49G-9,47G-9,45G-9,35G-9,34G-9,28G-9,26G-9,28G-9,27G-9,31G-9,31G-9,31G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,52 G	19,71G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,8 G	23,9G-3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,89G-3,83G-3,8G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G	25,55	16,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,83 G	5,855G-5,855G-5,855G-5,85G-5,845G-5,845G-5,84G-5,84G-5,845G-5,845G-5,845G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,72 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,55 G	20,61G-0,61G-0,65G-0,67G-0,65G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,57G-0,57G-0,58G-0,51G-0,53G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	21,7	14,87
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,88 G	23G-3G-3,02G-3,03G-3G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-3,01G-3,01G-2,95G-2,89G-2,9G-2,87G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1		308,6bG	310	201
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	127,51 G	128,18G-8,18G-8,49G-8,37G-8,24G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-7,8G-7,8G-7,7G-7,53G-7,4G-7,27G-7,27G-7,27G	141,75	82,9
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	120,59 G	120,91G-1,02G-1,33G-1,39G-1,4G-0,8G-1,36G-1,43G-1,47G-1,47G-1,62G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,3G-1,37G-1,26G-1,05G-0,8G-0,68G-0,55G-0,7G-0,7G	130,27	84,26







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	65,49 G	65,47G-5,61G-5,5G-5,57G-5,49G-5,3G-5,3G-5,23G-5,15G-5,2G-5,2G-5,27G-5,1G-5,24G-5,26G-5,19G-4,96G-5,18G-5,26G-5,18G-5,18G-5,09G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,42 G	49,42G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,77G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G	50,11	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	146,8 G	147,38G-7,7G-8,3G-8,46G-7,35G-7,38G-7,38G-7,23G-7,34G-7,37G-7,37G-7,53G-7,38G-7,55G-7,39G-7,22G-6,9G-6,74G-6,68G-7,97G-7,8G-7,8G-7,95G-7,95G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51,22 G	51,43G-1,43G-1,47G-1,51G-1,53G-1,47G-1,38G-1,33G-1,33G-1,39G-0,84G-0,84G-1,13G-1,15G-1,15G-1G-1G-1G-0,95G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,45 G	36,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,5G-6,47G-6,48G-6,49G-6,52G-6,52G-6,54G-6,56G-6,54G-6,56G-6,54G-6,49G-6,49G-6,45G-6,44G-6,29G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,46 G	45,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G	48,57	41,45
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	94,99 G	95,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,15G-5,13G-5,13G-5,07G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	100,71	77,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,13 G	128,05G-8,05G-8,05G-8,09G-7,96G-7,82G-7,94G-7,95G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,96G-7,96G-8,09G-7,81G-7,85G-7,79G-7,93G-8,43G-8,29G-8,54G-8,54G-8,54G	131,37	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,24 G	21,42G-1,24G-1,28G-1,29G-1,29G-1,27G-1,26G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,28G-1,24G-1,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,81 G	102,76G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	106,46	91,44
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,64 G	40,67G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,76G-0,74G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,69G-0,69G-0,7G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,77 G	43,7G-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-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,67 G	48,71G-8,7G-9,07G-9,04G-8,86G-8,9G-8,86G-8,89G-8,93G-8,95G-9,01G-9,01G-8,96G-9G-8,94G-8,9G-8,8G-8,73G-8,67G-8,35G-8,29G-8,29G-8,27G-8,28G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	143,35 G	143,47G-3,49G-3,48G-3,55G-3,55G-3,52G-3,5G-3,51G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,53G-3,51G-3,55G-3,48G-3,46G-4,01G-3,94G-3,95G-4G-4G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	76,57 G	76,97G-6,97G-6,97G-7,06G-7G-6,92G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,86G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,83G-6,71G-6,62G-6,61G-6,9G-6,9G-6,82G-6,9G-6,9G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,78 G	65,94G-5,94G-5,99G-6,01G-6,01G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,88G-5,81G-5,81G-5,74G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	73,1	52,91





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	219,43 G	220,03G-0,03G-0,03G-0,04G-19,95G-9,75G-9,75G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,84G-9,84G-9,84G-9,45G-9,22G-9,01G-9,46G-9,07G-9,02G-9,03G-9,1G-9,1G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	104,27 G	104,02G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	105,86	98,09
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	145,79 G	146,07G-6,08G-6,07G-6,19G-6,14G-6,11G-6,09G-6,12G-6,15G-6,15G-6,18G-6,2G-7,07G-7,07G-7,05G-7,02G-7,03G-6,91G-6,78G-6,76G-6,64G-6,71G-6,76G-6,76G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,39 G	18,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,34G-8,33G-8,35G-8,32G-8,32G-8,33G-8,34G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,28 G	7,28G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,305G-7,305G-7,31G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,245G-7,245G	9,77	5,56
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	216,67 G	218,7G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G	220,16	129,59
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,57 G	12,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,61G-2,59G-2,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,37G-2,36G-2,34G-2,33G-2,33G-2,28G-2,29G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	13,76	6,73
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	230,22 G	228,99G-30,4G-0,4G-0,4G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-29,96G-9,87G-9,86G-9,97G-9,9G-9,9G-9,9G-9,62G-9,62G-9,86G-30,18G-0,27G-0,27G-0,19G-0,28G-0,28G	237,54	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,76 G	85,83G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	86,06	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	122,09 G	122,57G-2,57G-2,94G-2,94G-2,94G-2,75G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,54G-2,67G-3,26G-3,26G-3,29G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-2,94G-2,94G-2,83G-2,83G	162,57	82,35
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU011973440	Lacuna Global Health	1	384,69 G	384,84G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,22G-4,22G-4,22G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-6,1G	444,89	371,36
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	77,65 G	77,95G-8,04G-8,16G-8,17G-8,02G-7,95G-7,93G-7,93G-7,97G-7,98G-8,04G-8,04G-7,85G-7,89G-7,86G-7,76G-7,61G-7,65G-7,62G-7,49G-7,44G-7,37G-7,46G-7,46G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	120,28 G	121,13G-1,08G-1,12G-1,1G-0,94G-0,89G-0,84G-0,79G-0,78G-0,91G-0,91G-0,94G-0,89G-0,84G-0,53G-0,23G-0,21G-0,21G-19,96G-9,91G-9,83G-9,79G-9,75G	126,16	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,24 G	32,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	35,52	27,03
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,36 G	9,25G-9,38G-9,4G-9,405G-9,4G-9,39G-9,385G-9,39G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G-9,26G-9,245G-9,235G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	616,8 G	610,33G-0,33G-9,73	685,22	409,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	110,22 G	110,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,34G-0,34G- 0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G- 0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,48G-0,43G-0,42G- 0,39G-0,4G-0,42G-0,42G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	254,76 G	255,02G-5,03G-5,01G-5,18G-5,15G-5,09G- 5,06G-5,09G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,04G-6,05G-5,87G-5,82G-5,95G- 5,73G-5,71G-5,78G-5,85G	267,97	203,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,16 G	64,3G-4,31G-4,3G-4,32G-4,32G-4,29G-4,27G- 4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,37G- 4,38G-4,3G-4,31G-4,29G-4,29G-4,33G-4,27G- 4,28G-4,3G-4,3G	68,06	53,25
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,75 G	47,77G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,28 G	51,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,3G-1,31G-1,3G-1,29G-1,31G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,83 G	50,88G-0,88G-1,43G-1,46G-1,44G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,38G-1,4G-1,4G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,75G-0,78G-0,74G-0,72G-0,76G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,17G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,72 G	42,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	44,63	38,4
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,1 G	164,02G-3,96G-3,96G-3,96G-3,9G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,72G-3,72G-3,66G-3,6G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,6G-3,6G-3,6G-3,49G-3,49G- 3,64G-3,7G-3,7G-3,7G	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	131,99 G	131,92G-1,87G-1,87G-1,87G-1,83G-1,99G- 1,98G-1,98G-1,88G-1,88G-1,84G-1,79G-1,83G- 1,83G-1,84G-1,79G-1,79G-1,79G-1,69G-1,69G- 1,62G-1,66G-1,66G-1,66G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,43 G	12,48G-2,49G-2,55G-2,53G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G- 2,6G-2,6G-2,58G-2,55G-2,55G-2,54G-2,52G- 2,5G-2,51G-2,51G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,98 G	13,09G-3,09G-3,11G-3,1G-3,1G-3,07G-3,04G- 3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,13G-3,14G-3,15G- 3,12G-3,09G-3,09G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G	13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,88 G	9,915G-9,925G-9,96G-9,955G-9,925G-9,925G- 9,93G-9,99G-9,995G-10G-0G-0G-0G-0,01G- 0,01G-9,995G-9,975G-9,97G-9,96G-9,945G- 9,935G-9,925G-9,93G-9,935G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,7 G	30,8G-0,85G-0,95G-0,94G-0,92G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-1G-1G- 0,95G-0,87G-0,87G-0,84G-0,72G-0,69G-0,67G- 0,7G-0,71G	33	20,54
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G- 6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G- 6,965G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,79 G	18,96G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,33 G	18,42G-8,42G-8,4G-8,42G-8,36G-8,36G-8,39G- 8,39G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,43G-8,45G- 8,45G-8,41G-8,37G-8,37G-8,36G-8,31G-8,37G- 8,36G-8,36G-8,37G	19,98	12,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	49,63 G	49,92G-9,95G-50,01G-0,01G-0,06G-49,8G- 9,64G-9,65G-9,67G-9,59G-9,64G-9,69G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,64G-9,63G-9,64G-9,66G-9,57G- 9,45G-9,39G-9,44G-9,44G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	111,94 G	112,59G-3,02G-3,05G-2,96G-2,96G-2,82G- 2,8G-2,61G-2,51G-2,51G-2,61G-2,73G-2,73G- 2,74G-2,74G-2,41G-2,41G-2,67G-3,01G-2,8G- 2,8G-2,68G-2,83G-2,78G	118,52	82,83
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	46,33 G	46,5G-6,54G-6,7G-6,63G-6,51G-6,51G-6,59G- 6,53G-6,58G-6,58G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,57G-6,45G-6,37G-6,37G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,19G-6,19G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,32 G	16,36G-6,42G-6,43G-6,4G-6,36G-6,34G-6,35G- 6,34G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,35G-6,37G- 6,37G-6,34G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,12G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	50 G	50,36G-0,32G-0,35G-0,25G-0,16G-0,19G- 0,19G-0,17G-0,2G-0,23G-0,28G-0,3G-0,29G- 0,33G-0,3G-0,17G-0G-0,02G-49,99G-9,87G- 9,92G-9,86G-9,92G-9,92G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,47 G	51,84G-1,71G-1,69G-1,29G-1,26G-1,32G- 1,32G-1,35G-1,44G-1,39G-1,49G-1,53G-1,5G- 1,43G-1,4G-1,26G-1,14G-1,05G-1,06G-0,87G- 0,87G-0,81G-0,87G-0,85G	64,6	36,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,49 G	12,64G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,17 G	11,23G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,21G- 1,21G-1,25G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,19G-1,19G-1,2G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,87 G	14,93G-4,93G-4,99G-4,95G-4,91G-4,93G- 4,93G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G- 5,03G-5,03G-4,99G-4,95G-4,95G-4,93G-4,88G- 4,88G-4,86G-4,88G-4,88G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,74 G	15,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,85G-5,82G- 5,78G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G- 5,89G-5,86G-5,82G-5,82G-5,84G-5,86G-5,89G- 5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,53 G	11,67G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,75 G	8,77G-8,78G-8,805G-8,795G-8,78G-8,78G- 8,77G-8,725G-8,735G-8,725G-8,74G-8,75G- 8,75G-8,78G-8,72G-8,67G-8,69G-8,67G-8,67G- 8,675G-8,695G-8,695G-8,705G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,83 G	6,855G-6,865G-6,88G-6,875G-6,855G-6,86G- 6,86G-6,905G-6,905G-6,905G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,915G-6,915G-6,905G-6,89G-6,885G- 6,875G-6,875G-6,865G-6,86G-6,865G-6,865G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,24 G	20,34G-0,34G-0,38G-0,4G-0,37G-0,33G-0,33G- 0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,36G- 0,36G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,27G-0,25G- 0,22G-0,25G-0,25G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,49 G	14,56G-4,57G-4,6G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G- 4,57G-4,54G-4,51G-4,5G-4,47G-4,46G-4,44G- 4,43G-4,45G-4,45G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,449G-3,448G-3,445G-3,445G-3,435G-3,432G- 3,435G-3,432G-3,432G-3,436G-3,442G-3,442G- 3,446G-3,446G-3,448G-3,441G-3,438G-3,441G- 3,437G-3,439G-3,439G-3,443G-3,443G-3,442G	3,74	3,17
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,3 G	27,47G-7,47G-7,62G-7,53G-7,45G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,52G-7,55G-7,52G- 7,56G-7,56G-7,5G-7,44G-7,41G-7,38G-7,2G- 7,14G-7,14G-7,17G-7,17G	29,3	18,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Henderson Management S.A. Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,03 G	16,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,07G-6,09G-6,07G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,35 G	20,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,37G-0,37G-0,4G-0,37G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,59 G	9,64G-9,64G-9,7G-9,665G-9,635G-9,65G-9,68G-9,68G-9,65G-9,66G-9,685G-9,695G-9,695G-9,71G-9,65G-9,665G-9,67G-9,65G-9,615G-9,605G-9,615G-9,615G-9,615G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,55 G	13,61G-3,6G-3,64G-3,6G-3,57G-3,57G-3,59G-3,56G-3,58G-3,6G-3,61G-3,63G-3,61G-3,62G-3,6G-3,56G-3,53G-3,53G-3,51G-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-3,53G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,01 G	15,05G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,95 G	16,04G-6G-5,96G-5,99G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,01 G	16,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	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	7,47 G	7,515G-7,515G-7,52G-7,52G-7,515G-7,515G-7,505G-7,505G-7,5G-7,5G-7,505G-7,505G-7,51G-7,51G-7,515G-7,505G-7,495G-7,485G-7,495G-7,495G-7,475G-7,475G-7,475G-7,48G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,82 G	16,87G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,76 G	15,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,78G-5,76G-5,76G-5,78G-5,8G-5,83G-5,83G-5,85G-5,83G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,33 G	21,24G-1,24G-1,28G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,26G-1,26G-1,27G-1,24G-1,32G-1,38G-1,45G-1,44G-1,48G-1,48G-1,52G-1,51G	21,62	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,2 G	4,152G-4,155G-4,152G-4,1965G-4,199G-4,199G-4,1965G-4,1965G-4,069G-4,072G-4,0775G-4,0775G-4,08G-4,077G-4,162G-4,1235G-4,134G-4,127G-4,1385G-4,147G-4,1395G-4,1455G	6,99	2,88
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,86 G	125,07G-5,16G-5,32G-5,32G-5,38G-5,38G-5,4G-5,34G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,99G-6,33G-6,41G-6,41G-6,46G-6,46G-6,46G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,03 G	30,4G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,38G-0,37G-0,33G-0,37G-0,37G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,91 G	41,75G-1,75G-1,82G-1,84G-1,75G-1,75G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,55G-1,53G-1,48G-1,54G-1,54G-1,49G-1,49G-1,56G-1,53G	49,93	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	12,42 G	12,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,4G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,41 G	137,65G-7,97G-7,68G-7,68G-7,53G-7,73G-7,59G-7,69G-7,7G-7,71G-7,81G-7,78G-7,96G-7,99G-7,99G-7,5G-7,5G-7,49G-7,48G-7,65G-7,65G-7,7G-7,63G	174,11	94,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,47 G	14,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,63G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,61G-4,63G-4,6G-4,54G-4,58G-4,59G-4,62G-4,59G-4,59G-4,57G-4,59G-4,61G	15,7	10,61
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	112,65 G	111,98G-1,98G-2,1G-2,08G-2,08G-1,96G-2,09G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,13G-2,13G-1,9G-1,9G-2,37G-2,66G-3,2G-3,07G-3,21G-3,21G-3,35G-3,35G	115,35	80,57
4	Th.	Th.		A1JGTL		LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,12 G	14,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,09G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G	15,34	12,46
4	Th.	Th.		A1JL1R		LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,77 G	16,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,93G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,84G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G	18,53	12,03
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,25 G	9,25G-9,28G-9,305G-9,3G-9,285G-9,25G-9,25G-9,25G-9,255G-9,255G-9,245G-9,255G-9,27G-9,27G-9,265G-9,225G-9,205G-9,205G-9,215G-9,2G-9,2G-9,185G-9,195G-9,185G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,75 G	58,06G-8,19G-8,22G-8,16G-8,17G-8,05G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,11G-8,11G-8,11G-8,01G-7,96G-7,93G-7,93G-7,95G-7,86G-7,83G-7,85G-7,84G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,72 G	32,97G-3,07G-3,13G-3,09G-3,02G-2,98G-3,02G-2,97G-3,01G-3,03G-3,07G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,02G-2,85G-2,85G-2,79G-2,66G-2,66G-2,61G-2,65G-2,65G	41,18	23,43
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,12 G	18,15G-8,66G-8,6G-8,54G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,61G-8,65G-8,63G-8,66G-8,62G-8,58G-8,52G-8,47G-8,49G-8,46G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G	24,76	12,44
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,43 G	15,42G-5,44G-5,44G-5,42G-5,4G-5,37G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,37G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,37G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G	18,05	13,23
4	Th.	Th.		A0YG0J		LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,53 G	22,63G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,74 G	19,79G-9,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,79G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,83G-9,83G-9,79G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G	25,95	14,39
4	Th.	Th.		A0YEMF		LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,46 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,58G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,89 G	9,995G-10,01G-0G-0G-9,995G-9,98G-9,95G-9,955G-9,955G-9,95G-9,96G-9,97G-9,975G-9,985G-9,965G-9,935G-9,95G-9,96G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,99G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,61 G	41,49G-1,54G-1,7G-1,6G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,36G-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,35G-1,27G-1,27G-1,22G-1,14G-1,09G-1,05G-1,08G-1,1G	50	29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,82 G	8,825G-8,86G-8,87G-8,86G-8,84G-8,83G-8,825G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,835G-8,845G-8,845G-8,845G-8,81G-8,775G-8,795G-8,79G-8,775G-8,755G-8,755G-8,765G-8,765G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	33,04 G	33,75G-3,49G-3,41G-3,39G-3,32G-3,27G-3,28G-3,27G-3,3G-3,29G-3,31G-3,32G-3,34G-3,34G-3,35G-3,3G-3,22G-3,21G-3,19G-3,13G-3,09G-3,06G-3,08G-3,1G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,78 G	126,82G-7,28G-7,39G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,23G-7,21G-7,48G-7,63G-8,42G-8,42G-8,32G-8,3G-8,39G-8,39G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,47 G	64,49G-4,74G-4,53G-4,53G-4,63G-4,37G-4,17G-4,13G-4,2G-4,2G-4,18G-4,23G-4,31G-4,31G-4,37G-4,03G-4,14G-4,14G-3,91G-3,91G-4,01G-4G-4G-4,03G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,42 G	39,98G-9,98G-40,06G-0,01G-39,99G-9,95G-9,95G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G-9,98G-9,98G-40G-39,96G-9,8G-9,78G-9,75G-9,71G-9,74G-9,75G-9,75G-9,81G-9,78G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,83 G	9,83G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,45 G	65,61G-5,86G-5,93G-5,91G-5,84G-5,73G-5,7G-5,67G-5,67G-5,71G-5,7G-5,7G-5,77G-5,79G-5,79G-5,64G-5,59G-5,5G-5,56G-5,56G-5,49G-5,48G-5,48G-5,5G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	122,02 G	121,36G-1,36G-1,49G-1,37G-1,5G-1,37G-1,51G-1,38G-1,23G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,53G-1,53G-1,25G-1,72G-2,16G-2,61G-2,47G-2,62G-2,64G-2,78G-2,78G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,16 G	16,31G-6,37G-6,39G-6,37G-6,32G-6,32G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,31G-6,32G-6,34G-6,3G-6,26G-6,25G-6,28G-6,31G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	152,25 G	152,59G-2,64G-2,96G-2,83G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,82G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-3,01G-3,57G-4,14G-4,07G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,86 G	140,16G-0,56G-0,56G-0,36G-0,36G-0,34G-0,18G-0,27G-0,36G-0,36G-0,43G-0,56G-0,62G-0,57G-0,33G-0,26G-0,21G-0,35G-0,38G-0,17G-0,17G-0,13G-0,06G-0,14G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,37 G	36,95G-7G-7,08G-7,09G-7,05G-7,01G-6,96G-6,96G-6,92G-6,96G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,92G-6,82G-6,81G-6,77G-6,75G-6,77G-6,8G-6,76G-6,81G-6,85G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,43 G	33,8G-3,81G-3,87G-3,88G-3,84G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,69G-3,62G-3,62G-3,6G-3,53G-3,53G-3,5G-3,54G-3,54G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,48 G	15,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,96 G	32,31G-2,35G-2,35G-2,45G-2,39G-2,37G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,28G-2,25G-2,21G-2,27G-2,2G-2,2G-2,19G-2,21G-2,25G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,13 G	71,5G-1,59G-1,24G-1,13G-1G-1,03G-1,03G-1,04G-1,06G-1,09G-1,16G-1,14G-1,12G-1,15G-1,11G-1G-0,85G-0,88G-0,83G-0,77G-0,65G-0,58G-0,67G-0,67G	88,69	49,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,38 G	67,59G-7,77G-7,93G-7,69G-7,55G-7,55G-7,55G-7,61G-7,68G-7,78G-7,85G-7,92G-7,92G-7,89G-7,81G-7,81G-7,58G-7,51G-7,45G-7,25G-7,14G-7,05G-7,12G-7,12G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,06 G	36,75G-6,83G-6,71G-6,69G-6,57G-6,58G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,62G-6,65G-6,64G-6,59G-6,51G-6,51G-6,47G-6,41G-6,38G-6,35G-6,38G-6,39G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,41 G	30,52G-0,96G-0,94G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,89G-0,91G-0,9G-0,9G-0,78G-0,79G-0,76G-0,7G-0,68G-0,65G-0,68G-0,69G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	40,39 G	41,25G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,56 G	16,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,53G-6,53G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,66 G	33,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,57G-3,55G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,57G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,59G-3,6G-3,59G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,83 G	27,78G-7,83G-7,94G-7,94G-7,95G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,11 G	18,1G-8,11G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,3 G	44,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,51 G	22,55G-2,56G-2,52G-2,62G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,53G-2,51G-2,54G-2,51G-2,51G-2,53G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,59G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,96 G	28,96G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,94G-8,93G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,09 G	21,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G	21,33	19,72
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,83 G	10,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,92G-0,9G-0,87G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,87G-0,88G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,18 G	6,21G-6,22G-6,23G-6,21G-6,175G-6,165G-6,16G-6,175G-6,175G-6,18G-6,17G-6,165G-6,17G-6,165G-6,175G-6,15G-6,14G-6,145G-6,145G-6,125G-6,125G-6,115G-6,115G-6,115G-5,12G-5,12G-5,14G-5,105G-5,095G-5,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,085G-5,085G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,055G-5,055G-5,055G-5,045G-5,05G-5,035G-5,035G-5,04G-5,04G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,09 G	10,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,94 G	10,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	12,51	10,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,71 G	7,715G-7,715G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,7G-7,705G-7,705G-7,705G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,715G-7,715G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,72 G	13,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,65G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,72G-3,78G-3,7G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,71G-3,71G	19,24	13,55
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,62 G	13,69G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,44 G	15,52G	19,86	11,03
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,03 G	22,13G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,11G-2,14G-2,14G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,14G	22,17	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,47 G	20,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,59G-0,6G-0,51G-0,51G	20,68	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,15 G	24,12G-4,2G-4,17G-4,17G-4,19G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,17G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G	26,32	18,17
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,38 G	11,4G	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	17,3 G	17,27G-7,33G-7,31G-7,31G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,79 G	16,07G-6,13G-6,13G-6,06G-6,01G-6G-5,98G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-6G-6,01G-6G-5,98G-5,98G-6G-6G-6G-6G-6G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,6 G	12,81G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1			23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,45 G	11,31G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,1 G	13G	23,28	10,11
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,19 G	11,34G	11,48	10,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	10,92 G	11,026G	11,03	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,33 G	15,506G	15,51	14,53
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	247,54 G	247,95G-51,52G-1,84G-1,59G-49,79G-9,75G-9,72G-9,74G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,76G-9,79G-9,76G-9,71G-9,82G-9,58G-7,23G-7,57G-7,23G-7,22G-7,44G-7,47G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global iM Global Partner Asset Management S.A.	1	4,27 G	4,3G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,71 G	37,86G-7,87G-8,05G-8,02G-7,87G-7,9G-7,9G-7,88G-7,92G-7,91G-7,94G-7,94G-7,95G-7,97G-7,97G-7,91G-7,82G-7,82G-7,79G-7,69G-7,66G-7,63G-7,56G-7,59G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	454,37 G	456,11G-6,38G-6,08G-5,29G-5,29G-4,7G-4,92G-5,08G-5,46G-5,65G-6,02G-6,32G-6,08G-6,4G-6,08G-5,02G-5,16G-4,27G-4,16G-4,13G-3,07G-2,94G-5,55G-5,76G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	275,52 G	275,6G-5,52G-5,34G-5,33G-5,45G-5,43G-5,44G-5,39G-5,34G-5,36G-5,3G-5,35G-5,35G-5,28G-5,33G-5,34G-5,27G-5,3G-5,28G-5,29G-5,38G-5,39G-5,39G-5,22G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	318,66 G	318,83G-8,86G-8,86G-9,06G-9,02G-8,95G-8,91G-8,95G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,97G-8,99G-8,86G-8,85G-8,88G-8,79G-8,79G-9,79G-9,79G	319,79	266,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	325,85 G	327,07G-7,07G-7,66G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-6,31G-4,75G-4,75G-4,75G-4,14G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,99 G	274,96G-4,92G-4,94G-4,93G-4,92G-4,89G-4,91G-4,9G-4,85G-4,82G-4,77G-4,76G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,72G-4,74G-4,67G-4,7G-4,72G-4,75G-4,76G-4,86G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,89 G	12,81G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	13,02	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	55,81 G	56,08G-6,08G-6,29G-6,17G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,1G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,08G-5,96G-5,91G-5,77G-5,7G-5,7G-5,64G-5,71G-5,65G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,02 G	116G-6,19G-6,32G-6,32G-6,27G-6,27G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,14G-5,99G-5,5G-5,51G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,17 G	45,12G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,06 G	63G-3,01G-3,01G-2,99G-2,98G-2,95G-2,95G-2,94G-2,91G-2,9G-2,89G-2,88G-2,89G-2,88G-2,87G-2,88G-2,86G-2,87G-2,82G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-3,1G	63,55	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	222,95 G	224,68G-4,68G-5,73G-4,82G-4,21G-4,33G-4,23G-4,28G-4,51G-4,51G-4,75G-4,75G-4,59G-4,84G-4,58G-4,02G-3,8G-3,73G-3,97G-3,48G-3,48G-3,2G-3,2G-3,22G	238,68	138,35
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,06 G	54,23G-4,25G-4,24G-4,31G-4,29G-4,25G-4,26G-4,25G-4,26G-4,27G-4,28G-4,27G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,22G-4,2G-4,21G-4,16G-4,14G-4,16G-4,16G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,73 G	50,7G-0,77G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,56 G	65,66G-5,68G-5,67G-5,69G-5,67G-5,65G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,68G-5,67G-5,68G-5,68G-5,65G-5,66G-5,63G-5,63G-5,62G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,81 G	63,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,92G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,13 G	58,33G-8,34G-8,43G-8,45G-8,43G-8,39G-8,37G-8,39G-8,41G-8,41G-8,43G-8,44G-8,42G-8,43G-8,42G-8,4G-8,41G-8,34G-8,3G-8,3G-8,26G-8,27G-8,26G-8,27G	63,54	45,61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,85 G	63,89G-3,88G	65,25	58,34
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	59,83 G	59,89G-9,94G-60,04G-59,97G-9,97G-9,9G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-9,99G-9,87G-9,92G-9,92G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G	61,15	46,51







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Management S.A. Invesco Greater China Equity	1	71,65 G	72,06G-2,06G-2,12G-2,06G-2,06G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,09G-2,01G-2,01G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,83G-1,83G-1,86G-1,86G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,25 G	57,57G-7,57G-7,57G-7,64G-7,58G-7,52G- 7,52G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,52G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,39G-7,36G-7,3G-7,37G-7,44G- 7,38G-7,38G-7,44G-7,44G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,92 G	6,93G-6,945G-6,96G-6,95G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,945G- 6,945G-6,95G-6,94G-6,905G-6,895G-6,875G- 6,875G-6,86G-6,86G-6,865G-6,87G-6,865G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,58 G	15,63G-5,63G-5,67G-5,65G-5,61G-5,62G- 5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,64G-5,62G-5,53G-5,53G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,44 G	13,54G-3,54G-3,56G-3,57G-3,57G-3,55G- 3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G- 3,54G-3,53G-3,53G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,49G-3,49G-3,5G-3,5G	13,58	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	54,79 G	55,09G-5,09G-5,14G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,11G-5,05G-4,98G-5,05G-5,05G-5,02G-5,08G- 5,08G-5,08G-4,89G-4,89G-4,96G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,99G-4,99G	55,14	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,9 G	16,86G-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-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G	17,39	13,56
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,09 G	14,17G-4,17G-4,23G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,18G-4,2G-4,2G-4,22G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,18G-4,11G-4,15G-4,11G-4,06G-4,04G- 4,08G-4,08G-4,08G	18,18	10,28
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	52,24 G	52,24G-2,4G-2,4G-2,32G-2,27G-2,24G-2,24G- 2,27G-2,31G-2,31G-2,33G-2,4G-2,41G-2,47G- 2,31G-2,27G-2,23G-2,45G-2,56G-2,56G-2,49G- 2,42G-2,48G-2,45G	65,31	37,44
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,86 G	42,87G-3,03G-3,03G-3,05G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,99G- 2,99G-3,01G-2,96G-2,91G-2,72G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,68G-2,68G-2,69G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grđ.Corp.Bd Fd	1	11,37 G	11,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	11,43	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	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-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	17,29	13,48
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,39 G	22,41G-2,42G-2,41G-2,44G-2,43G-2,42G- 2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,43G-2,42G-2,43G-2,43G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,08 G	14,04G-4,1G-4,09G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,05 G	19,02G-9,04G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	19,15	16,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,45 G	26,66G-6,59G-6,66G-6,59G-6,52G-6,55G- 6,55G-6,52G-6,55G-6,62G-6,59G-6,59G-6,58G- 6,61G-6,6G-6,57G-6,48G-6,57G-6,52G-6,52G- 6,48G-6,45G-6,48G-6,48G	30,57	19,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,32 G	17,46G-7,46G-7,48G-7,49G-7,43G-7,45G- 7,43G-7,41G-7,43G-7,43G-7,41G-7,43G-7,45G- 7,45G-7,42G-7,42G-7,4G-7,38G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,41G-7,39G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,99 G	18,02G-8,05G-8,05G-8,08G-8,05G-8,03G- 8,04G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G- 8,06G-8,05G-8,02G-8,02G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,07G-8,05G-8,07G-8,07G	18,95	12,73
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	IPConcept [Luxemburg] S.A. AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	176,35 G	174,62G	177,33	136,61
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	141,54 G	141,73G-1,73G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 1,94G-1,94G-2,01G-2,01G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,14G-2,14G-1,57G- 1,59G-1,6G-1,6G-1,61G	157,87	118,69
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	178,29 G	178,29G-8,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	180,14	123,37
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,97 G	215,86G-6,15G-6,13G-6,21G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,12G-6,11G-6,15G-6,82G-6,84G-6,82G- 6,78G-6,79G-6,73G-6,69G-6,73G-6,62G-6,6G- 6,64G-6,64G	241,88	199,15
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	37,6 G	37,75G-7,76G-7,87G-7,87G-7,89G-7,83G-7,8G- 7,77G-7,78G-7,54G-7,54G-7,56G-7,58G-7,59G- 7,59G-7,52G-7,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,52G-7,52G-7,52G	40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	150,03 G	150,51G-0,51G-0,7G-0,77G-0,62G-0,33G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,93G-0,93G-1,1G-1,1G- 1,01G-1,01G-0,93G-0,6G-0,6G-0,44G-0,32G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	152,77	106
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	178,8 G	178,19G	187,85	131,5
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	165,13 G	165,17G-5,16G-5,47G-5,51G-5,44G-5,34G- 5,31G-5,34G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,44G- 5,47G-5,43G-5,4G-5,4G-5,23G-5,19G-5,19G- 5,1G-5,07G-5,07G-5,07G	165,51	127,55
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,49 G	46,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,48G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,42G-6,33G-6,33G-6,34G- 6,34G-6,35G-6,34G-6,32G-6,27G-6,24G-6,23G- 6,22G-6,19G-6,19G-6,19G	48,82	41,83
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,15 G	164,17G-4,21G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,18G- 4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,23G-4,17G-4,19G-4,19G-4,18G- 4,2G-4,2G	173,53	149,78
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	56,84 G	56,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,97G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56 G	56G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-4G-4G-4G-4,01G-4,19G	64,41	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	182,85 G	183,51G-3,58G-3,73G-3,83G-3,79G-3,4G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,09G-3,09G-3,25G- 3,25G-3,29G-2,78G-2,87G-2,4G-2,4G-2,12G- 2,12G-1,99G-1,99G-2,02G	194,76	125,33
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,44 G	10,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	10,65	9,47
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,99 G	17,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,07G-7,06G- 7,06G-7,05G-7,05G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G- 7,01G-7G-6,96G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,94G-6,92G-6,95G-6,95G	18,31	11,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	11,28 G	11,24G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,96 G	15,93G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6G-5,99G- 5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,95G-5,94G-5,94G- 5,96G-5,96G-5,96G	17,09	12,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,4 G	17,34G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	17,82	14,4
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	189,1 G	189,3G-9,3G-9,3G-9,43G-9,43G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,41G-9,41G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,92G-9G-8,85G-8,78G-8,91G-8,73G- 8,74G-8,82G-8,82G	189,43	146,54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	110,06 G	110,26G-0,54G-0,54G-0,49G-0,49G-0,68G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,71G-0,78G- 0,67G-0,55G-0,74G-0,68G-0,61G-0,37G-0,37G- 0,33G-0,33G-0,38G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	220 G	219,25G-8,34G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-5G-5G-5G- 5G	245	100
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	141,06 G	140,72G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,64 G	137,31G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G	140,84	126,26
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,58 G	84,75G-4,75G-4,75G-4,84G-4,84G-4,79G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,89G-4,89G-4,86G-4,94G-4,79G-4,74G-4,86G- 4,72G-4,72G-4,76G-4,79G	94,58	63,42
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,07 G	12,05G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,07G-2,07G	13	9,74
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,67 G	107,37G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,43G- 7,43G-7,48G-7,48G	119	102,22
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	84,29 G	84,21G-4,21G-4,23G-4,19G-4,19G-4,09G- 4,18G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,35G-4,15G-4,15G-4,24G-4,24G-4,33G- 4,35G-4,35G-4,38G-4,38G	98,69	81,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,74 G	19,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,79G-9,78G-9,8G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,79G	21,03	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	189,85 G	190,65G-1,24G-1,22G-1,41G-1,11G-1,11G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,73G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,55G-1,55G-1,19G-1,19G-1,28G-0,95G-0,95G- 1,01G-1,01G-1,07G-1,07G	226,47	149,03
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	276,54 G	278,73G-9,66G-8,43G-8,84G-8,89G-8,42G- 7,87G-6,71G-6,85G-7,51G-6,86G-7,25G-7,25G- 7,51G-7,51G-6,67G-6,67G-6,95G-8,05G-8,11G- 8,21G-7,88G-7,97G-7,97G	316,65	205,09
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	210,64 G	211,08G-1,08G-1,65G-1,77G-1,65G-1,45G- 1,34G-1,46G-1,59G-1,59G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,8G-0,86G-0,5G-0,46G-0,57G- 0,3G-0,3G-0,29G-0,29G	217,11	147,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	169,53 G	169,53G-9,91G-9,62G-9,74G-9,58G-9,58G- 9,53G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	170,66	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	81,97 G	81,84G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	89,94	72,03
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.866,51 G	2870,31G-0,57G-0,6G-3,08G-2,89G-1,98G- 1,41G-1,67G-2,14G-2,23G-2,73G-2,67G- 67,84G-8,09G-7,96G-7,43G-8,43G-6,02G- 4,99G-8,03G-4,02G-4,71G-5,87G-6,21G	3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	231,62 G	232,15G-2,59G-2,59G-2,79G-2,55G-1,53G- 0,75G-0,53G-0,53G-0,53G-0,61G-0,8G-0,89G- 0,89G-0,7G-29,59G-9,84G-9,89G-30,29G- 0,33G-29,99G-30,46G-0,46G-0,46G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,44 G	10,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,2 G	10,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,8 G	31,87G-1,87G-1,94G-1,94G-1,92G-1,89G- 1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,9G-1,87G- 1,87G-1,86G-1,83G-1,72G-1,65G-1,65G-1,62G- 1,6G-1,62G-1,62G-1,61G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,38 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,39G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	107,5 G	107,91G-8,01G-8,2G-8,25G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,32G-8,21G-8,15G-8,22G-8,1G-8,04G- 7,92G-8,03G-8,03G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,84 G	133,51G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	147,83	130,91
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,27 G	26,26G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,32G-6,32G	28,28	20,09
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	146,32 G	147,34G-7,34G-7,44G-7,44G-7,26G-6,92G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,68G-6,55G-6,56G-6,56G- 6,58G-6,58G-6,33G-6,43G-5,82G-5,97G-5,61G- 5,61G-5,46G-5,61G-5,61G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,4 G	137,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,34G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	144,01	125,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	131,14 G	131,88G-2,69G-2,03G-1,98G-1,62G-1,61G- 1,77G-1,78G-1,73G-1,75G-1,72G-1,61G-1,47G- 0,91G-1,09G-0,45G-0,48G-0,53G-0,59G	137,87	79,72
1	Euro 0,21	Th.			A1WONA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,62 G	10,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,63G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,61G-0,61G- 0,6G-0,61G-0,62G-0,61G-0,6G-0,61G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,57G-0,59G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,21 G	14,26G-4,28G-4,32G-4,33G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,17G-4,17G-4,13G-4,11G-4,12G-4,13G-4,1G- 4,1G-4,09G-4,1G-4,11G	15,96	10,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	18,26 G	18,28G-8,29G-8,3G-8,31G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,3G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,76 G	34,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,73G-4,72G-4,74G-4,71G-4,72G-4,73G-4,73G	36,75	24,78
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,33 G	10,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	12,04	9,78
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	115,62 G	115,92G-6,04G-6,16G-6,14G-5,71G-5,71G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,06G-6,1-6,06-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-5,61G-5,61G-5,58G-5,62G-5,51G-5,39G-5,55G-5,55G	126,52	90
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	206,54 G	206,93G-7,57G-7,72G-7,72G-7,72G-7,46G-7,4G-7,4G-7,4G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,56G-7,56G-7,32G-6,99G-6,94G-6,94G-6,94G-6,62G-6,83G-6,83G	207,99	123,75
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	23,25 G		31,69	19,5
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,58 G	3,592G-3,594G-3,612G-3,61G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G-3,599G-3,599G-3,6G-3,602G-3,602G-3,604G-3,605G-3,599G-3,595G-3,595G-3,588G-3,588G-3,582G-3,579G-3,581G-3,583G	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	3,571G-3,574G-3,587G-3,587G-3,573G-3,573G-3,573G-3,573G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,581G-3,582G-3,575G-3,574G-3,572G-3,571G-3,56G-3,559G-3,556G-3,558G-3,56G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,07 G	5,09G-5,09G-5,085G-5,095G-5,075G-5,085G-5,085G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,095G-5,095G-5,1G-5,1G-5,1G-5,115G-5,105G-5,095G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,085G	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	2,068G-2,067G-2,078G-2,078G-2,075G-2,072G-2,072G-2,071G-2,074G-2,074G-2,073G-2,076G-2,073G-2,079G-2,075G-2,072G-2,074G-2,073G-2,07G-2,064G-2,064G-2,064G-2,066G-2,066G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,09 G	3,098G-3,102G-3,104G-3,102G-3,095G-3,098G-3,097G-3,097G-3,099G-3,1G-3,102G-3,102G-3,101G-3,102G-3,101G-3,096G-3,103G-3,103G-3,101G-3,093G-3,093G-3,09G-3,093G-3,095G	3,44	2,21
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,22 G	2,239G-2,239G-2,242G-2,245G-2,239G-2,233G-2,233G-2,233G-2,233G-2,233G-2,233G-2,237G-2,237G-2,236G-2,227G-2,221G-2,222G-2,223G-2,221G-2,221G-2,222G-2,221G-2,218G	2,77	1,8
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,91 G	4,93G-4,949G-4,956G-4,961G-4,939G-4,939G-4,944G-4,938G-4,943G-4,944G-4,949G-4,953G-4,953G-4,954G-4,956G-4,942G-4,942G-4,925G-4,925G-4,913G-4,907G-4,899G-4,904G-4,904G	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	3,301G-3,301G-3,301G-3,304G-3,304G-3,304G-3,304G-3,296G-3,296G-3,293G-3,297G-3,297G-3,298G-3,298G-3,301G-3,301G-3,288G-3,281G-3,281G-3,281G-3,281G-3,278G-3,278G-3,282G-3,282G	3,32	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,95 G	1,971G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	247,53 G	248,77G-9,49G-9,49G-9,5G-9,29G-9,13G-8,17G-8,17G-8,03G-8,29G-8,58G-8,57G-8,57G-8,77G-8,67G-6,95G-7,29G-7,68G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-7,93G-7,93G	312,58	190,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,14 G	130,2G-0,22G-0,21G-0,27G-0,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,19G-0,33G-0,34G-0,28G-0,27G-0,28G-0,29G	132,87	126,35
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,28 G	165,22G-5,15G-5,15G-5,15G-5,09G-5,03G-5,03G-5,03G-4,92G-4,92G-4,86G-4,81G-4,86G-4,86G-4,86G-4,81G-4,81G-4,81G-4,61G-4,61G-4,67G-4,73G-4,73G-4,73G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,73 G	92,09G-2,19G-2,48G-2,27G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,14G-2,14G-2,23G-2,33G-2,22G-2,32G-2,32G-2,09G-1,86G-1,76G-1,61G-1,33G-1,24G-1,24G-1,33G-1,33G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,48 G	204,68G-4,68G-4,68G-4,78G-4,78G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,82G-3,78G-3,72G-3,85G-3,69G-3,69G-3,74G-3,77G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	398,79 G	399,14G-9,13G-9,13G-9,31G-9,31G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,23G-9,36G-9,13G-9,53G-9,72G-9,46G-9,46G-9,55G-9,55G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,74 G	124,69G-4,63G-4,63G-4,63G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G-4,45G-4,45G-4,41G-4,36G-4,4G-4,4G-4,41G-4,36G-4,36G-4,36G-4,21G-4,2G-4,26G-4,3G-4,31G-4,34G	125,3	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	177,71 G	178,08G-8,08G-8,08G-8,26G-8,26G-8,17G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,17G-8,33G-8,03G-8,06G-8,31G-8,01G-8,01G-8,11G-8,16G	194,09	124,89
7	Th.	Th.		A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	207,91 G	208,75G-9,01G-9,01G-9,23G-8,45G-8,23G-8,09G-8,09G-7,91G-7,91G-7,91G-8,13G-8,13G-8,13G-8,23G-7,81G-7,81G-7,57G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,45G-7,67G-7,67G	211,76	157,11	
7	Th.	Th.		A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	205,52 G	206,99G-7,19G-7,61G-7,61G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-6,93G-7,04G-7,04G-7,25G-7,25G-6,79G-6,79G-6,14G-5,66G-5,52G-5,52G-5,09G-4,87G-4,87G-5,06G-5,06G	220,82	143,86	
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	246,74 G	247,19G-7,19G-7,19G-7,44G-7,44G-7,33G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,34G-7,52G-7,75G-7,65G-7,98G-7,61G-7,61G-7,74G-7,8G	247,98	161,22	
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,34 G	22,48G-2,48G-2,51G-2,52G-2,5G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,38G-2,38G-2,37G-2,42G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	39,83 G	39,96G-9,96G-40G-0,02G-39,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,95G-9,99G-9,91G-9,82G-9,79G-9,76G-9,82G-9,82G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G	40,02	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,24 G	29,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,23G-9,2G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,19G-9,22G-9,24G-9,21G-9,26G-9,26G-9,27G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,68 G	23,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,8G-3,8G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,59 G	42,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,89G-2,86G-2,81G-2,76G-2,76G-2,77G-2,71G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,62G-2,67G-2,64G-2,64G-2,59G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G	42,89	25,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,64 G	32,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,39G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	32,9	24,24
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,62 G	35,86G-5,86G-5,9G-5,94G-5,9G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,8G-5,84G-5,88G-5,88G- 5,79G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,75G-5,69G- 5,69G-5,75G-5,71G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,54 G	33,8G-3,8G-3,84G-3,84G-3,88G-3,85G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G- 3,79G-3,72G-3,73G-3,67G-3,72G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,65G-3,65G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,91 G	21,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G- 1,2G-1,17G-1,13G-1,12G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,54 G	22,84G-2,85G-2,88G-2,92G-2,89G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,76G-2,79G-2,76G-2,79G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,78G-2,78G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	37,31 G	36,94G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,27 G	30,39G-0,39G-0,43G-0,45G-0,39G-0,39G- 0,37G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G- 0,41G-0,41G-0,27G-0,27G-0,21G-0,26G-0,29G- 0,24G-0,24G-0,28G-0,28G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,28 G	28,42G-8,42G-8,45G-8,46G-8,45G-8,45G- 8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,42G-8,36G-8,3G-8,3G-8,32G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,29G-8,29G	28,46	17,43
1	Th.	Euro 0,29	05.09.19		A2PUSX 986706	IE00BJ06C937 LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1 1	89,9 G 8,29 G	90,16G 8,285G-8,3G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G- 8,29G-8,29G-8,285G-8,285G-8,29G-8,29G- 8,285G-8,285G-8,29G-8,29G-8,285G-8,285G- 8,29G-8,29G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	91,76 8,56	88,14 6,46
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	29,52 G	29,39G-9,58G-9,58G-9,67G-9,64G-9,61G- 9,61G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G- 9,51G-9,45G-9,49G-9,43G-9,52G-9,66G-9,63G- 9,6G-9,69G-9,69G-9,69G	29,72	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	98,38 G	98,81G-9,26G-9,36G-9,36G-9,05G-8,8G-8,8G- 8,62G-8,67G-8,74G-8,55G-8,68G-8,72G-8,82G- 8,82G-8,49G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G- 8,27G-8,27G-8,27G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	221,22 G	221,32G-1,32G-1,37G-1,37G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,19G- 1,19G-1,19G-0,83G-0,83G-1,06G-1,06G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,36G-1,36G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	397,09 G	397,04G-7,29G-7,05G-7,05G-7,19G-5,51G- 4,96G-4,96G-5,13G-5,13G-5,37G-5,61G-5,61G- 5,89G-6,93G-5,31G-5,31G-4,13G-4,35G-4,49G- 4,97G-4,97G-5,09G-5,09G	420,07	267,27
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	66,19 G	66,72G-6,89G-6,85G-6,85G-6,76G-6,79G- 6,77G-6,82G-6,81G-6,83G-6,88G-6,87G-6,97G- 6,95G-6,95G-5,93G-5,93G-6,05G-6,06G-6,06G- 5,97G-5,92G-5,95G-5,99G	87,78	49,67
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,81 G	97,39G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,44 G	107,13G	107,82	101,04
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90,91 G	90,85G	100,68	89,8
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,82 G	18,82G	24,62	18,41
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,05 G	19,058G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	105,29 G	104,98G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,87 G	106,72G	107,52	93,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,64 G	18,81G-8,81G-8,85G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,8G-8,77G-8,75G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,02 G	12,19G-2,1G-2,13G-2,14G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,13G-2,11G-2,12G-2,12G-1,97G-1,92G-1,93G-1,93G-1,89G-1,87G-1,86G-1,87G-1,88G	16,15	8,64
1	Th.	Th.	05.09.19		937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	226,8 G	226,76G	236,64	179,94
7	Th.	US\$ 0,01			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,09 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,09G-1,07G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G	11,14	7,3
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,15 G	97,42G-7,21G-7,21G-7,21G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G	107,66	78,72
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	58,99 G	58,38G-8,38G-8,18G-8,33G-8,33G-8,15G-8,15G-8,09G-8,08G-8,08G-8,15G-8,23G-8,29G-8,27G-8,25G-8,27G-8,03G-8,03G-8,01G-7,88G-7,78G-7,86G-7,86G-7,84G	70,89	44,56
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,42 G	72,29G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	72,78	60,13
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	57,72 G	57,71G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	221,17 G	221,08G-1,08G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,82G-1,06G-1,06G-1,12G-1,35G-1,35G-0,89G-0,89G-1,68G-2,35G-3,09G-3,14G-3,14G-3,34G-3,61G-3,61G	223,98	151,02
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,95 G	37,23G	46,02	25,44
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,5 G	38,9G-9,03G-9,05G-9,05G-8,97G-8,97G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,86G-8,89G-8,91G-8,94G-8,88G-8,78G-8,82G-8,86G-8,87G-8,87G-8,83G-8,84G-8,85G-8,88G	39,05	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,79 G	73,08G-3,08G-3,23G-3,05G-2,87G-2,87G-2,94G-2,96G-3,04G-3,04G-3,07G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,01G-2,83G-2,83G-2,72G-2,53G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	86,31	45,93
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	83,92 G	83,69G-3,87G-3,78G-3,78G-3,87G-3,87G-3,84G-3,79G-4,74-3,71G-3,71G-3,71G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-4,07G-4,36G-4,68G-4,67G-4,65G-4,68G-4,68G-4,68G	85,28	55,35
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	259,82 G	261,73G-1,73G-1,73G-1,85G-1,65G-1,32G-1,32G-1,06G-1,05G-0,96G-1,18G-1,47G-1,51G-1,51G-1,51G-0,23G-0,23G-0,04G-59,82G-60,21G-59,94G-60,2G-0,54G-0,27G	262,5	145,02
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,87 G	32,04G	48,26	22,44
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	40,35 G	40,42G-0,59G-0,57G-0,55G-0,55G-0,45G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,37G-0,41G-0,44G-0,44G-0,45G-0,34G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,21G-0,17G-0,21G-0,17G	40,59	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	204,05 G	205,08G-5,49G-5,8G-5,97G-5,71G-4,87G-4,87G-4,95G-4,85G-4,85G-4,67G-4,89G-5,15G-5,33G-5,33G-4,73G-4,52G-3,91G-4,07G-4,17G-4,24G-4,24G-4,45G-4,45G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,54 G	49,34G-9,48G-9,77G-9,63G-9,04G-9,06G-9,08G-9,05G-9,09G-9,09G-9,13G-9,13G-9,14G-9,18G-9,17G-9,09G-8,98G-8,96G-8,9G-8,83G-8,76G-8,72G-8,77G-8,78G	56,75	33,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,11 G	47,35G-7,35G-7,47G-7,43G-7,33G-7,29G-7,33G-7,3G-7,35G-7,35G-7,39G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,36G-7,17G-7,17G-7,1G-6,98G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	37,89 G	38,15G-8,16G-8,23G-8,23G-8,24G-8,17G-8,15G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,06G-8,07G-8,01G-8,03G-8,03G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G	38,24	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,32 G	11,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,68 G	111,81G-2,24G-2,26G-2,28G-2,27G-2,28G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,24G-2,24G-2,24G-1,87G-1,87G-1,97G-2G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G	112,28	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	207,16 G	208,41G-8,45G-8,45G-8,67G-7,89G-7,99G-7,89G-7,64G-7,86G-7,86G-8G-8,24G-8,33G-8,33G-7,9G-7,21G-6,81G-6,35G-6,35G-6,46G-6,19G-6,92G-6,92G-6,92G	245,85	138,89
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,96 G	23,98G-4,07G-4,07G-4,06G-4,04G-4,03G-4G-3,99G-3,97G-3,97G-3,99G-4G-4G-4,02G-3,98G-3,94G-3,9G-3,88G-3,9G-3,92G-3,9G-3,92G-3,92G-3,91G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,02 G	18,09G-8,28G-8,17G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,21G-8,17G-8,16G-8,15G-8,12G-8,09G-8,08G-8,09G-8,1G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,28 G	20,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,32G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,21G-0,24G-0,24G	22,84	14,16
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	356,15 G	353,15G-6,06G-6,06G-5,81G-5,03G-5,03G-5,44G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-5,46G-5,54G-5,53G-5,53G-5,19G-5,55G-5,55G-5,11G-5,53G-4,83G-4,83G-5,55G-5,55G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	267,7 G	270,21G-0,58G-0,58G-0,4G-69,61G-9,66G-8,87G-8,87G-9G-9G-9,19G-9,44G-9,5G-9,58G-9,25G-9,25G-8,8G-9,47G-9,73G-70,03G-0,15G-0,08G-0,35G-0,35G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	331,02 G	328,56G-31,26G-1,26G-0,69G-0,69G-0,3G-0,68G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,45G-1,14G-0,44G-0,4G-0,76G-0,11G-0,11G-0,79G-0,79G	344,35	235,15
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,16 G	54,15G-4,29G-4,15G-4,23G-4,15G-4,22G-4,12G-4,12G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,34G-4,46G-4,49G-4,57G-4,55G-4,63G-4,63G	54,82	37,1
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,59 G	19,82G-9,83G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	20,15	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,78 G	25,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,85G-5,83G-5,85G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,85G-5,85G-5,86G-5,8G-5,8G-5,77G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,32 G	17,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,75 G	14,79G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G	18,34	11,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,28 G	14,3G-4,46G-4,46G-4,44G-4,42G-4,4G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,4G-4,41G-4,38G-4,34G-4,34G-4,38G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,42G	14,46	9,87
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,13 G	28,31G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,15 G	41,5G-1,54G-1,54G-1,53G-1,4G-1,4G-1,4G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,39G-1,41G-1,44G-1,35G-1,23G-1,23G-1,34G-1,38G-1,42G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,14 G	12,2G-2,25G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,14G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,03 G	17,08G-7,11G-7,18G-7,12G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,12G-7,1G-7,08G-7,03G-7,04G-7,02G-7G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,32 G	13,26G-3,38G-3,32G-3,29G-3,26G-3,27G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,28G-3,25G-3,25G-3,24G-3,21G-3,19G-3,18G-3,19G-3,2G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,29 G	19,39G-9,39G-9,42G-9,41G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,36G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,34G-9,31G-9,3G-9,29G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,53 G	20,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,63G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,63G-0,54G-0,54G-0,54G-0,47G-0,47G-0,44G-0,47G-0,47G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,5 G	19,66G-9,66G-9,7G-9,68G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,62G-9,58G-9,56G-9,55G-9,53G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,47 G	13,51G-3,54G-3,59G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,48G-3,44G-3,42G-3,4G-3,37G-3,35G-3,33G-3,33G-3,34G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,29 G	25,15G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,36 G	19,42G-9,46G-9,46G-9,45G-9,41G-9,37G-9,36G-9,34G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G-9,39G-9,41G-9,42G-9,39G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,02 G	22,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,12G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,06G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	60,65 G	60,56G-0,81G-0,86G-0,85G-0,85G-0,83G-0,79G-0,79G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,8G-0,8G-0,74G-0,74G-0,8G-0,93G-1,45G-1,39G-1,43G-1,45G-1,45G-1,47G	61,88	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	41,4 G	41,73G-1,86G-1,81G-1,81G-1,76G-1,74G-1,72G-1,77G-1,8G-1,81G-1,84G-1,84G-1,88G-1,89G-1,83G-1,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,75G-1,68G-1,73G-1,71G	55,12	29,12
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,37 G	42,49G-2,55G-2,57G-2,53G-2,53G-2,47G-2,41G-2,41G-2,45G-2,43G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,34G-2,37G-2,29G-2,31G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G	46,54	29,4
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	195,03 G	195,19G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,21G-5,26G-5,16G-5,14G-5,21G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G	197,04	158,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	95,84 G	96,06G-6,06G-6,23G-6,38G-5,95G-5,95G-5,95G-5,89G-6G-6G-6,1G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-5,98G-5,76G-5,65G-5,34G-5,17G-5,17G-5,07G-5,17G-5,17G	126,78	70,87
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	87,66 G	88,29G-8,27G-8,48G-8,59G-8,31G-8,11G-8,11G-8,1G-8,19G-8,19G-8,19G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,01G-7,79G-7,91G-7,86G-7,72G-7,72G-7,62G-7,74G-7,64G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,87 G	13,92G-3,97G-3,98G-3,97G-3,95G-3,94G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,89G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,32 G	12,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,38G-2,39G-2,36G-2,34G-2,35G-2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,38G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,92 G	24,13G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-3,99G-3,99G-3,99G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,96G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,07 G	133,6G-3,83G-3,93G-3,93G-3,93G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,89 G	15,97G-5,98G-6,02G-6,04G-5,97G-5,97G-5,98G-5,97G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G-5,97G-5,92G-5,92G-5,91G-5,87G-5,85G-5,83G-5,84G-5,84G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,26 G	13,32G-3,32G-3,35G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,33G-3,35G-3,33G-3,35G-3,35G-3,32G-3,27G-3,27G-3,26G-3,24G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,65 G	10,89G-0,9G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,88G-0,88G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,66 G	10,9G-0,91G-0,93G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5 G	4,986G-4,995G-4,992G-4,987G-4,98G-4,98G-4,981G-4,967G-4,971G-4,969G-4,978G-4,993G-4,99G-5,015G-4,985G-4,943G-4,944G-4,959G-4,946G-4,949G-4,951G-4,964G-4,967G-4,99G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,33 G	4,319G-4,323G-4,328G-4,325G-4,316G-4,328G-4,32G-4,31G-4,309G-4,31G-4,313G-4,318G-4,326G-4,341G-4,331G-4,294G-4,293G-4,308G-4,294G-4,293G-4,297G-4,312G-4,308G-4,331G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,62 G	33,94G-3,94G-3,98G-3,99G-3,99G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G-3,88G-3,88G-3,91G-3,97G-3,97G-3,98G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G	33,99	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,85 G	11,88G-1,88G-1,9G-1,91G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,84G-1,82G-1,79G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,88 G	9,905G-9,905G-9,925G-9,93G-9,96G-9,96G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,96G-9,96G-9,955G-9,925G-9,895G-9,875G-9,865G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,855G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,25 G	7,265G-7,265G-7,28G-7,285G-7,28G-7,27G-7,265G-7,265G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,245G-7,235G-7,21G-7,205G-7,2G-7,19G-7,2G-7,2G-7,195G	8,58	4,61



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,93 G	14,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,09 G	33,17G-3,17G-3,2G-3,23G-3,15G-3,15G-3,13G- 3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,18G-3,18G-3,17G- 3,16G-3,12G-3,06G-3,02G-2,99G-3,02G-2,98G- 2,98G-3,01G-3,01G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,67 G	19,65G-9,65G-9,7G-9,69G-9,63G-9,63G-9,65G- 9,66G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G- 9,68G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,64G-9,63G- 9,63G-9,64G-9,64G	19,95	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	46,41 G	46,39G-6,39G-6,45G-6,38G-6,38G-6,35G- 6,37G-6,35G-6,32G-6,33G-6,31G-6,33G-6,38G- 6,39G-6,41G-6,32G-6,38G-6,58G-6,58G-6,65G- 6,68G-7,04G-7,06G-7,04G	47,06	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	22,89 G	22,97G-3,02G-3,02G-2,99G-2,96G-2,99G- 2,96G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3G-3,03G-3,03G- 3,03G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,95G- 2,96G-2,97G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,4 G	18,42G-8,42G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,4G- 8,39G-8,41G-8,39G-8,43G-8,45G-8,47G-8,54G- 8,38G-8,26G-8,26G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G- 8,32G-8,32G-8,34G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	47,88 G	48,28G-8,28G-8,25G-8,14G-8,04G-8,16G- 8,08G-8,13G-8,18G-8,18G-8,21G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,21G-8,21G-8,05G-8,05G-8G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,82G-7,88G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,28 G	22,37G-2,4G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G- 2,56G-2,52G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,37G- 2,35G-2,36G-2,38G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,75 G	17,82G-7,83G-7,89G-7,91G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,86G-7,81G-7,8G-7,79G-7,76G- 7,74G-7,72G-7,73G-7,74G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,32 G	28,45G-8,47G-8,59G-8,6G-8,5G-8,49G-8,5G- 8,49G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,54G-8,57G- 8,56G-8,5G-8,45G-8,43G-8,39G-8,35G-8,3G- 8,27G-8,3G-8,31G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,6 G	31,67G-2,01G-1,83G-1,8G-1,69G-1,71G-1,7G- 1,7G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G- 1,76G-1,72G-1,66G-1,65G-1,6G-1,84G-1,54G- 1,52G-1,54G-1,55G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,54 G	12,46G-2,62G-2,55G-2,63G-2,59G-2,58G- 2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,6G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,6G-2,57G-2,49G-2,43G-2,4G-2,41G- 2,4G-2,4G-2,39G-2,39G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,82 G	17,9G-7,91G-7,92G-7,93G-7,91G-7,88G-7,86G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,9G-7,9G- 7,87G-7,83G-7,81G-7,82G-7,82G-7,85G-7,82G- 7,82G-7,85G-7,85G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	54,63 G	54,62G-4,73G-4,69G-4,7G-4,71G-4,69G-4,74G- 4,67G-4,65G-4,65G-4,63G-4,68G-4,69G-4,75G- 4,76G-4,71G-4,88G-5,04G-5,29G-5,22G-5,22G- 5,3G-5,33G-5,33G	55,6	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,19 G	18,33G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,73 G	28,89G-9,02G-9,01G-9G-8,91G-8,92G-8,89G- 8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,89G-8,93G-8,94G- 8,87G-8,79G-8,82G-8,89G-8,89G-8,92G-8,9G- 8,87G-8,9G-8,9G	29,04	19,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQZH	LU0210529490	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,03 G	17,3G-7,34G-7,44G-7,39G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,33G-7,3G-7,26G-7,26G-7,24G-7,21G-7,19G-7,18G-7,2G-7,2G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	181,12 G	180,83G-0,59G-0,98G-0,94G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,72G-0,91G-0,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,42G-0,01G-79,82G-9,63G-9,6G-9,33G-9,14G-9,14G-9,19G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,96 G	15,95G-5,95G-5,96G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,94G-5,94G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G	17,15	15,69
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	192,6 G	192,26G-2,65G-2,65G-2,65G-2,79G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,8G-2,67G-2,67G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,68G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G	196,15	177,54
1	Th.	Th.			A2PWZJ 988404	IE00BKKCKJ46 LU0070217475	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1 1	84,17 G 270,2 G	84,52G 270,85G-0,85G-1,44G-1,44G-1,44G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-1,03G-0,91G-0,55G-0,28G-0,21G-69,93G-9,93G-9,67G-9,93G-9,93G	85,44 297,73	82,95 188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.999,1 G	1998,69G-2002,66G-2,66G-4,91G-4,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-1,23G-1,23G-1,23G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.415,61 G	1430,21G-2,79G-5,94G-4,51G-29,59G-8,12G-9,59G-9,59G-31,11G-3,05G-4,02G-5,61G-4,24G-4,24G-4,47G-1,51G-27,22G-7,22G-4,89G-0,8G-19,05G-7,3G-7,3G-20,21G	1.608,21	983,93
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,98 G	19,01G-9,01G-9,05G-9,04G-9,03G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-9G-9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G	21,59	15
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,67 G	2,675G-2,675G-2,674G-2,676G-2,688G-2,689G-2,688G-2,689G-2,689G-2,689G-2,69G-2,69G-2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,687G-2,687G-2,686G-2,687G-2,686G	2,79	2,17
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,63 G	7,58G-7,59G-7,56G-7,56G-7,575G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,56G-7,56G-7,56G-7,565G-7,55G-7,535G-7,535G-7,51G-7,495G-7,495G-7,505G-7,505G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,34 G	16,18G-6,24G-6,17G-6,19G-6,21G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,15G-6,12G-6,12G-6,09G-6,05G-6,05G-6,03G-6,05G-6,05G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,02 G	6,94G-6,945G-6,925G-6,935G-6,935G-6,925G-6,915G-6,905G-6,905G-6,91G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,94G-6,93G-6,93G-6,9G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,67 G	16,58G-6,65G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G	16,79	15,33
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	125,16 G	124,94G-5,5G-5,1G-5,07G-4,94G-4,96G-4,74G-4,91G-4,94G-4,94G-5,03G-5,11G-5,22G-5,22G-4,93G-4,8G-4,8G-5,19G-5,19G-5,19G-5,33G-5,2G-5,26G-5,01G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,89 G	40,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,22G-0,22G-0,17G-0,11G-0,11G-0,14G-0,16G-0,16G-0,19G-0,21G-0,21G-0,11G-0,11G-0,03G-0,03G-39,92G-9,88G-9,91G-9,91G-9,87G	43,46	28,1





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	80,48 G	81,05G-1,05G-1,09G-1,09G-1,03G-0,88G-0,88G-0,79G-0,79G-0,83G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-1,08G-0,81G-0,82G-0,82G-0,13G-0,21G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,18 G	127,31G-7,3G-7,3G-7,53G-7,47G-7,43G-7,4G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,46G-7,43G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,35G-7,33G-7,34G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	29,4 G	29,64G-9,63G-9,63G-9,66G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,62G-9,61G-9,61G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,84 G	25,64G-5,99G-6,02G-6,02G-5,99G-5,97G-5,96G-5,96G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,2G-6,03G-6,19G-6,15G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,49 G	19,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,57G-9,59G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,84 G	12,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,72 G	13,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G	16,39	11,3
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,1 G	18,17G-8,21G-8,25G-8,25G-8,09G-8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,09G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G	20,38	12,75
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	105,72 G	104,92G	118,85	79,76
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	96,63 G	96,17G	107,28	94,93
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF	1	105,78 G	105,98G	110,18	91,88
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	8,81 G	8,72G-8,839G-8,833G-8,825G-8,816G-8,818G-8,822G-8,822G-8,836G-8,845G-8,839G-8,856G-8,845G-8,85G-8,852G-8,855G-8,87G-8,87G-8,865G-8,865G	9,74	7,08
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	105,6 G	105,5G-5,12G-4,96G-4,88G-4,88G-4,76G-4,8G-4,86G-5G-5,12G-5,28G-5,46G-5,44G-5,2G-5,1G-5,24G-5,34G-5,88G-5,98G-5,98G-5,94G-5,88G	122,33	83,6
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	80,03 G	80,48G-79,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,98G-9,98G-9,98G	82,93	69,88
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,02 G	48,06G-8,08G-8,07G-8,12G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,93G-7,92G-7,92G-7,88G-7,87G-7,88G-7,89G	50	39,01
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,92 G	2,934G-2,939G-2,948G-2,946G-2,939G-2,939G-2,939G-2,937G-2,939G-2,941G-2,943G-2,943G-2,941G-2,946G-2,946G-2,941G-2,935G-2,929G-2,93G-2,923G-2,92G-2,918G-2,921G-2,922G	3,27	2,1
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,29 G	26,33G	28,87	19,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	35,98 G	35,98G-6,1G-6,18G-6,21G-6,17G-6,1G-6,1G-6,05G-6,09G-6,09G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,2G-6,07G-6,02G-5,99G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,87 G	33,05G-3,06G-3,27G-3,16G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,15G-3,18G-3,17G-3,1G-2,95G-2,95G-2,89G-2,77G-2,77G-2,73G-2,77G-2,78G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,95 G	53,7G-3,96G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,86 G	57,88G-7,88G-8,1G-8,12G-8,07G-8,01G-7,99G-8,01G-8,03G-8,04G-8,08G-8,08G-8,04G-8,07G-8,04G-8,01G-7,94G-7,83G-7,8G-7,79G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,32 G	74,42G-4,42G-4,42G-4,47G-4,47G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,41G-4,35G-4,33G-4,4G-4,32G-4,32G-4,35G-4,36G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,18 G	66,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,16G-6,14G-6,13G-6,15G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,14 G	63,18G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,13G-3,12G-3,14G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,41 G	62,57G-2,58G-2,56G-2,53G-2,5G-2,45G-2,46G-2,48G-2,53G-2,56G-2,56G-2,59G-2,56G-2,59G-2,53G-2,48G-2,43G-2,36G-2,35G-2,35G-2,27G-2,25G-2,26G-2,28G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,68 G	41,89G-1,89G-1,96G-2,01G-2,05G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,87G-1,87G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,84G-1,83G-1,84G-1,59G-1,63G-1,63G-1,57G-1,59G-1,59G	47,47	29,23
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	68,92 G	69,12G-9,21G-9,42G-9,29G-9,29G-9,17G-9,18G-9,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,32G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,46G-9,39G-9,39G-9,4G	79,54	42,79
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,88 G	47,76G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,03 G	33,03G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	34,16	30,68
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,07 G	102,22G-2,23G-2,45G-2,4G-2,34G-1,5G-1,49G-1,48G-1,51G-1,51G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,57G-1,84G-1,74G-1,7G-1,7G-1,57G-1,54G-1,58G-1,59G	105,85	84,16
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,91 G	69,85G-9,9G-9,83G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,85G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,79G-9,81G-9,8G-9,79G-9,8G-9,77G-9,77G-9,82G-9,84G-9,85G-9,85G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,26 G	50,33G-0,32G-0,31G-0,32G-0,29G-0,27G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,28G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	89,67 G	90,08G-0,08G-0,2G-0,01G-89,99G-9,84G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,88G-9,88G-9,88G-9,76G-9,58G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,85G-9,85G	97,13	64,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,33 G	24,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,42G-4,4G-4,38G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,55G-4,54G-4,49G-4,43G-4,4G-4,4G-4,39G-4,38G-4,39G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,25 G	53,26G-3,26G-3,25G-3,31G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,14G-3,14G-3,09G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	55,3 G	55,55G-5,55G-5,66G-5,62G-5,52G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,52G-5,53G-5,59G-5,59G-5,57G-5,52G-5,52G-5,6G-5,53G-5,52G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-5,33G	65,66	39,41
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,12 G	49,97G-50,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	168,43 G	169,17G-9,47G-70,27G-0,39G-69,89G-9,9G-9,44G-9,43G-9,43G-9,94G-9,94G-70,01G-0,07G-0,09G-0,19G-69,42G-9,25G-9,3G-8,76G-8,82G-8,61G-8,43G-8,45G-8,45G	180,11	105,67
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,76 G	39,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G	40,38	38,69
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,39 G	39,39G-9,39G	41,86	39,12
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,22 G	119,78G-20,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	123,24	109,64
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	27,69 G	27,59G-7,67G-7,7G-7,73G-7,7G-7,7G-7,67G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,82G-7,88G-7,82G-7,68G-7,65G-7,71G-7,68G-7,71G-7,75G-7,72G-7,72G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	31,25 G	31,38G-1,42G-1,56G-1,57G-1,45G-1,44G-1,45G-1,43G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,5G-1,53G-1,52G-1,46G-1,39G-1,37G-1,33G-1,21G-1,21G-1,18G-1,22G-1,23G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	104,64 G	105,1G-5,21G-5,7G-5,73G-5,32G-5,29G-5,32G-5,26G-5,37G-5,35G-5,45G-5,45G-5,48G-5,59G-5,59G-5,35G-4,86G-4,78G-4,64G-4,29G-4,23G-4,12G-4,26G-4,29G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	141,26 G	141,88G-2,03G-2,68G-2,43G-2,17G-2,13G-2,17G-2,1G-2,24G-2,21G-2,35G-2,35G-2,39G-2,54G-2,54G-2,21G-1,94G-1,83G-1,72G-1,18G-1,1G-0,96G-1,14G-1,18G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	99,47 G	99,81G-9,89G-100,35G-0,29G-99,93G-9,95G-9,93G-9,95G-9,99G-9,99G-100,03G-0,07G-0,07G-0,15G-0,13G-99,94G-9,74G-9,79G-9,74G-9,46G-9,42G-9,34G-9,44G-9,46G	104	64,93
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	127,39 G	127,45G-7,47G-8,07G-8,2G-7,82G-7,88G-7,82G-7,89G-8,02G-8,02G-8,15G-8,15G-8,01G-8,08G-8G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	134,02	85,34
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	62,45 G	62,79G-2,79G-2,79G-2,87G-2,8G-2,74G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,75G-2,75G-2,82G-2,68G-2,54G-2,05G-1,98G-1,98G-2,05G-1,96G-1,96G-2,04G-2,04G	63,84	42,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	141,98 G	143,27G-3,27G-3,27G-3,38G-3,22G-3,04G-3,04G-2,83G-2,81G-2,81G-2,8G-2,95G-3,14G-3,14G-2,81G-2,45G-2,43G-2,18G-2,53G-2,22G-2,22G-2,55G-2,55G-2,55G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	173,19 G	174,75G-4,75G-4,75G-4,82G-4,42G-4,42G-4,42G-4,35G-4,34G-4,34G-4,28G-4,48G-4,7G-4,7G-4,33G-3,73G-3,86G-3,67G-4,1G-4,1G-3,82G-4,21G-4,21G-4,02G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	151,74 G	151,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,89G-1,89G-1,89G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	241,26 G	243,25G-3,25G-3,26G-4,09G-3,83G-3,51G-3,3G-3,3G-3,17G-3,17G-3,13G-3,39G-3,67G-3,67G-3,14G-2,61G-2,41G-1,93G-2,69G-2,69G-2,26G-2,47G-2,47G-2,47G	292,18	163,23
3	US\$ 4,4	US\$ 1,36	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	93,59 G	93,41G-3,63G-3,63G-3,63G-3,43G-3,43G-3,54G-3,54G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,51G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	102,25	83,66
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	101,75 G	101,44G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,51G-1,64G-1,52G-1,4G-1,52G-1,52G-1,52G-1,58G-1,58G-1,58G-1,43G-1,43G-1,44G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	189,05 G	189,81G-9,89G-9,15G-0,28G-0,14G-0,04G-89,77G-9,55G-9,56G-9,56G-9,63G-9,63G-9,77G-9,77G-9,77G-9,29G-9,29G-9,48G-9,8G-90G-0,02G-0,02G-89,99G-9,99G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	216,68 G	216,72G-7,25G	235,05	209,03
3	US\$ 2,47	US\$ 0,69	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,65 G	95,31G-5,58G-5,58G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	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	144,05 G	144,51G-4,72G-5,21G-5,21G-4,69G-4,66G-4,69G-4,67G-4,77G-4,77G-4,83G-4,89G-4,89G-4,98G-5,01G-4,77G-4,45G-4,38G-4,31G-4,02G-3,84G-3,73G-3,81G-3,9G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	459,35 G	464,11G-4,11G-5,57G-5,57G-4G-3,42G-3,18G-2,69G-3,15G-3,15G-3,92G-4,48G-4,51G-4,48G-3,37G-0,55G-0,31G-59,19G-8,7G-7,63G-8,2G-9,29G-9,29G-9,29G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	174,55 G	176,46G-7,08G-7,11G-6,95G-6,95G-6,69G-6,79G-6,58G-6,43G-6,43G-6,43G-6,62G-6,8G-6,8G-6,49G-5,98G-6,09G-5,7G-5,93G-6,05G-5,78G-6,15G-6,15G-6,15G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	331,47 G	332,91G-2,91G-2,67G-2,92G-2,92G-2,59G-2,26G-2,26G-2,07G-2,07G-2,23G-2,23G-2,29G-2,62G-2,62G-1,71G-1,71G-1,38G-1,39G-1,39G-1,06G-1,06G-1,41G-1,41G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,07 G	251,87G-2,7G-2,7G-3,06G-2,24G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,58G-1,58G-1,88G-2,18G-2G-2G-1,1G-0,45G-0,45G-1,03G-0,95G-0,7G-0,41G-0,71G-0,42G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.129,19 G	3134,24G-42,93G-2,93G-7,83G-7,83G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-1,06G-1,06G-37,24G-7,24G-26,58G-6,58G-6,58G-3,68G-3,69G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,165G		769,4	7,07





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	124,15 G	124,16G-4,13G-4,53G-4,59G-4,4G-4,22G-4,17G-4,12G-3,95G-4,1G-4,04G-3,99G-4,04G-4,24G-4,28G-3,06G-1,69G-1,52G-0,67G-0,24G-0,29G-0,26G-0,47G-0,53G	136,64	47,04
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	121,54 G	121,42G-1,36G-1,08G-1,05G-1,05G-0,91G-1,03G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-1,04G-1,06G-1,06G-0,23G-0,62G-0,89G-1,33G-1,3G-1,51G-1,83G-1,83G-1,67G	126,92	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,25 G	184,17G-4,17G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	187,28	177,41
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1			183	170,45
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	126 G	126G-6G	129,8	123,28
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT00000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	200,29 G	201,26G-1,77G-0,59G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	212,78	159,1
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT00000615836	ARIQON Konservativ	1	16,2 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G	16,44	14,91
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT00000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,52 G	12,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	12,83	11,32
7	Th.	Th.			589994	AT00000810650	ARIQON Wachstum	1	11,21 G	11,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,29G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	12,24	9,51
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT00000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	245,81 G	244,66G-5,81G	254,19	193,94
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	Seilem Global Trust	1	301,46 G	302,53G-2,64G-2,54G-2,73G-2,74G-2,53G-2,36G-2,33G-2,44G-2,44G-2,49G-2,49G-2,54G-2,54G-2,44G-2,54G-1,9G-1,95G-1,83G-1,8G-2,26G-1,77G-1,86G-2,1G-2,14G	302,74	212,64
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT00000934583	Seilem Global Trust	1	192,23 G	191,39G-3,12G-3,12G-3,35G-3,15G-2,95G-2,95G-2,75G-2,75G-2,86G-2,86G-2,86G-3,07G-2,9G-2,9G-2,66G-2,38G-2,15G-2,18G-2,2G-1,89G-1,89G-1,95G-1,95G	194,36	136,18
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT00000989090	ZZ1	1	162,5 G	163,01G-3,01G	192,01	148
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH00000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	529,14 G	532,11G-2,11G-29,55G-8,79G-8,93G-9,2G-9,02G-9,12G-9,11G-9,24G-9,68G-31,2G-1,8G-1,8G-1,8G-0,14G-0,14G-29,53G-8,03G-8,03G-8,03G-8,57G-8,57G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH00002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	324,37 G	325,41G-5,45G-5,75G-4,15G-1,91G-2,07G-2,07G-1,89G-1,65G-1,75G-1,83G-1,97G-2,19G-19,67G-8,97G-7,93G-6,25G-6,03G-6,15G-6,03G-6,07G-6,15G	361,03	180,13
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,7 G	16,73G-6,71G-6,75G-6,58G-6,56G-6,53G-6,53G-6,4G-6,37G-6,41G-6,46G-6,47G-6,41G-6,42G-6,45G-6,36G-6,25G-6,17G-6,13G-6,13G-6,1G-6,13G-6,13G-6,18G	18,31	7,36



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LRI Invest S.A. LBBW Equity Select	1	85,81 G	86,12G-6,12G-6,37G-6,5G-5,98G-5,99G-5,99G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-6,08G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G-5,97G-5,88G-5,96G-5,46G-5,4G-5,4G-5,4G	89,29	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	65,35 G	65,54G-5,61G-5,74G-5,79G-5,57G-5,59G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,65G-5,68G-5,69G-5,71G-5,71G-5,63G-5,49G-5,49G-5,46G-5,43G-5,39G-5,35G-5,38G-5,41G	73,27	47,72
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,21 G	14,25G-4,25G-4,33G-4,32G-4,32G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,27G-4,28G-4,24G-4,24G-4,22G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G	15,05	10,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	118,95 G	119,32G-9,46G-9,89G-9,79G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,5G-9,48G-9,54G-9,58G-9,58G-9,64G-9,66G-9,5G-9,23G-9,24G-9,19G-9,13G-9,05G-8,97G-9,03G-9,09G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	80,06 G	80,4G-0,48G-0,59G-0,6G-0,31G-0,38G-0,37G-0,37G-0,41G-0,42G-0,48G-0,46G-0,45G-0,48G-0,43G-0,35G-0,19G-0,23G-0,16G-0,14G-0,08G-0,02G-0,1G-0,11G	89,47	58,71
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	239,82 G	241,13G-1,13G-1,63G-1,63G-1,21G-1,1G-1,03G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-0,74G-0,23G-0,23G-0,19G-0,19G-0,83G-0,83G-1,11G-1,11G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	259,41 G	260,9G-0,9G-0,9G-1,3G-0,77G-0,77G-0,5G-0,5G-0,66G-0,66G-0,69G-0,95G-0,97G-0,97G-0,7G-0,12G-0,22G-59,89G-9,87G-9,27G-61,03G-1,03G-1,29G-1,29G	340,93	191,51
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	106,9 G	107,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,43G-6,43G-6,35G-6,35G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	100,1 G	99,95G-100,23G-0,23G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,78 G	100,15G-0,79G	100,81	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	127,7 G	128,21G-8,21G-8,77G-8,47G-8,32G-8,16G-8,13G-8,14G-8,15G-8,54G-8,35G-8,48G-7,81G-8,1G-7,88G-7,6G-7,31G-7,31G-7,17G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	223,83 G	224,54G-4,82G-5,71G-5,5G-4,7G-4,82G-4,78G-4,78G-4,94G-4,9G-5,02G-5,06G-5,06G-5,22G-5,22G-4,9G-4,37G-4,35G-4,17G-5,06G-4,62G-4,46G-4,58G-4,74G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	414,06 G	416,35G-6,8G-6,11G-5,22G-4,38G-4,38G-4,81G-5,29G-5,27G-5,27G-5,73G-6,21G-6,21G-6,27G-5,77G-4,9G-4,9G-4,48G-4,48G-2,33G-1,37G-2,3G-2,3G-2,38G	417,5	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	251,74 G	252,51G-2,69G-3,82G-3,55G-2,6G-2,83G-2,87G-2,74G-2,92G-2,92G-3,1G-3,1G-3,14G-3,33G-3,28G-2,92G-2,33G-2,38G-2,11G-3,1G-2,61G-2,42G-2,65G-2,7G	266,25	160,41
7	US\$ 0,5	US\$ 0,52	21.08.20		ETF011	LU0378449770	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	103,16 G	103,68G-3,68G-3,72G-3,74G-3,58G-3,56G-3,48G-3,46G-3,36G-3,4G-3,16G-3,26G-3,18G-3,28G-2,88G-3,08G-3,16G-3,22G-3,3-3,68G-3,34G-3,6G-3,64G-3,72G	103,8	64,55



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,16	Euro 4,77	21.08.20		ETF508	LU0444606536	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	257,6 G	257,32G-5,64G-6,34G-5,5G-5,38G-5,38G-4,6G-4,49G-4,03G-4,02G-4,24G-3,91G-3,91G-3,58G-3,35G-3,78G-2,8G-3,01G-3,46G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	267,28 G	267,04G-5,22G-5,67G-4,75G-4,61G-4,6G-3,74G-3,61G-3,06G-3,06G-3,32G-2,9G-2,9G-2,47G-2,32G-2,84G-1,7G-2,05G-2,46G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	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	97,22 G	97,2G-7,12G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	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	108,34 G	108,31G-8,14G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	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	148,54 G	148,4G-8,18G-8,38G-5,57G-8,34G-8,31G-8,2G-8,18G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,04G-8,01G-8,05G-7,91G-7,91G-7,95G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	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	214,8 G	214,48G-3,79G-4,12G-3,67G-3,52G-3,52G-3,14G-2,99G-2,54G-2,54G-2,77G-2,54G-2,55G-2,23G-2,21G-2,57G-2,03G-2,02G-2,36G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	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	140,2 G	140,32G-39,81G-40,33G-0,24G-0,24G-0,17G-0,04G-0,04G-39,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,89G-9,89G-9,89G-9,76G-9,81G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	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	206,36 G	206,34G-5,91G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,12G-6,12G-6,03G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,87G-5,87G-6,12G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,71 G	174,62G-4,43G-4,43G-4,35G-4,32G-4,18G-3,99G-3,89G-3,84G-3,86G-3,86G-3,8G-3,68G-3,82G-3,91G-3,61G-3,47G-3,81G-3,86G-3,91G-3,91G-3,92G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	308,2 G	307,16G-6,79G-6,65G-6,31G-6,15G-6,2G-5,51G-5,25G-4,73G-4,59G-4,95G-4,83G-4,77G-4,45G-4,43G-4,73G-3,85G-3,83G-4,46G-4,82G-5,06G-5,1G-5,04G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,86 G	50,94G-0,94G-0,98G-0,99G-1,01G-1,07G-1,05G-1,13G-1,09G-1,08G-1,11G-1,15G-1,21G-1,02G-1,06G-1,06G-1,08G-1,07G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,99 G	26,07G-5,99G-6,01G-6,04G-6,05G-6,06G-6,11G-6,13G-6,17G-6,17G-6,16G-6,17G-6,16G-6,19G-6,2G-6,26G-6,25G-6,08G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G	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	99,56 G	98,52G	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	76,5 G	76,5G-5,93G-6,09G-6,07G-6,16G-6,06G-6,07G-6,08G-6,09G-6,12G-6,2G-6,29G-6,12G-6,13G-6,12G-6,22G-6,23G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	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	63,28 G	63,34G-3,49G-3,48G-3,47G-3,57G-3,48G-3,54G-3,54G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G-3,76G-3,67G-3,66G-3,64G-3,79G-3,79G-3,86G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	43,56 G	43,42G-3,55G-3,8G-3,89G-3,84G-3,92G-4,02G-3,98G-4,01G-4,14G-4,12G-4,1G-4,05G-4,23G-4,25G-4,29G-4,24G-4,21G-4,2G-4,21G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	32,51 G	33,15G	33,15	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,75	90,78G	113,43	89,75
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	101,93 G	101,7G	104,73	100,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX00R	LU2056738144	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	20,75 G	20,84G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	19,91 G	20,12G	20,12	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-LYX.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,83 G	25,83G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	114,1 G	115,24G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pac.e.Jap.	1	57 G	57,27G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	54,36 G	55,09G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,35 G	17,526G	17,84	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	72,12 G	72,84G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	66,77 G	67,73G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,72 G	36,555G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,41 G	31,82G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,16 G	43,31G	44,93	30,12
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,04	86,26G	96,01	85,17
11	Euro 4,11		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	203 G	206,5G	206,5	119,4
11	Euro 3,06		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,52 G	151,92G	163,4	149,08
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,25 G	104,253G-4,25G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	16,442G	16,442G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,59 G	29,82G-9,82G-9,8G-9,76G-9,76G-9,72G-9,73G-9,72G-9,73G-9,75G-9,78G-9,77G-9,79G-9,64G-9,61G-9,68G-9,62G-9,63G-9,69G-9,68G-9,69G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,91 G	26,98G-7,03G-7,05G-7,08G-7,09G-7,1G-7,15G-7,18G-7,22G-7,22G-7,2G-7,22G-7,24G-7,25G-7,3G-7,3G-7G-6,96G-6,95G-6,96G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	125,21 G	125,89G-9,4G-9,32G-9,17G-9,18G-9,2G-9,11G-9,19G-8,93G-9,11G-9,05G-9,54G-5,79G-5,79G-5,91G-5,91G-5,91G	135,28	83,22
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	287,88 G	287,12G-6,94G-6,61G-6,55G-6,41G-5,86G-5,54G-5,11G-5,11G-5,31G-5,19G-5,31G-4,95G-4,79G-4,99G-4,24G-4,3G-4,44G-4,6G-4,7G-4,72G-4,7G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	165,52 G	165,52G-9,08G-8,06G-8,32G-8,42G-8,62G-8,68G-8,96G-9,2G-8,9G-8,9G-8,66G-8,56G-8,24G-7,86G-7,74G-7,8G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,51 G	6,461G-6,501G-6,506G-6,504G-6,522G-6,517G-6,505G-6,499G-6,484G-6,492G-6,504G-6,507G-6,514G-6,513G-6,605G-6,615G-6,584G-6,607G-6,605G-6,594G-6,593G-6,588G	13,63	3,06
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	135,26 G	134,64G-7,88G-7,74G-7,6G-7,58G-7,64G-7,62G-7,7G-7,76G-7,66G-7,64G-7,7G-7,64G-7,38G-7,02G-7,26G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	117,61 G	117,61G-20,61G-0,27G-0,16G-0,28G-0,23G-0,35G-0,46G-0,52G-0,66G-0,81G-0,46G-0,21G-19,74G-9,73G-9,79G-7,65G-7,67G-7,75G-7,75G-7,75G	149,86	85,02
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,59 G	12,598G-3,204G-3,132G-3,132G-3,132G-3,132G-3,156G-3,142G-3,152G-3,192G-3,164G-3,176G-3,152G-3,152G-3,132G-3,052G-3,056G-3,048G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	285,05 G	285,05G-92G-1,45G-1,45G-1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,35G-1,6G-1,5G-0,85G-0,3G-0,1G-0,6G-85,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,62 G	13,58G-4,038G-4,038G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,994G-3,97G-3,968G-4,008G-4,018G-3,596G-3,596G-3,596G-3,596G	16,17	11,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,17 G	7,168G-7,464G-7,444G-7,444G-7,444G-7,419G-7,427G-7,425G-7,423G-7,425G-7,432G-7,436G-7,433G-7,434G-7,436G-7,419G-7,416G-7,428G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	89,55 G	90,86G-0,81G-0,72G-0,42G-0,4G-0,46G-0,43G-0,45G-0,59G-0,56G-0,59G-0,62G-0,48G-0,23G-89,98G-9,99G-9,93G	119,8	69,14
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,64 G	22,615G-3,295G-3,275G-3,245G-3,25G-3,215G-3,22G-3,215G-3,22G-3,24G-3,25G-3,27G-3,2G-3,16G-3,13G-3,135G-3,185G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,68 G	17,684G-8,504G-8,462G-8,442G-8,418G-8,452G-8,444G-8,452G-8,462G-8,472G-8,472G-8,486G-8,442G-8,402G-8,368G-8,374G-8,398G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,12 G	8,184G-8,176G-8,171G-8,163G-8,164G-8,146G-8,165G-8,14G-8,147G-8,156G-8,173G-8,196G-8,241G-8,087G-8,104G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,67 G	16,984G-6,972G-6,97G-6,946G-6,904G-6,9G-6,908G-6,9G-6,888G-6,902G-6,926G-6,92G-6,902G-6,87G-6,828G-6,852G-6,852G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,8 G	13,794G-4,41G-4,388G-4,386G-4,354G-4,356G-4,358G-4,362G-4,368G-4,374G-4,376G-4,396G-4,36G-4,336G-4,402G-4,416G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,94 G	14,95G-5,514G-5,494G-5,476G-5,458G-5,47G-5,474G-5,478G-5,466G-5,46G-5,454G-5,434G-5,45G-5,498G-5,516G-5,048G-5,048G-5,048G-5,048G-5,048G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,36 G	4,357G-4,471G-4,436G-4,402G-4,405G-4,4G-4,409G-4,418G-4,417G-4,417G-4,433G-4,433G-4,424G-4,4G-4,386G-4,355G-4,331G-4,358G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G	7,11	4,03
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,58 G	12,584G-3,138G-3,136G-3,128G-3,126G-3,086G-3,074G-3,088G-3,066G-3,1G-3,098G-3,114G-3,132G-3,112G-3,084G-3,104G-3,098G-2,698G-2,698G-2,698G-2,698G-2,698G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,85 G	7,887G-8,215G-8,227G-8,187G-8,158G-8,176G-8,184G-8,204G-8,214G-8,212G-8,202G-8,215G-8,192G-8,155G-8,17G-8,15G-8,014G-8,014G-8,014G-8,014G-8,014G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	113,78 G	115,13G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,27 G	86,22G-6,23G-6,2G-6,29G-6,16G-6,15G-6,15G-6,12G-6,2G-6,39G-6,44G-6,51G-6,27G-6,25G-6,26G-6,3G-6,32G-6,35G-6,35G-6,36G-6,37G-6,36G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,17 G	94,17G-4,15G-4,19G-4,2G-4,19G-4,18G-4,2G-4,19G-4,2G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,43 G	13,43G-3,728G-3,744G-3,722G-3,732G-3,746G-3,758G-3,756G-3,764G-3,77G-3,772G-3,788G-3,748G-3,734G-3,726G-3,762G-3,76G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	37,27 G	37,24G-8,77G-8,73G-8,72G-8,67G-8,68G-8,65G-8,6G-8,61G-8,59G-8,63G-8,47G-8,52G-8,53G-8,6G-8,75G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	38,81	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,97 G	22,965G-3,78G-3,765G-3,735G-3,74G-3,7G-3,705G-3,705G-3,735G-3,755G-3,735G-3,76G-3,69G-3,64G-3,625G-3,67G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	25,35	16,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,36 G	18,362G-8,918G-8,868G-8,85G-8,84G-8,814G-8,824G-8,826G-8,838G-8,892G-8,894G-8,908G-8,908G-8,84G-8,774G-8,71G-8,712G-8,738G-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	21,03 G	21,025G-1,8G-1,78G-1,74G-1,735G-1,71G-1,725G-1,735G-1,76G-1,785G-1,77G-1,775G-1,7G-1,59G-1,525G-1,54G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,83 G	13,834G-4,5G-4,498G-4,494G-4,458G-4,47G-4,488G-4,476G-4,486G-4,488G-4,49G-4,486G-4,474G-4,43G-4,444G-4,452G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G-3,938G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,69 G	83,69G-5G-4,34G-5,05G-4,92G-4,91G-4,92G-4,88G-4,93G-5,02G-5,06G-5,12G-4,9G-4,44G-4,62G-4,68G-4,7G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55 Th.	US\$ 1,34 Th.	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,63 G	91,44G	101,5	87,49
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,78 G	152,98G-2,73G-2,7G-2,56G-2,53G-2,52G-2,37G-2,31G-2,18G-2,2G-2,19G-2,21G-2,12G-2,14G-2,24G-2G-2,02G-1,87G-2,15G-2,15G-2,15G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	278,08 G	277,28G-7,33G-7,16G-6,27G-6,22G-5,62G-5,51G-5,08G-5,06G-5,27G-4,96G-5,02G-4,67G-4,81G-3,99G-4,15G-4,36G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,42 G	169,51G-9,48G-9,44G-9,36G-9,36G-9,26G-9,25G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,15G-9,14G-9,16G-9,04G-9,06G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,47 G	190,25G-0,27G-0,25G-0,04G-0,07G-0,07G-89,93G-9,87G-9,77G-9,77G-9,8G-9,77G-9,78G-9,72G-9,64G-9,72G-9,5G-9,55G-9,52G-9,6G-9,6G-9,63G-9,66G	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	85,91 G	85,75G-6,36G-6,28G-6,39G-6,25G-6,22G-6,25G-6,19G-6,25G-6,34G-6,34G-6,41G-6,19G-6,2G-6,24G-6,3G-6,29G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	97,5	84,8
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	102,15 G	102,14G-2,06G-2G-1,91G-2,07G-1,92G-1,87G-1,9G-1,81G-1,88G-1,98G-2,01G-2,06G-1,79G-1,81G-1,88G-1,9G-1,88G	112,44	100,67
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,17 G	170,3G-2,85G-2,81G-0,53G-2,71G-2,7G-2,62G-2,62G-2,64G-2,91G-3,03G-3,07G-3,08G-3,1G-2,81G-2,74G-2,63G-2,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,57 G	163,57G-4,74G-4,68G-4,27G-4,43G-4,37G-4,37G-4,36G-4,65G-4,74G-4,89G-4,77G-4,52G-4,41G-4,27G-3,89G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	226,96 G	227,06G-30,41G-1,31G-29,86G-30,96G-0,76G-0,66G-29,96G-9,86G-30,36G-0,41G-0,56G-0,11G-29,76G-9,66G-8,96G-8,96G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,14 G	55,53G-5,06G-5,04G-5G-5,01G-4,98G-4,95G-4,95G-4,91G-4,9G-4,93G-4,92G-4,92G-4,89G-4,87G-4,9G-4,85G-4,86G-4,82G-4,78G-4,83G-4,86G-4,86G	56,72	48,76
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,9 G	54,83G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	243,62 G	242,82G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,7 G	124,64G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,12 G	154,96G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,63 G	158,67G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10 G	10,12G	13,11	7,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	Lyxor International Asset Management S.A.S. L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,83 G	7,927G	10	5,78
11	Euro 2,08	Euro 1,04	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,01 G	138,09G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,4 G	15,472G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12 G	12,164G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,36 G	140,24G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,85 G	154,91G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,7 G	100,66G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,88 G	112,8G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,01 G	126,86G	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	153,65 G	152,62G	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	21,91 G	22,08G	22,08	19,44
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1		485,6G	485,6	190,94
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,05 G	2,935G	6,04	2,51
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	43,44 G	43,44G-4,42G-4,375G-4,31G-4,305G-4,265G-4,28G-4,24G-4,245G-4,275G-4,3G-4,295G-4,315G-4,165G-4,125G-4,08G-4,145G-4,29G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G	45,8	30,64
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Securities Ltd. M&G Corporate Bond Fund	1	20,23 G	20,13G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	19,24 G	19,33G-9,34G-9,45G-9,4G-9,27G-9,27G-9,35G-9,26G-9,28G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,27G-9,23G-9,23G-9,24G-9,21G-9,14G-9,14G-9,12G-9,14G-9,15G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,05 G	37,23G-7,23G-7,31G-7,41G-7,36G-7,3G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,29G-7,29G-7,23G-7,19G-7,21G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,03G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,92 G	16,02G-6,06G-6,02G-6,04G-6,04G-6G-5,96G-6G-6G-6,01G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-5,99G-5,99G-6,03G-6,02G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,6 G	21,67G-1,7G-1,78G-1,77G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,71G-1,66G-1,68G-1,65G-1,62G-1,59G-1,58G-1,59G-1,6G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,68 G	30,8G-0,8G-0,87G-0,91G-0,84G-0,85G-0,76G-0,76G-0,76G-0,8G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,89G-0,74G-0,74G-0,74G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,2 G	13,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,25G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,21G-3,2G-3,18G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	90,75 G	91,25G-1,54G-1,79G-1,67G-1,23G-1,27G-1,33G-1,36G-1,51G-1,12G-1,18G-1,26G-1,22G-1,41G-1,28G-1,01G-0,82G-0,71G-0,59G-0,44G-0,38G-0,34G-0,3G-0,26G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	98,16 G	99,76G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,76 G	134,37G-4,5G-5,06G-5,1G-4,59G-4,59G-4,63G-4,56G-4,66G-5,04G-5,11G-5,11G-5,14G-5,27G-5,2G-4,98G-4,66G-4,6G-4,5G-4,22G-3,96G-3,83G-3,99G-4,03G	156,72	85,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	88,15 G	88,51G-8,62G-9,08G-9,06G-8,7G-8,7G-8,74G-8,72G-8,76G-8,96G-8,96G-9,06G-9,04G-9,08G-9,12G-8,94G-8,77G-8,64G-8,45G-8,41G-8,31G-8,18G-8,29G-8,31G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	190,5 G	191,8G-1,8G-2,19G-1,75G-1,53G-1,29G-1,05G-1,25G-1,66G-1,66G-1,89G-2,15G-2,15G-1,99G-1,74G-1,03G-0,59G-0,59G-0,6G-89,91G-9,91G-9,68G-9,87G-90,07G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	134,54 G	135,56G-5,56G-5,87G-5,54G-5,26G-5,09G-5,09G-5,09G-5,3G-5,47G-5,63G-5,81G-5,81G-5,7G-5,52G-5,37G-4,79G-4,79G-4,79G-4,23G-4,23G-4,07G-4,27G-4,27G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,31 G	120,31G-0,5G-0,37G-0,37G-0,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,31G-0,31G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	83,75 G	83,56G-3,66G-3,66G-3,58G-3,58G-3,48G-3,57G-3,57G-3,48G-3,48G-3,5G-3,6G-3,69G-3,69G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,68G-3,68G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	134,2 G	137,37G	137,37	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	274,93 G	277,32G	277,32	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd Mandarine Gestion	1	167,47 G	169,39G	169,39	116,89
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	602,96 G	604,1G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.454,38 G	1463,86G-9,44G-72,72G-4,54G-69,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-71,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-2,82G-68,18G-70,9G-69,08G-7,46G-7,46G-5,64G-4,03G-4,03G-4,03G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,56 G	15,58G-5,58G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,6G-5,61G-5,6G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,53 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	158,33 G	158,73G-8,73G-8,25G-8,82G-8,88G-8,88G-8,47G-8,51G-8,51G-8,5G-8,77G-8,77G-8,84G-9,02G-9,18G-8,95G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,56 G	132,57G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-3,4G-3,4G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	325,3 G	327,75G-7,75G-7,56G-7,96G-6,87G-6,69G-6,69G-6,34G-6,69G-7,03G-7,31G-6,58G-6,58G-6,76G-6,76G-6,03G-4,57G-4,47G-3,81G-4,18G-3,86G-3,86G-3,77G-3,77G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	455,87 G	454,43G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	529,68 G	540,24G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	600,62 G	602,33G-3,43G-6,8G-6,73G-5,97G-5,24G-5,24G-5,24G-4,62G-4,79G-0,88G-0,88G-1,72G-1,48G-1,48G-1,53G-4,58G-1,59G-2,61G-2,06G-4G-4,5G-5,01G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	115,02 G	114,69G-4,77G-5,17G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,08G-4,82G-4,82G-4,82G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,64G	140,67	94,95
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	152,79 G	154,41G	171,4	108,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	84,49 G	84,96G-4,96G-4,9G-4,86G-4,86G-4,77G-4,69G-4,71G-4,71G-4,72G-5,06G-4,96G-4,96G-4,96G-5,04G-4,82G-4,82G-4,89G-4,65G-4,69G-4,74G-4,8G-4,8G-4,8G	86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,41 G	29,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,56G-9,53G-9,52G-9,55G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G	33,52	22,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	127,99 G	128,86G-8,86G-9,12G-9,31G-8,92G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,94G-8,94G-9,07G-9,07G-9,02G-9,02G-8,75G-8,36G-8,36G-8,2G-7,86G-7,86G-7,78G-7,78G-7,78G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	205,59 G	206,56G-6,94G-7,62G-7,35G-6,75G-6,75G-7,02G-6,69G-6,69G-6,89G-6,03G-5,78G-5,78G-5,78G-5,91G-5,39G-4,87G-4,87G-4,43G-3,74G-3,75G-3,75G-3,77G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	229,74 G	231,01G-1,09G-1,17G-1,39G-1,39G-1,39G-1,07G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-1,07G-0,94G-0,42G-0,45G-29,99G-30,13G-0,16G-29,62G-9,62G-9,64G-9,76G-9,76G-9,76G	231,84	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9		Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,05 G	116,96G-6,96G-6,94G-6,97G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,57G-6,57G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19	A0LCBJ	IE00B1F1VT06		Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	81,43 G	81,92G-1,92G-2,11G-2,11G-1,81G-1,61G-1,61G-1,62G-1,72G-1,62G-1,62G-1,73G-2,14G-2,14G-1,95G-1,76G-1,56G-1,58G-1,69G-1,69G-1,51G-1,51G-1,62G-1,51G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,75 G	49,31G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	93,4 G	94,5G	94,5	63,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	326,79 G	328,01G-8,69G-8,69G-8,83G-8,33G-7,85G-7,98G-7,42G-7,42G-7,78G-9G-9G-9G-8,75G-8,75G-7,49G-7,49G-7G-6,6G-5,78G-5,63G-5,08G-5,45G-5,45G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,33 G	209,17G-9,17G-9,61G-9,09G-9,09G-8,7G-8,9G-8,9G-8,79G-9,01G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,31G-8,42G-8,42G-7,9G-7,9G-7,67G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	83,21 G	83,79G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	88,26 G	89,1G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,08 G	64,35G-4,45G-4,53G-4,53G-4,31G-4,31G-4,31G-4,36G-4,36G-4,41G-4,43G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,38G-4,27G-4,22G-4,22G-3,96G-3,96G-3,89G-3,89G-3,91G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,56 G	39,81G-9,72G-9,88G-9,85G-9,73G-9,75G-9,75G-9,72G-9,75G-9,77G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,75G-9,67G-9,63G-9,55G-9,59G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,55 G	35,44G-5,62G-5,63G-5,61G-5,57G-5,54G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,56G-5,52G-5,56G-5,56G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,41 G	24,57G-4,57G-4,61G-4,61G-4,58G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,54G-4,57G-4,57G-4,52G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,4 G	48,8G-8,8G-8,84G-8,86G-8,8G-8,79G-8,85G-8,79G-8,79G-8,84G-8,84G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,81G-8,67G-8,63G-8,6G-8,46G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G	53,05	35,14
2	Th.	Th.		A0REBX	LU0406714716		MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,18 G	11,22G	17,52	8,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,16 G	15,26G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,38 G	29,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,37G-9,34G-9,37G-9,32G-9,34G-9,34G-9,33G-9,35G-9,38G-9,38G-9,34G-9,32G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,37 G	26,39G-6,39G-6,41G-6,38G-6,36G-6,35G-6,39G-6,33G-6,34G-6,35G-6,34G-6,35G-6,37G-6,38G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,4G-6,38G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,46 G	25,52G-5,52G-5,55G-5,57G-5,54G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,53G-5,53G-5,46G-5,46G-5,41G-5,4G-5,4G-5,43G-5,39G-5,45G-5,45G-5,42G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,07 G	39,51G-9,6G-9,65G-9,68G-9,52G-9,55G-9,56G-9,52G-9,57G-9,56G-9,58G-9,6G-9,61G-9,62G-9,62G-9,58G-9,46G-9,46G-9,38G-9,35G-9,32G-9,29G-9,32G-9,34G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,35 G	35,59G-5,59G-5,66G-5,66G-5,66G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,45G-5,38G-5,42G-5,42G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,65 G	32,88G-2,89G-2,89G-2,93G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,83G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,77G-2,76G-2,72G-2,72G-2,76G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,8 G	22,86G-2,88G-2,92G-2,92G-2,89G-2,86G-2,86G-2,84G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,85G-2,79G-2,79G-2,76G-2,73G-2,73G-2,69G-2,72G-2,72G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	257,35 G	261,35G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,59 G	24,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,73G-4,73G-4,76G-4,73G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,73G-4,64G-4,67G-4,6G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,53G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	55,47 G	55,83G-5,83G-5,83G-5,9G-5,78G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,85G-5,79G-5,63G-5,65G-5,59G-5,59G-5,59G-5,54G-5,54G-5,6G-5,6G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,87 G	30,17G-0,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,2G-0,17G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,17G-0,17G-0,2G-0,05G-0,08G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,2G-0,23G-0,23G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,94 G	27,2G-7,27G-7,3G-7,27G-7,21G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,18G-7,12G-7,18G-7,21G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,25G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,97 G	30,02G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,1G-0,13G-0,1G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,11G-0,14G-0,14G-0,09G-0,07G-0,1G-0,1G-0,13G-0,12G-0,12G-0,14G-0,11G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,83 G	20,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,77G-0,75G-0,74G-0,76G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	47,12 G	47,39G-7,39G-7,39G-7,46G-7,41G-7,36G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,38G-7,38G-7,38G-7,23G-7,22G-7,17G-7,17G-7,17G-7,13G-7,08G-7,13G-7,13G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,91 G	30,04G-0,04G-0,04G-0,08G-0,05G-0,02G-29,99G-9,99G-30G-0G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-29,93G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G	32,33	21,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,63 G	20,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,84G-0,81G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,74G-0,75G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,45 G	16,5G-6,5G-6,56G-6,54G-6,49G-6,49G-6,51G-6,49G-6,51G-6,51G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,47G-6,47G-6,47G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,95 G	23,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,22 G	20,29G-0,29G-0,35G-0,33G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,3G-0,27G-0,24G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,36 G	16,25G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G	17,84	16,05
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,7 G	23,85G-3,85G-3,91G-3,9G-3,87G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,9G-3,81G-3,81G-3,79G-3,74G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,28 G	15,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,38G-5,4G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,37G-5,33G-5,37G-5,39G-5,41G-5,43G-5,41G-5,41G-5,43G-5,41G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,89 G	9,89G-9,92G-9,96G-9,925G-9,89G-9,885G-9,885G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,92G-9,91G-9,885G-9,835G-9,835G-9,805G-9,815G-9,795G-9,805G-9,805G-9,805G	12,44	7,39
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,99 G	11,01G-1,01G-1,02G-1,02G-0,99G-1G-1G-0,99G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,02G-0,95G-0,93G-0,92G-0,88G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G	11,03	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,7 G	49,57G-9,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G	51,26	43,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,54 G	45,53G-5,52G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	70,55 G	70,66G-0,66G-0,84G-0,84G-0,81G-0,77G-0,73G-0,76G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,36G-0,26G-0,3G-0,21G-0,22G-0,23G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	77,4 G	77,91G-7,91G-8,13G-8,04G-7,85G-7,87G-7,88G-7,89G-7,89G-7,97G-7,97G-8,05G-7,97G-7,97G-8,37G-8,37G-8,16G-8,15G-8,04G-7,97G-7,97G-7,89G-7,9G-7,9G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,84 G	42,01G-2,05G-2,24G-2,23G-2,09G-2,08G-2,09G-2,07G-2,1G-2,1G-2,12G-2,13G-2,13G-2,16G-2,46G-2,34G-2,25G-2,23G-2,18G-2,11G-2,03G-1,99G-2,02G-2,05G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,72 G	53,7G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,64G-3,64G-3,64G-3,6G-3,59G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,55G-3,51G-3,52G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G	54,48	50,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	40,84 G	41,05G-1,04G-1,05G-1,03G-1G-1G-1,01G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-1G-1,04G-1,04G-1,2G-1,18G-1,16G-1,11G-1,15G-1,19G-1,22G-1,2G-1,22G-1,2G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,8 G	57,78G-7,78G-7,89G-7,93G-7,93G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,84G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,62 G	50,47G-0,74G-0,68G-0,73G-0,73G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,78G-0,75G-0,73G-0,73G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	50,26 G	50,29G-0,28G-0,5G-0,55G-0,41G-0,43G-0,41G-0,44G-0,47G-0,48G-0,53G-0,53G-0,48G-0,5G-0,66G-0,55G-0,45G-0,42G-0,38G-0,37G-0,29G-0,29G-0,27G-0,28G	55,37	35,27
8	Euro 0,78	Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	106,25 G	107,34G	116,28	71,15
8		Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	99,76 G	100,01G-0,12G-0,11G-0,08G-0,08G-99,96G-9,96G-9,55G-9,55G-9,65G-9,99G-9,99G-100,01G-0,01G-0,01G-99,87G-9,74G-9,7G-9,76G-9,76G-9,66G-9,55G-9,65G-9,65G	126,4	87,04
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	103,86 G	103,41G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	107,67	92,24
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,19G-0,19G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	129,93 G	130,44G-29,79G-30,07G-29,67G-9,41G-9,28G-9,33G-9,2G-9,5G-9,35G-9,57G-9,59G-9,72G-9,88G-9,43G-9,33G-9,24G-9G-8,87G-8,92G-9,06G-9,06G-9G-9G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	430,72 G	432,34G-2,34G-3,89G-3,52G-1,93G-1,93G-1,28G-1,28G-1,73G-1,73G-0,02G-0,02G-29,58G-9,58G-9,13G-8,57G-8,57G-8,07G-8,15G-7,48G-7,48G-6,95G-6,86G-6,98G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	90,67 G	91,23G-0,97G-1,24G-1,02G-0,58G-0,58G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,35G-0,32G-0,32G-0,3G-0,11G-89,9G-9,9G-9,95G-9,57G-9,57G-9,47G-9,47G-9,47G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	73,98 G	74,26G-4,61G-4,24G-4,29G-4,21G-3,97G-3,97G-3,89G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G-4,04G-3,95G-3,95G-3,79G-3,71G-3,61G-3,68G-3,53G-3,53G-3,52G-3,61G-4G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	146,85 G	146,12G-7G-7G-7,18G-7,18G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,62G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,45G-6,45G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,57 G	50,82G-0,82G-0,82G-0,87G-0,87G-0,81G-0,75G-0,75G-0,7G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,82G-0,82G-0,63G-0,64G-0,58G-0,58G-0,64G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G	64,06	41,5
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,85 G	40,11G-0,11G-0,11G-0,15G-0,11G-0,07G-0,07G-0,05G-0,01G-0,05G-0,01G-0,09G-0,09G-0,13G-0,09G-39,93G-9,9G-9,9G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G	42,75	29,4





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	29,74 G	29,73G-9,81G-9,81G-9,77G-9,74G-9,77G-9,75G-9,75G-9,78G-9,77G-9,76G-9,79G-9,82G-9,81G-9,76G-9,72G-9,75G-9,79G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,72G-9,73G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	135 G	133,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-2,85G-2,85G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-3,02G-2,52G	137,72	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	95,92 G	96,06G-6,06G-6,27G-6,27G-6,27G-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-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	96,55	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	210,84 G	211,82G-1,82G-2,37G-2,4G-2,32G-1,53G-1,6G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,6G-1,41G-1,41G-1,35G-0,38G-0,38G-0,01G-0,12G-0,12G-0,14G-0,16G-0,16G-0,22G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,33 G	118,1G-8,54G	120,41	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	64,48 G	64,61G-4,61G-4,61G-4,69G-4,61G-4,59G-4,57G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,6G-4,62G-4,62G-4,55G-4,52G-4,6G-4,5G-4,49G-4,56G-4,56G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	153,13 G	153,84G-3,95G-3,82G-2,91G-2,37G-2,45G-2,55G-2,64G-2,76G-2,84G-3G-3,12G-3,02G-3,15G-3,02G-2,58G-2,33G-2,29G-2,24G-1,9G-1,9G-1,72G-1,86G-1,9G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten EUR	1	105,56 G	105,59G-5,6G-5,59G-5,63G-5,61G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,58G-5,57G-5,57G-5,55G-5,39G-5,39G-5,4G	108,14	98,47
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	123,75 G	124,49G-4,5G-4,86G-4,69G-4,14G-4,23G-4,21G-4,24G-4,32G-4,35G-4,53G-4,56G-4,47G-4,49G-4,29G-4,31G-3,95G-3,84G-3,99G-3,73G-3,52G-2,63G-2,65G-2,68G	162,45	75,15
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	219,71 G	220,72G-0,96G-1,26G-0,91G-0,89G-0,65G-0,63G-0,65G-0,74G-0,79G-0,96G-0,95G-0,9G-0,98G-0,83G-0,58G-0,12G-0,21G-0,03G-19,72G-9,51G-6,19G-7,58G-7,58G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,07 G	92,39G-2,39G-2,58G-2,41G-2,5G-2,38G-2,48G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,51G-2,41G-2,41G-2,51G-2,73G-2,73G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G	109,88	80,08
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	198,49 G	200,13G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	202,98 G	203,01G-3,01G-3,01G-3,15G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,03G-2,96G-2,99G-3G-2,98G-2,94G-2,94G-2,95G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,76 G	79,68G-9,59G-9,6G-8,97G-8,85G-8,82G-8,79G-8,76G-8,73G-8,67G-8,64G-9,18G-9,18G-9,32G-9,03G-9,06G-8,92G-8,92G-9G-8,93G-8,63G-8,63G-8,63G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	218,03 G	218,6G-8,41G-8,15G-8,42G-8,12G-7,79G-7,58G-7,58G-7,64G-7,79G-7,9G-8,1G-8G-7,99G-8,02G-7,31G-7,26G-7,05G-6,9G-6,89G-6,72G-6,73G-5,79G-5,79G	221,77	104,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.788,62 G	1803,83G-10,8G-4,28G-4,28G-2,05G-9,75G-5,43G-5,43G-5,71G-5,71G-6,4G-8,41G-6,45G-11,5G-7,44G-2,83G-7,21G-9,01G-14,4G-0,38G-0,38G-0,01G-1,7G-3,8G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.147,84 G	1157,87G-8,23G-61,63G-2,13G-3,33G-2,31G-59,88G-8,51G-8,51G-8,73G-8,73G-9,53G-9,53G-9,73G-9,73G-7,23G-7,23G-7,23G-7,43G-8,84G-8,84G-9,73G-9,73G-60,13G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	140,07 G	141,1G-1,12G-1,12G-1,26G-0,83G-0,83G-0,74G-0,74G-0,59G-0,68G-0,68G-0,68G-0,79G-0,79G-0,54G-0,25G-0,39G-0,34G-0,67G-0,67G-0,53G-0,69G-0,69G-0,69G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	386,82 G	391,46G-0,54G-1,84G-1,76G-0,45G-0,45G-0,54G-0,37G-0,62G-0,62G-0,94G-0,94G-1,03G-1,35G-1,27G-0,62G-89,72G-9,64G-9,31G-8,58G-8G-7,68G-8,09G-8,17G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	791,85 G	795,48G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-88,92G-8,92G-9,93G	795,48	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	473,88 G	477,63G-7,63G-8,59G-8,59G-7,94G-7,18G-7,18G-6,93G-7G-4,69G-5,17G-5,67G-6,15G-6,15G-6,39G-2,79G-2,79G-1,36G-2,31G-2,31G-2,85G-2,85G-2,89G-2,89G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	282,4 G	284,93G-5,14G-5,14G-5,11G-4,29G-4,34G-4,34G-3,74G-3,74G-3,74G-3,86G-4,24G-4,4G-4,57G-3,99G-3,36G-3,04G-3,69G-4,38G-4,28G-4,27G-3,99G-4,32G-4,32G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	313,28 G	316,23G-6,23G-6,23G-6,21G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,19G-6,19G-5,46G-4,28G-4,28G-4,65G-4,6G-5,21G-5,92G-5,15G-5,15G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	523,95 G	523,62G-3,62G-3,24G-3,72G-2,68G-2,11G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-2,5G-2,5G-2,57G-3,12G-3,12G-3,12G-1,37G-1,37G-1,34G-0,04G-0,04G-19,51G-20,04G-0,04G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	1	945,21 G	939,4G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	130,39 G	131,69G-5,74G-5,64G-5,56G-5,27G-5,36G-5,55G-5,47G-5,6G-5,66G-5,66G-5,59G-5,53G-5,47G-5,23G-4,96G-5,08G-5,19G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	98,62 G	99,75G-102,49G-2,52G-2,46G-2,19G-2,27G-2,36G-2,34G-2,4G-2,45G-2,44G-2,41G-2,29G-2,32G-2,21G-2,08G-2,12G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	90,5 G	91,51G-3,76G-3,73G-3,62G-3,53G-3,44G-3,51G-3,51G-3,6G-3,68G-3,66G-3,65G-3,44G-3,35G-3,32G-3,37G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,54G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	121,41 G	123,01G-6,86G-6,51G-6,37G-6,3G-6,39G-6,41G-6,44G-6,54G-6,7G-6,64G-6,68G-6,37G-6,13G-5,89G-6,11G-6,21G-2,93G-2,91G-3,05G-3,05G-3,05G	139,42	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	169,25 G	169,96G-9,96G-70,28G-0,3G-0,6G-0,18G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,63G-69,85G-9,85G-70,38G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	170,95	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	599,44 G	599,57G-8,46G-8,46G-8,46G-7,89G-7,67G-7,67G-7,67G-6,91G-6,91G-6,47G-6,08G-6,44G-6,44G-6,47G-6,08G-6,08G-6,08G-7,57G-7,57G-7,97G-8,35G-8,41G-8,41G	605,54	530,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,33 G	66,33G-6,12G-6,12G-6,46G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,46G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	19,46 G	19,54G-9,56G-9,59G-9,55G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,56G-9,7G-9,71G- 9,7G-9,68G-9,64G-9,65G-9,64G-9,61G-9,59G- 9,58G-9,6G-9,6G	19,71	11,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,97 G	13G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,99G-3G-3,02G- 3,02G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,46 G	21,59G-1,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,62G- 1,58G-1,57G-1,57G-1,54G-1,51G-1,51G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,59G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28,18 G	28,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,24G-8,23G-8,26G- 8,41G-8,41G-8,42G-8,42G	30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,03 G	24,2G-4,24G-4,22G-4,25G-4,16G-4,16G-4,19G- 4,19G-4,16G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G- 4,21G-4,14G-4,07G-4,01G-4,01G-3,89G-3,98G- 3,96G-3,99G-4G	25,87	17,85
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	616,92 G	618,56G-20,35G-0,35G-0,36G-0,36G-18,39G- 8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,87G- 8,87G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-8,55G-6,67G- 5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	699,75 G	701,8G-699,93G-704,93G-3,89G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-2,51G-3,14G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-2,36G-699,65G-9,65G-8,22G- 8,09G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,02 G	13,97G-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-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	14,13	11,29
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,55 G	37,41G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,59G-7,59G-7,59G	38,69	30,48
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,25 G	34,08G-4,21G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,29G-4,29G-4,29G	35,4	27,84
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,12 G	49,87G-50,05G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,04G- 0,01G-0,01G-0,01G	50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,82 G	27,92G-7,96G-8G-7,96G-7,95G-7,93G-7,84G- 7,85G-7,85G-7,87G-7,85G-7,88G-7,88G-7,9G- 7,9G-7,84G-7,85G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G- 7,88G-7,89G-7,89G	28	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,84 G	48G-8,08G-8,16G-8,18G-8,16G-8,08G-8,06G- 7,98G-7,98G-8G-8G-8,02G-8,07G-8,07G-8,01G- 7,89G-7,86G-7,82G-7,83G-7,83G-8,01G-8,09G- 8,09G-8,09G	61,96	35,91
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,47 G	18,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,49G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,53G-8,53G-8,52G- 8,52G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,45G-8,48G- 8,48G-8,49G-8,48G-8,48G	18,7	16,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,68 G	32,62G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,69G-2,67G-2,63G-2,63G-2,63G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,67 G	19,69G-9,68G-9,69G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,75G-9,76G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,73G-9,72G-9,71G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,57 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G	13,63	13,15
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,8 G	29,74G-9,73G-9,78G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,86G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	114,46 G	114,33G-4,33G-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-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	114,46	104,94
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,93 G	21,97G-1,97G-1,96G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,36 G	18,36G-8,36G	18,96	16,72
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,05 G	17,98G-8,05G-8,05G-8,04G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,42 G	17,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,51G-7,49G-7,49G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,44G-7,43G-7,41G-7,41G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	31,74 G	31,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,83G-1,87G-1,92G-1,96G-1,96G-1,92G-1,92G-1,93G-1,86G-1,78G-1,78G-1,78G-1,68G-1,68G-1,62G-1,62G-1,63G	32,21	18,59
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,26 G	15,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,34G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,31 G	9,31G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,62 G	16,65G-6,65G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	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	15,86G-5,92G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,65 G	14,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,99 G	21,91G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,05G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G-2,03G-2,03G-2,03G-1,98G-1,98G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G	22,45	16,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,26 G	69,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,22G-9,22G-9,24G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G	69,77	60,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	53,21 G	53,24G-3,24G-3,26G-3,27G-3,28G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,29G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G	55,08	44,81
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,3 G	69,39G-9,4G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,31G-9,31G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	69,89 G	70,21G-0,24G-0,24G-0,32G-0,32G-0,19G-0,19G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-69,82G-9,82G-9,89G-9,89G-9,88G-9,87G-9,87G-9,83G-9,83G	75,4	48,27
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,8 G	47,81G-7,81G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,4 G	107,1G-7,55G-7,52G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,56G-7,48G-7,48G-7,42G-7,41G-7,3G-7,3G-7,3G	111,53	95,25
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	205,98 G	207,63G-7,46G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,24G-7,24G-7,48G-7,25G-7,25G-7,42G-6,54G-5,86G-5,85G-5,87G-5,62G-5,38G-5,14G-5,14G-5,2G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	316,74 G	316,79G-7,33G-7,35G-7,34G-7,34G-7,3G-7,36G-7,31G-7,28G-7,29G-7,26G-7,31G-7,34G-7,34G-7,38G-6,71G-6,71G-6,72G-6,75G-6,75G-6,77G-6,78G-6,8G-6,79G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	522,71 G	524,85G-4,85G-5,4G-5,4G-5,4G-4,87G-4,32G-4,32G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,8G-4,8G-4,74G-3,92G-3,92G-3,38G-1,49G-1,49G-0,67G-0,67G-1,04G-1,04G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114 G	114,03G-4,03G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,05G-4,05G-4G-4G-4,05G-4,05G-4G-4G-4,05G-4,05G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	279,6 G	280,94G-1,22G-1,26G-1,46G-79,06G-8,8G-8,94G-8,84G-9,1G-9G-9,34G-9,64G-9,52G-9,68G-9,58G-8,72G-8,14G-7,96G-7,84G-7,32G-7,26G-7,2G-7,34G-7,56G	336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	100,01 G	100,14G-0,15G-0,15G-0,22G-0,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,15G-0,15G-0,18G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,12G-0,12G-0,07G-0,06G-0,07G-99,98G-9,96G-100,17G-0,17G	116,74	94,47
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	82,48 G	82,54G-2,59G-2,65G-2,62G-2,64G-2,63G-2,59G-2,6G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,61G-2,61G-2,61G-2,68G-2,77G-2,82G-2,83G-2,81G-2,87G-2,85G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,6 G	79,92G-9,81G-9,79G-9,8G-9,7G-9,65G-9,66G-9,67G-9,73G-9,73G-9,78G-9,81G-9,78G-9,82G-9,88G-9,78G-9,8G-9,71G-9,69G-9,69G-9,57G-9,56G-9,6G-9,6G	80,36	60,25
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	307,03 G	308,2G	330,06	209,8
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	196,9 G	195,97G-7,22G-7,22G-7,29G-7,29G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,26G-7,26G-7,26G-7,51G-7,51G-7,51G-7,26G-7,26G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	200,64	162,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	394,78 G	398,57G-8,57G-8,58G-8,7G-8,29G-7,88G- 8,22G-8,26G-7,87G-7,88G-7,89G-7,88G-8,28G- 8,31G-8,71G-7,96G-7,78G-7,77G-8,63G-7,99G- 8G-8,78G-8,78G-8,75G	403,39	267,02
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	420,44 G	421,24G-1,26G-1,25G-1,7G-1,58G-1,46G-1,4G- 1,43G-1,51G-1,53G-1,58G-1,59G-1,52G-1,58G- 1,51G-1,63G-1,61G-1,19G-0,99G-1,4G-0,79G- 0,84G-1,07G-1,16G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	359,97 G	360,64G-0,66G-0,65G-1,04G-0,93G-0,84G- 0,78G-0,81G-0,87G-0,89G-0,93G-0,95G-0,89G- 0,93G-0,87G-0,88G-0,96G-0,61G-0,43G-0,78G- 0,26G-0,3G-0,5G-0,57G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	315,91 G	316,48G-6,49G-6,49G-6,75G-6,72G-6,62G- 6,6G-6,63G-6,68G-6,7G-6,74G-6,74G-6,7G- 6,73G-6,68G-6,78G-6,77G-6,42G-6,35G-6,6G- 6,22G-6,23G-6,38G-6,38G	352,19	226,02
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,27 G	255,32G-5,35G-5,34G-5,39G-5,42G-5,33G- 5,28G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G- 5,3G-5,33G-5,13G-5,13G-5,09G-5,08G-5,17G- 5,02G-5,05G-5,14G-5,15G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,28 G	88,53G-8,55G-8,27G-8,32G-8,29G-8,29G-8,3G- 8,28G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,29G-8,33G- 8,33G-8,28G-8,3G-8,19G-8,17G-8,19G-8,39G- 8,37G-8,39G-8,41G	92,69	72,66
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	363,31 G	364,68G-5,36G-5,37G-5,37G-5,03G-5,03G- 4,7G-4,9G-4,91G-4,84G-2,62G-3,14G-3,3G- 3,3G-1,56G-2,44G-2,44G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,06G-3,06G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	267,19 G	268,19G-8,38G-9,54G-9,31G-8,33G-8,42G- 8,47G-8,45G-8,61G-8,61G-8,7G-8,8G-8,84G- 8,94G-8,98G-8,61G-7,96G-7,98G-7,86G-7,3G- 7,12G-6,93G-7,07G-7,21G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	559,12 G	559,63G-60,58G-58,8G-8,8G-9,23G-9,43G- 9,43G-9,53G-9,78G-9,78G-9,93G-9,93G- 60,13G-59,16G-7,8G-6,91G-5,33G-3,77G- 3,17G-6,28G-6,28G-5,69G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.413,6 G	1425,02G-2,75G-2,75G-17,57G-7,57G-6,15G- 6,15G-7,57G-7,57G-21,01G-19,71G-21,2G- 1,2G-19,6G-9,6G-4,66G-4,66G-3,11G-2,58G- 2,58G-8,12G-8,12G-8,54G-13,4G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.250,32 G	1254,14G-4,86G-7,31G-2,7G-0,04G-0,69G- 1,84G-3,49G-5,8G-6,3G-8,03G-9,9G-8,68G- 8,6G-6,59G-3,35G-0,9G-1,26G-0,11G-47,46G- 5,8G-4,36G-5,87G-6,38G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.105,34 G	1104,54G-5,42G-10,47G-9,59G-5,42G-6,3G- 5,86G-5,64G-6,74G-6,52G-7,4G-7,4G-7,4G- 8,28G-8,06G-6,52G-3,67G-3,89G-2,57G-0,37G- 99,49G-8,84G-9,49G-9,93G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	616,95 G	623,85G-3,85G-3,96G-4,65G-3,73G-3,73G- 2,13G-2,4G-2,4G-2,4G-2,69G-2,69G-3,47G- 2,66G-2,66G-1,74G-0,92G-1,15G-1,3G-1,3G- 1,3G-0,3G-0,35G-0,35G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	358,73 G	358,57G-9,35G-60,38G-59,03G-8,23G-7,72G- 7,21G-6,72G-7,19G-7,55G-7,65G-7,37G-7,31G- 7,13G-6,84G-5,68G-5,68G-5,32G-5,04G-4,86G- 4,19G-5,07G-5,07G-5,07G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	188,64 G	189,49G-9,69G-90,14G-0,17G-0,17G-89,49G- 9,49G-9,49G-9,43G-9,68G-9,87G-9,87G-9,9G- 9,9G-9,91G-9,4G-9,4G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,47G-8,27G-8,27G-8,3G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	180,39 G	181,48G-1,48G-1,85G-2,08G-2,08G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,5G-1,5G-1,61G-1,61G- 1,86G-1,86G-1,88G-1,34G-1,1G-0,7G-0,33G- 79,85G-9,85G-9,85G-9,86G	210,88	128,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - USA Index	1	263,11 G	265,72G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,03G-4,03G-4,04G-4,68G-4,68G-4,68G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,85G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	250,84 G	253,43G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-1,84G-1,87G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-1,65G	270,57	177,86
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	265,48 G	266,02G-5,29G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	268,78	207,79
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	307,04 G	311,07G-1,14G-1,14G-1,14G-0,77G-1,17G-0,76G-0,41G-0,41G-0,41G-0,27G-0,42G-0,74G-0,76G-0,46G-0,46G-0,46G-0,86G-1,28G-1,69G-1,66G-2,08G-2,08G-2,08G	312,08	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,26 G	134,27G-4,27G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,76 G	120,34G-0,47G-0,76G-0,76G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,67G-0,67G-0,59G-0,38G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	132,63	119,16
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	608,67 G	608,35G-8,99G-8,99G-8,2G-8,2G-7,59G-7,5G-7,29G-6,92G-6,92G-6,79G-6,61G-6,79G-6,79G-6,72G-6,39G-6,39G-6,39G-5,98G-6,09G-6,48G-6,65G-6,76G-6,81G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353,04 G	353,45G-3,33G-3,34G-3,18G-2,95G-2,73G-2,75G-2,75G-2,3G-2,33G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,07G-1,61G-1,61G-2,05G-2,12G-2,12G-2,12G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	617,87 G	617,63G-7,63G-7,63G-7,63G-6,86G-6,2G-6,79G-6,13G-6,13G-6,13G-5,95G-5,95G-6,57G-6,57G-5,66G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,18G-6,18G-6,39G-7,24G-7,24G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,63 G	203,18G-3,47G-3,47G-3,47G-3,39G-3,31G-3,31G-3,31G-3,16G-3,16G-3,08G-3G-3,07G-3,07G-3,08G-3G-3G-2,85G-2,85G-2,92G-3G-3G-3G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109 G	109,01G-9,01G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,34 G	356,86G-6,86G-6,86G-6,86G-5,95G-6,68G-6,68G-6,18G-6,13G-6,13G-5,75G-6,15G-6,52G-7,03G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,71G-6,71G-6,77G-6,77G-7,15G-7,15G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	145,84 G	145,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,54G-5,54G-5,64G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,68G-6,08G-6,08G-5,9G-5,73G-5,89G-5,89G-5,9G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	158,52	123,75
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,98 G	254,91G-4,91G-4,91G-5,26G-5G-4,73G-4,73G-4,53G-4,53G-4,62G-4,62G-4,79G-4,79G-5,04G-4,78G-3,96G-4,08G-3,82G-3,58G-3,88G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	282,02 G	283,51G-3,51G-3,89G-3,89G-3,25G-3,25G-3,25G-2,93G-2,93G-3,21G-3,21G-3,32G-3,32G-3,5G-3,5G-2,54G-2,58G-2,23G-2,25G-2,53G-2,01G-2,01G-1,62G-1,62G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	233,87 G	232,94G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-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	237,28	163,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	161,36 G	161,95G-2,35G-2,35G-1,77G-1,77G-1,97G-1,66G-1,66G-1,66G-1,79G-1,79G-1,96G-2,12G-2,08G-1,73G-1,37G-0,95G-2,94-0,71G-0,71G-0,68G-0,5G-59,33G-9,33G-9,11G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	151,11 G	151,62G-1,98G-2,37G-2,18G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,38G-2,38G-2,57G-2,57G-2,72G-2,37G-1,72G-1,34G-1,18G-0,73G-0,74G-0,59G-49,32G-9,32G-9,16G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	160,83 G	161,18G-1,2G-1,2G-1,38G-1,37G-1,3G-1,26G-1,28G-1,32G-1,33G-1,36G-1,35G-1,33G-1,35G-1,33G-1,39G-1,41G-1,19G-1,12G-1,34G-1,04G-58,55G-8,55G-8,39G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	147,36 G	147,51G-7,86G-8,23G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,25G-8,25G-8,43G-8,43G-8,58G-8,24G-7,6G-7,27G-7,08G-6,64G-6,65G-6,5G-6,35G-6,35G-6,25G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	271,51 G	274,5G-4,5G-4,82G-4,69G-3,96G-3,96G-3,63G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,7G-3,73G-4,08G-3,51G-2,39G-2,63G-3,78G-3,78G-3,82G-3,45G-2,83G-2,83G-3,15G	274,82	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	75,45 G	75,56G-5,59G-5,39G-5,29G-5,02G-4,97G-4,92G-4,82G-4,81G-4,74G-4,74G-4,82G-4,93G-4,89G-4,93G-4,71G-4,67G-4,58G-4,59G-4,59G-4,67G-5,13G-5,2G-5,05G	85,18	56,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	282,02 G	283,52G-3,52G-3,52G-3,91G-3,27G-3,27G-3,16G-3,16G-3,14G-3,73G-3,19G-3,49G-3,52G-3,52G-3,53G-3,24G-2,95G-2,6G-2,43G-2,71G-2,28G-2,28G-2,57G-2,22G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	281,99 G	283,48G-3,48G-3,48G-3,86G-3,57G-3,27G-3,27G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,35G-3,35G-3,62G-3,33G-3,03G-2,55G-2,27G-2,26G-2,24G-2,02G-2,02G-1,58G-1,58G	296,42	195,63
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,67 G	132,71G-2,68G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,71G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,73 G	80,57G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G	81,13	77,4
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,02 G	119,58G-20,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	125,63	103,42
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	552,02 G	553,56G-3,56G-4,19G-3,94G-2,42G-2,42G-1,31G-1,31G-0,74G-0,74G-2,01G-2,01G-2,01G-2,46G-2,76G-0,49G-49,94G-51,2G-1,73G-2,4G-1,55G-1,57G-1,57G-1,27G	603,43	384,78
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	195,6 G	196,34G-6,34G-6,34G-6,42G-6,42G-6,23G-6,23G-6,11G-5,91G-5,91G-5,99G-6,18G-6,19G-6,19G-6,28G-5,88G-6,22G-6,01G-5,81G-5,59G-5,59G-5,17G-5,17G-5,17G	213,29	139,57
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	424,7 G	425,24G-6,4G-6,4G-5,85G-5,49G-5,82G-5,36G-5,24G-5,5G-5,71G-5,6G-6,06G-6,36G-6,36G-5,92G-5,34G-5,34G-5,34G-5,44G-5,7G-5,7G-5,03G-4,44G-4,15G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	871,35 G	860,57G	970,13	641,1
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	192,49 G	193,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,23G-3,03G-3,03G-3,03G-2,75G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,26G-2,06G-2,3G-2,7G-3G-3,23G-3,03G-4,35G-4,35G-4,33G	204	121,97
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	746,96 G	739,4G	833,26	550



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	425,54 G	423,97G-3,97G-4,67G-4,24G-3,76G-3,76G-3,77G-3,95G-4,01G-4,02G-4,21G-4,21G-4,8G-4,8G-4,8G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-2,66G-2,85G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	750,2 G	738,17G	834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	360,67 G	361,32G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,36G-1,95G-0,71G-0,35G-59,66G-9,65G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	316,39 G	318,9G-8,9G-8,9G-9,04G-9,04G-8,53G-8,53G-8,3G-8,3G-8,36G-8,36G-8,58G-8,58G-8,94G-8,58G-7,49G-7,17G-6,57G-5,93G-5,93G-6,12G-6,12G-5,92G-5,92G	354,56	226,07
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,74 G	152,07G-2,08G-2,08G-2,14G-1,99G-1,81G-1,97G-1,97G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,97G-1,96G-2,12G-1,76G-1,76G-1,69G-1,82G-1,83G-1,81G-1,82G-1,99G-1,99G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,77 G	139,61G-9,61G-9,86G-9,86G-9,67G-9,67G-9,81G-9,64G-9,52G-9,52G-9,45G-9,6G-9,77G-9,77G-9,77G-9,56G-9,56G-9,56G-9,65G-9,78G-9,78G-9,78G-9,87G-9,87G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,16 G	69,92G-9,92G-9,97G-9,92G-9,83G-9,74G-9,82G-9,81G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,85G-9,86G-9,78G-9,74G-9,71G-9,7G-9,72G-9,82G-9,79G-9,79G-9,86G-9,86G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,34 G	97,06G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,11G-7,22G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,25G-7,25G-7,25G-7,08G-7,08G-7,08G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	256,41 G	257,81G-7,81G-7,75G-8,16G-7,95G-7,67G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,41G-7,66G-7,66G-7,73G-7,73G-6,94G-6,84G-6,53G-6,49G-6,8G-6,38G-6,38G-6,64G-6,38G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	256,4 G	257,8G-7,8G-7,8G-8,15G-7,86G-7,6G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,4G-7,65G-7,65G-7,72G-7,72G-6,88G-6,83G-6,56G-6,6G-6,59G-6,36G-6,36G-6,03G-6,03G	273,64	181,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	256,98 G	258,44G-8,89G-8,89G-8,6G-8,6G-8,1G-8,1G-8,01G-8,01G-8,07G-8,34G-8,52G-8,52G-8,52G-7,49G-7,52G-7,11G-7,28G-7,28G-6,94G-6,25G-6,58G-6,58G	274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	152,24 G	153,13G-3,13G-3,85G-3,42G-2,97G-3,13G-3,13G-3,08G-3,25G-3,25G-3,42G-3,59G-3,59G-3,59G-3,27G-2,5G-2,49G-2,32G-1,94G-1,41G-1,45G-1,63G-1,81G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	130,52 G	131,25G-1,25G-1,57G-1,66G-1,1G-1,37G-1,12G-1,12G-1,08G-1,21G-1,35G-1,5G-1,33G-1,38G-1,38G-1,1G-0,55G-0,45G-0,47G-0,08G-0,08G-0,08G-0,14G-0,14G	152,4	93,07
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,19 G	25,11G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,12G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,15G-5,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,68 G	20,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,65G-0,66G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,75 G	17,69G-7,76G	18,12	15,37



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,57	US\$ 0,94	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60 G	60G-0,4G-0,35G-0,33G-0,31G-0,3G-0,32G-0,31G-0,34G-0,38G-0,45G-0,49G-0,35G-0,27G-0,21G-0,28G-0,26G-0G-0G-0G-0G-0G	72,4	56,73
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,02 G	10,05G	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	9,38 G	9,395G	9,94	7,39
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,3 G	28,28G-8,28G-8,41G-8,29G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,26G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,28G-8,22G-8,14G-8,14G-8,08G-8,11G-8,06G-8,02G-8,05G-8,05G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.Gl-Emerging Europe Equ.	1	7,25 G	7,355G-7,25G-7,265G-7,245G-7,215G-7,195G-7,195G-7,21G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,195G-7,185G-7,155G-7,175G-7,155G-7,155G-7,155G-7,15G-7,15G-7,15G	10,25	5,32
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,01 G	18,08G-8,09G-8,11G-8,09G-8,07G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,05G-8,03G-8,02G-8,01G-8,02G-8,06G-8,06G-8,09G-8,08G-8,09G-8,1G-8,1G	18,68	11,93
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	48,11 G	48,41G-8,48G-8,48G-8,46G-8,39G-8,4G-8,3G-8,34G-8,34G-8,37G-8,39G-8,38G-8,43G-8,4G-8,35G-8,33G-8,33G-8,34G-8,39G-8,37G-8,41G-8,39G-8,43G-8,37G	51,82	34,78
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	60,59 G	60,79G-0,84G-0,86G-0,93G-0,7G-0,7G-0,76G-0,71G-0,79G-0,79G-0,83G-0,86G-0,88G-0,93G-0,83G-0,83G-0,73G-0,63G-0,61G-0,51G-0,52G-0,51G-0,55G-0,56G	67,49	50,25
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,88 G	123,01G-3,04G-3,02G-3,09G-3,05G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,03G-2,99G-3G-2,94G-2,92G-2,94G-2,49G-2,46G-2,49G-2,49G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	227,91 G	228,67G-8,81G-8,87G-8,89G-7,63G-7,63G-7,63G-7,53G-7,63G-7,59G-7,69G-7,77G-7,81G-7,87G-7,93G-7,67G-7,37G-7,07G-7,07G-7,11G-6,73G-6,79G-7,11G-7,13G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	171,34 G	172,02G-2,25G-2,25G-2,47G-2,16G-2,16G-2,11G-2,11G-2,13G-2,16G-2,16G-2,36G-2,36G-2,68G-2,4G-1,79G-1,38G-1,38G-1,33G-0,82G-0,82G-0,82G-0,89G-0,89G	194,42	126,52
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	100,15 G	99,66G-100,15G-0,5G-99,99G-9,53G-9,26G-9,36G-9,34G-9,57G-9,57G-9,57G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,54G-9,41G-9,3G-9,23G-9,25G-9,07G-9,13G-9,13G-9,13G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	100,86 G	100,9G-0,87G-1,39G-0,91G-0,53G-0,18G-0,29G-0,17G-0,29G-0,4G-0,4G-0,17G-0,17G-0,29G-0,54G-0,36G-0,1G-0,19G-0,06G-0,06G-99,77G-9,77G-9,84G-9,84G	126,98	67
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	90,73 G	91,27G-1,27G-1,49G-1,65G-1,38G-0,91G-0,91G-0,91G-1,07G-1,16G-1,16G-1,29G-1,29G-1,3G-1,33G-0,93G-1,03G-0,97G-0,39G-0,48G-0,48G-0,33G-0,49G-0,49G	113,47	63,52
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,21 G	113,79G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	115,43	105,71
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	71,69 G	71,89G-1,89G-2,03G-2,07G-2G-1,93G-1,9G-1,92G-1,94G-2,57G-2,57G-2,61G-2,62G-2,62G-2,59G-2,35G-2,22G-2,02G-2,01G-1,93G-1,86G-1,92G-1,92G-1,89G	108,88	49,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	84,98 G	85,22G-5,22G-5,41G-5,43G-5,35G-5,26G-5,23G-5,26G-5,27G-6,03G-6,03G-6,07G-6,08G-6,08G-6,04G-5,76G-5,61G-5,37G-5,35G-5,27G-5,19G-5,25G-5,25G-5,22G	127,82	57,81
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,93 G	106,05G-6,06G-6,05G-6,22G-6,14G-6,09G-6,1G-6,1G-6,13G-6,11G-6,13G-6,17G-6,17G-6,18G-5,94G-6,08G-6,07G-5,99G-5,97G-5,96G-5,87G-5,91G-5,95G-5,95G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	217,16 G	216,64G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	224,81	178,07
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	159,67 G	160,33G-0,57G-1,15G-1,12G-0,53G-0,57G-0,6G-0,53G-0,64G-1,19G-1,19G-1,26G-1,23G-1,36G-1,36G-1,13G-0,78G-0,71G-0,51G-0,27G-0,04G-59,89G-9,99G-60,09G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	249,85 G	252,35G-2,35G-2,63G-2,52G-1,86G-1,84G-1,29G-1,26G-1,26G-0,36G-0,31G-0,59G-0,79G-0,94G-0,42G-49,88G-50,23G-0,41G-0,7G-0,7G-0,4G-0,41G-0,66G-0,66G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	180,14 G	179,37G-9,97G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,97 G	199,66G-9,66G-9,66G-9,86G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,69G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	202,14	186,29
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	198,02 G	200G	280,85	147,63
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,94 G	6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	6,97	6,53
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,35 G	90,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,64G-0,58G-0,55G-0,6G-0,54G-0,54G-0,56G-0,57G	96,77	79,27
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,63 G	55,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	59,18	54,85
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	242,75 G	243,95G-3,95G-3,95G-4,33G-4,41G-3,83G-3,87G-3,7G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,67G-2,77G-2,77G-2,77G-2,45G-2,52G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G	278,74	178,19
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,2 G	93,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,14G-3,11G-3,13G-3,11G-3,08G-3,1G-2,96G-2,99G-3,01G-3,01G-3,02G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G	97,82	92,1
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,31 G	12,33G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	12,37	11,58
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,5 G	201,56G-1,52G-2,53G-1,97G-1,4G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,77G-1,52G-1,73G-1,53G-1,72G-1,72G-1,1G-0,63G-0,33G-199,89G-200,11G-199,89G-9,89G-9,74G-9,74G	238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	99,17 G	99,24G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	219,59 G	218,91G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,64 G	171,14G-1,42G-1,59G-1,81G-1,67G-0,93G-0,93G-0,63G-0,53G-1,07G-1,05G-1,22G-1,37G-1,45G-1,45G-1,25G-1,25G-1,52G-1,96G-1,96G-2G-1,81G-1,87G-1,87G	211,18	135,36







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,05 G	116,05G-6,05G-6,03G-6,07G-6,07G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	218,23 G	219,95G-20,17G-0,17G-19,76G-9,76G-9,67G- 8,49G-8,49G-8,45G-8,61G-8,61G-8,83G-8,97G- 9,1G-8,65G-8,19G-8,3G-8,57G-8,79G-9,03G- 8,98G-8,81G-8,98G-8,98G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	208,83 G	210,83G-1,21G-1,4G-1,12G-9,73G-9,6G-9,31G- 10,41G-0,41G-0,41G-0,18G-0,18G-0,76G- 0,48G-9,66G-9,92G-10,12G-9,06G-8,7G-8,95G- 9,09G-9,3G-9,3G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	188,57 G	189,23G-9,43G-90,09G-89,96G-9,33G-9,46G- 8,85G-8,72G-8,88G-8,85G-8,98G-8,98G-9,01G- 9,11G-9,08G-8,85G-8,42G-8,45G-8,26G-7,93G- 7,8G-7,67G-7,83G-7,87G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	176,44 G	177,8G-8,03G-7,5G-7,43G-7,05G-6,96G-6,45G- 6,45G-6,47G-6,53G-6,53G-6,73G-6,72G-6,93G- 6,57G-6,57G-6,32G-6,45G-6,66G-6,8G-6,8G- 6,61G-6,81G-6,81G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 0,66	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	140,39 G	141,29G-1,29G-1,29G-1,5G-1,07G-1,07G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,66G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,15G-1G-1G-1,2G-1,2G-0,94G- 0,78G-1,06G-1,06G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	142,75 G	143,49G-3,67G-4,22G-4,09G-3,59G-3,64G- 3,64G-3,63G-3,72G-3,69G-3,77G-3,82G-3,82G- 3,87G-3,92G-3,72G-3,37G-3,38G-3,32G-3,02G- 2,92G-2,82G-2,89G-2,97G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 1,77	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	283,71 G	282,94G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	149,1 G	150,53G-0,59G-1,48G-0,94G-0,57G-0,54G- 0,52G-0,69G-0,69G-0,72G-1,24G-1,24G-1,07G- 1,24G-1,22G-0,62G-0,24G-49,99G-9,7G-9,04G- 8,87G-8,69G-8,87G-9,04G	191,14	101,72
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,4 G	1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G- 1,405G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	2,45	1,3
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	46,83 G	46,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	52,53	45
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktief.währungsg.	1	198,69 G	199,87G-9,92G-9,89G-200,19G-0,19G-199,88G- 9,68G-9,68G-9,76G-9,76G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,87G-9,47G-200,19G-199,97G-9,92G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,88G-9,9G	212,32	144,76
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,97 G	99,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,93G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	101,39	98,39
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12 G	12,01G-2,05G-2,05G-2,07G-2,06G-2,06G- 2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G- 2,06G-2,05G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,94G-1,94G-1,95G-1,95G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,53 G	12,52G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G- 2,57G-2,57G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G- 2,45G-2,45G-2,47G	13,43	9,89











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,36 G	31,51G-1,51G-1,56G-1,56G-1,59G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,46G-1,53G-1,53G-1,56G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,45G-1,48G-1,49G-1,49G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,08G-1,08G	35,92	20,28
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,52 G	8,555G-8,57G-8,595G-8,595G-8,565G-8,57G- 8,565G-8,565G-8,57G-8,57G-8,575G-8,58G- 8,58G-8,585G-8,585G-8,57G-8,555G-8,55G- 8,535G-8,515G-8,515G-8,505G-8,545G-8,55G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,95 G	7,995G-7,995G-7,985G-7,97G-7,925G-7,915G- 7,905G-7,905G-7,905G-7,895G-7,89G-7,905G- 7,915G-7,915G-7,915G-7,89G-7,88G-7,88G- 7,885G-7,88G-7,875G-7,875G-7,955G-7,96G	9,03	6,08
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1	11,6 G	11,66G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1	18,56 G	18,7G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1	16,75 G	16,84G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1	21,72 G	21,86G	22,07	19,27
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,13 G	5,155G-5,155G-5,17G-5,18G-5,16G-5,16G- 5,155G-5,155G-5,16G-5,16G-5,155G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,155G-5,135G-5,105G-5,08G- 5,06G-5,065G-5,055G-5,06G-5,08G-5,075G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	202,62 G	205,62G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,22 G	51,04G-1,04G-1,09G-1,04G-1,04G-1,06G- 1,06G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G- 1,1G-1,1G-1,04G-1,22G-1,34G-1,53G-1,46G- 1,51G-1,63G-1,36G-1,36G	53,32	38,16
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,49 G	27,62G-7,66G-7,63G-7,55G-7,51G-7,52G- 7,54G-7,54G-7,55G-7,57G-7,6G-7,63G-7,6G- 7,62G-7,58G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,4G-7,37G-7,2G-7,23G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,78 G	106,33G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 2,36	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,71 G	70,7G-0,88G-0,88G-0,87G-0,75G-0,75G-0,81G- 0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,83G-0,83G- 0,71G-0,71G-0,62G-0,64G-0,71G-0,71G-0,65G- 0,65G-0,5G-0,5G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,04 G	112,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,14G-2,13G- 2,12G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,13G-2,15G-2,1G-2,11G-2,12G- 2,09G-2,09G-2,1G-2,02G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,27 G	107,36G-7,38G-7,38G-7,49G-7,46G-7,43G- 7,41G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,44G-7,45G-7,38G-7,37G-7,39G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,26G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,41 G	106,5G-6,52G-6,52G-6,62G-6,6G-6,57G-6,54G- 6,57G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,57G-6,59G-6,52G-6,51G-6,52G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,4G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,02 G	76,08G-6,1G-6,1G-6,17G-6,16G-6,13G-6,12G- 6,13G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G- 6,08G-6,07G-6,02G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,67 G	128,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,81G-8,83G-8,82G-8,79G-8,81G-8,76G-8,76G- 9,14G-9,15G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,93 G	120,99G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,01G-1,03G-0,99G-0,99G-1,02G- 0,97G-0,97G-0,99G-0,93G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,66 G	117,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,71G- 7,71G-7,73G-7,68G	123,21	97,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,47	Euro 0,84	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	95,43 G	95,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,51G-5,48G-5,47G-5,5G-5,46G-5,46G-5,48G-5,44G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	127,6 G	127,72G-7,77G-7,74G-7,88G-7,83G-7,75G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,79G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,78G-7,77G-7,69G-7,69G-7,68G-7,56G-7,54G-7,56G-7,58G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	120,84 G	120,92G-0,93G-0,93G-1,07G-1,05G-1G-0,98G-1G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,03G-1,04G-1,02G-1,01G-1,01G-0,93G-0,9G-0,89G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	119,54 G	119,61G-9,64G-9,64G-9,73G-9,71G-9,68G-9,66G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,72G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,64G-9,62G-9,64G-9,6G-9,61G-9,6G-9,58G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,94	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	99,47 G	99,52G-9,59G-9,59G-9,63G-9,61G-9,58G-9,56G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,51G-9,52G-9,49G-9,5G-9,51G-9,48G-9,47G-9,5G-9,56G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,89	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	94,18 G	94,19G-4,3G-4,28G-4,34G-4,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,25G-4,25G-4,19G-4,18G-4,18G-4,1G-4,08G-4,1G-4,1G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,88	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	93,13 G	93,26G-3,24G-3,24G-3,28G-3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,16G-3,18G-3,15G-3,16G-3,17G-3,14G-3,13G-3,16G-3,21G	98,59	80,06
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,56 G	7,605G-7,625G-7,64G-7,64G-7,62G-7,59G-7,595G-7,58G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,585G-7,58G-7,55G-7,54G-7,545G-7,535G-7,53G-7,535G-7,55G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,32 G	21,34G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,76 G	7,745G-7,76G-7,75G-7,75G-7,745G-7,735G-7,735G-7,735G-7,725G-7,725G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,715G-7,715G-7,72G-7,705G-7,71G-7,715G-7,72G-7,72G-7,725G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,78 G	41,79G-1,84G-1,83G-1,83G-1,81G-1,8G-1,84G-1,81G-1,84G-1,85G-1,85G-1,81G-1,84G-1,87G-1,87G-1,82G-1,74G-1,73G-1,76G-1,63G-1,6G-1,65G-1,81G-1,81G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,81 G	23,49G-3,48G-3,56G-3,56G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,5G-3,45G-3,44G-3,42G-3,38G-3,36G-3,34G-3,27G-3,29G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,37 G	193,55G-3,78G-4,51G-4,31G-3,65G-3,78G-3,74G-3,73G-3,84G-3,84G-3,91G-3,98G-4,01G-4,11G-4,11G-3,84G-3,41G-3,45G-3,28G-2,95G-2,78G-2,65G-2,75G-2,56G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	145,46 G	146,23G-6,38G-6,47G-6,65G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,25G-6,28G-6,28G-6,33G-6,15G-5,82G-5,82G-5,82G-5,41G-5,41G-5,26G-5,26G-5,14G	160,27	98,7
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	423,72 G	421,64G-3,31G-2,77G-3,68G-3,84G-2,15G-2,43G-2,15G-2,15G-2,15G-2,54G-2,54G-2,54G-2,84G-3,5G-2,48G-3,3G-4,61G-6,36G-6,4G-6,52G-6,95G-6,94G	436,72	284,94
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,59 G	166,38G-6,38G-6,38G-6,63G-6,57G-6,39G-6,35G-6,16G-6,16G-6,28G-6,28G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,25G-6,25G-6,07G-5,88G-5,88G-5,77G-5,77G-4,84G-4,84G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	225,32 G	228,65G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	26,78 G	26,76G	39,84	20,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	23,69 G	23,62G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	24,9 G	24,85G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Latin American Schroder ISF Emerging Asia	1	40,91 G	41,15G-1,3G-1,22G-1,31G-1,23G-1,23G-1,21G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,14G-1,17G-1,32G-1,35G-1,31G-1,31G-1,27G-1,11G-1,21G	41,35	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,92 G	38,23G-8,41G-8,41G-8,42G-8,45G-8,45G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G	38,59	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	214,2 G	214,87G-4,91G-5,42G-5,64G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-5,08G-5,56G-5,33G-5,57G-5,32G-5,54G-5,42G-5,21G-4,45G-4,12G-4,12G-3,56G-3,56G-3,56G-2,43G-2,43G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	195,78 G	196,61G-6,61G-6,61G-6,38G-6,38G-6,13G-6,13G-6,36G-6,36G-6,49G-6,69G-6,9G-6,67G-6,67G-6,21G-5,79G-5,79G-5,76G-5,29G-5,09G-5,09G-3,78G-3,78G	201,15	134,13
1	US\$ 3,49	US\$ 1,65	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,67 G	79,05G-9,05G-9,27G-9,27G-8,97G-8,89G-8,99G-8,92G-8,92G-9G-9,05G-9,13G-9,09G-9,12G-9,12G-8,86G-8,69G-8,68G-8,68G-8,53G-8,44G-8,44G-8,78G-8,86G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	131,03 G	131,79G-2,2G-1,92G-1,58G-1,58G-1,64G-1,54G-1,54G-1,54G-1,77G-1,77G-1,8G-1,85G-1,86G-1,63G-1,34G-1,19G-1,14G-0,86G-0,86G-0,68G-1,26G-1,26G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	178,15 G	178,46G-8,41G-8,35G-8,31G-8,16G-8,16G-8,38G-8,25G-8,4G-8,42G-8,44G-8,27G-8,4G-8,54G-8,55G-8,33G-8,03G-7,87G-7,72G-7,37G-7,37G-7,53G-7,59G-7,77G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	143,79 G	144,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,32G-4,32G-4,48G-4,32G-4,32G-4,54G-3,88G-3,73G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,91 G	27,02G-7G-7G-7,04G-7,01G-6,96G-6,98G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,98G-7G-6,95G-6,94G-6,91G-6,87G-6,88G-6,9G-6,88G-6,87G-6,86G-6,87G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	187,44 G	188,56G-8,56G-8,56G-8,91G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,27G-8,33G-8,33G-8,51G-8,51G-8,67G-8,48G-7,91G-7,76G-7,58G-7,39G-7,19G-7,17G-7,17G-7,23G-7,23G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	198,03 G	198,97G-9,19G-9,3G-9,26G-9,06G-8,86G-8,86G-8,67G-8,67G-8,67G-8,59G-8,59G-8,88G-8,88G-8,7G-8,7G-8,49G-8,31G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-7G-7G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	237,28 G	243,19G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	237,74 G	242,77G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	217,85 G	221,06G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,91 G	5,915G-5,935G-5,955G-5,95G-5,935G-5,925G-5,92G-5,92G-5,92G-5,925G-5,925G-5,935G-5,935G-5,94G-5,94G-5,92G-5,905G-5,87G-5,865G-5,85G-5,84G-5,835G-5,855G-5,855G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	22,96 G	23,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G-2,98G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G	23,68	15,86
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,01 G	3,021G-3,021G-3,023G-3,023G-3,023G-3,017G-3,017G-3,016G-3,016G-3,015G-3,018G-3,021G-3,021G-3,021G-3,023G-3,023G-3,02G-3,011G-3,011G-3,009G-3,009G-2,993G-2,993G	4,21	2,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,75 G	16,73G-6,77G-6,77G-6,79G-6,76G-6,75G- 6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G- 6,76G-6,78G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,71G-6,72G-6,71G-6,71G	16,79	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,48 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,52G-2,54G-2,51G-2,5G-2,53G- 2,5G-2,5G-2,51G-2,51G	22,54	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,77 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,82G-0,8G-0,79G-0,81G-0,78G- 0,78G-0,79G-0,79G	20,82	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,46 G	20,69G-0,69G-0,72G-0,75G-0,74G-0,74G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,64G-0,65G-0,66G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,67G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	164,05 G	164,08G-4,08G-4,38G-4,19G-3,91G-4,07G- 3,91G-4,12G-4,14G-4,15G-4,27G-4,27G-4,49G- 4,49G-4,49G-3,91G-3,91G-3,85G-4,04G-4,04G- 4,12G-3,9G-3,5G-3,58G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	151,01 G	151,04G-1,04G-1,28G-1,09G-0,91G-1,1G- 0,93G-1,07G-1,09G-1,1G-1,21G-1,21G-1,38G- 1,41G-1,41G-0,88G-0,88G-0,9G-1,08G-1,08G- 0,95G-0,49G-0,58G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,03 G	89,36G-9,44G-9,83G-9,83G-9,48G-9,46G- 9,48G-9,47G-9,54G-9,54G-9,58G-9,62G-9,62G- 9,67G-9,69G-9,54G-9,33G-9,28G-9,25G-9,07G- 8,92G-8,84G-9,22G-9,3G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,83 G	16,02G-6,02G-6,04G-6,03G-5,98G-5,99G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,97G-5,98G- 5,99G-5,96G-5,92G-5,94G-5,96G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,95G-5,97G-6,01G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,63 G	123,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,42G-3,29G- 3,42G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,41G- 3,41G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,27G-3,34G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,27 G	125,32G-5,34G-5,34G-5,41G-5,39G-5,37G- 5,35G-5,37G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G- 5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,32G-5,33G-5,17G-5,17G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	56,86 G	56,63G-6,63G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,64G-6,87G-7,05G-7,25G-7,26G-7,25G- 7,25G-7,32G-7,23G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	167,03 G	167,83G-7,83G-8,17G-8,17G-8G-7,84G-7,8G- 7,61G-7,61G-7,73G-7,73G-7,8G-7,8G-7,96G- 7,96G-7,77G-7,71G-7,52G-7,33G-7,33G-7,22G- 7,22G-6,2G-6,2G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	150,65 G	151,36G-1,36G-1,67G-1,67G-1,5G-1,34G- 1,34G-1,17G-1,17G-1,27G-1,27G-1,34G-1,34G- 1,39G-1,39G-1,26G-1,26G-1,12G-0,97G-0,97G- 0,84G-0,84G-49,9G-9,9G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	113,62 G	114,16G-4,16G-4,16G-4,3G-4,3G-4,17G-4,15G- 4,04G-4,04G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,18G- 4,18G-4,07G-4,07G-3,95G-3,93G-3,92G-3,75G- 3,75G-3,05G-3,05G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,2 G	44G-4,16G-4,15G-4,15G-4,1G-4,05G-4,09G- 4,09G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G- 4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,07G-4,23G-4,23G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,66 G	40,56G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,74G	42,4	30,11





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,73 G	55,73G-5,74G-5,73G-5,72G-5,71G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,62G-5,63G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,66G	56,57	53,5
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	171,42 G	171,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	175,37	146,36
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	775,07 G	775,63G-5,75G-6,85G-7,47G-7,24G-6,91G- 6,97G-6,92G-7,03G-7,09G-7,15G-7,15G- 7,27G-7,27G-7,03G-7,03G-6,63G-6,49G-6,61G- 6,08G-5,96G-6,08G-6,17G	798,88	711,11
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,49 G	19,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,52G- 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	12,83 G	12,89G-2,85G-2,91G-2,93G-2,88G-2,88G- 2,89G-2,88G-2,89G-2,9G-2,91G-2,92G-2,91G- 2,92G-2,92G-2,9G-2,85G-2,84G-2,82G-2,8G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	15,82	9,64
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,84 G	11,91G-1,96G-1,92G-1,96G-1,91G-1,91G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,88G-1,9G-1,9G-1,82G-1,81G- 1,81G-1,8G-1,81G-1,81G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,19 G	18,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,14G-8,14G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,2 G	15,28G-5,28G-5,31G-5,32G-5,3G-5,3G-5,28G- 5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G- 5,3G-5,25G-5,25G-5,23G-5,21G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,2G-5,2G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,78 G	11,76G-1,75G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,85 G	11,91G-1,93G-1,93G-1,95G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,85G- 1,83G-1,81G-1,81G-1,83G	11,95	7,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,88 G	116,47G-6,48G-6,01G-6,06G-6,06G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,99G-5,99G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	120,59	102,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	148,69 G	148,88G-8,88G-8,88G-8,98G-8,98G-8,93G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,94G-9,02G-8,86G-9,44G-9,55G- 9,39G-9,39G-9,44G-9,47G	158,94	121,61
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Balanced Protect 95	1	53,34 G	53,14G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,33G-3,33G-3,34G	55,92	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,32 G	100,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,33G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,32G-0,32G	101,32	98,15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	160,77 G	160,74G-0,71G-0,73G-0,72G-0,7G-0,66G-0,67G-0,66G-0,62G-0,61G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,52G-0,52G-0,5G-0,46G-0,46G-0,48G-0,5G-0,52G-0,52G	161,25	157,34
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	177,28 G	177,72G-7,91G-8,39G-8,23G-8,23G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-8,13G-8,13G-8,32G-8,32G-8,2G-7,41G-6,62G-6,74G-6,07G-6,24G-6,24G-6,26G-6,12G-6,12G-6,16G	228,58	136,31
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	138,96 G	140,69G-0,93G-0,18G-0,18G-0,18G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-39,91G-9,91G-9,91G-40,02G-0,02G-39,49G-9,4G-9,42G-9,37G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	173,15	124,29
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	159,1 G	160,06G-0,19G-0,18G-0,36G-0,04G-0,05G-59,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-8,48G-8,48G-8,62G-8,78G-8,94G-8,83G-8,85G-8,95G-8,95G	208,43	128,4
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,03 G	64G-3,91G-4,03G	64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,37 G	88,38G-8,36G-8,38G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,26G-8,26G-8,27G-8,25G-8,26G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G	88,46	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	188,65 G	189,4G-9,4G-9,43G-9,8G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,52G-9,52G-9,74G-9,74G-9,74G-9,79G-8,05G-8,15G-8,16G-7,18G-7,18G-7,08G-7,14G-7,14G-7,16G	240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,52 G	83,84G-3,96G-4,28G-4,76G-4,57G-4,6G-4,57G-4,55G-4,64G-4,62G-4,69G-4,69G-4,69G-4,76G-4,76G-4,19G-4,01G-3,99G-3,4G-3,14G-3,62G-3,13G-3,19G-3,74G	97,09	58,11
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	281,68 G	284G-4G-4,08G-4,12G-3,7G-3,17G-3,12G-2,79G-2,79G-2,43G-2,87G-3,15G-3,38G-3,28G-2,92G-0,38G-0,04G-79,71G-9,89G-80,14G-79,93G-9,93G-80,16G-0,41G	349,65	202,03
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,74 G	103,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,53G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,94 G	185,8G-5,8G	188,77	166,82
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,74 G	88,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	192,91 G	192,86G-2,86G-2,86G-3G	197,3	153,31
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	128,03 G	129,45G-9,33G-9,46G-9,6G-9,09G-9,09G-8,8G-8,8G-8,8G-8,95G-8,95G-9,08G-9,24G-9,24G-8,97G-8,53G-8,68G-8,62G-8,62G-8,76G-8,62G-8,62G-8,87G-8,74G	158,05	88,43
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	157,85 G	158,19G-8,19G-8,64G-8,73G-8,25G-8,12G-8,02G-8,12G-8,22G-8,22G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,11G-8,18G-7,91G-7,95G-7,96G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	248,82 G	251,89G-2,29G-2,11G-1,49G-1,23G-0,99G-0,99G-0,99G-1,07G-1,29G-1,29G-1,31G-1,47G-1,47G-0,71G-0,71G-0,81G-0,49G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,75G	308,14	185,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	249,41 G	252,39G-2,39G-2,39G-2,65G-2,65G-2,4G-2,12G-2,12G-1,97G-1,97G-2,1G-2,1G-2,41G-2,41G-2,38G-1,59G-1,69G-1,43G-1,42G-1,68G-1,28G-1,28G-1,54G-1,54G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	195,45 G	195,7G-5,76G-6,16G-6,09G-6,02G-5,85G-5,77G-5,86G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,89G-5,92G-5,71G-5,66G-5,75G-5,58G-5,58G-5,57G-5,61G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	167,5 G	166,79G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,51G	167,91	144,72
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	10,39 G	10,46G-0,46G-0,49G-0,5G-0,48G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,42G-0,41G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,91 G	9,98G-10,01G-0G-9,995G-9,98G-9,985G-9,98G-9,975G-9,975G-9,975G-9,98G-9,99G-9,995G-10,01G-9,985G-9,955G-9,96G-9,98G-9,99G-9,995G-9,99G-9,98G-9,995G-9,99G	11,49	7,75
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Ltd. SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,71 G	24,72G	27,68	24,49
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,78 G	36,78G-7,65G-7,47G-7,45G-7,44G-7,46G-7,46G-7,48G-7,49G-7,52G-7,49G-7,51G-7,32G-7,27G-7,21G-7,15G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,64 G	32,88G-2,63G-2,6G-2,56G-2,57G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,58G-2,62G-2,62G-2,64G-2,44G-2,35G-2,36G-2,35G-2,44G-2,45G-2,46G-2,46G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30 G	29,98G-30,96G-0,9G-0,83G-0,81G-0,78G-0,8G-0,82G-0,83G-0,85G-0,88G-0,9G-0,84G-0,77G-0,7G-0,67G-0,65G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,57 G	32,55G-3,43G-3,41G-3,32G-3,32G-3,25G-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-3,32G-3,32G-3,26G-3,22G-3,24G-3,23G-3,36G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,87 G	33,85G-4,51G-4,4G-4,39G-4,36G-4,39G-4,4G-4,41G-4,43G-4,48G-4,47G-4,48G-4,43G-4,3G-4,11G-4,11G-4,05G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,03 G	45G-6,17G-6,11G-6G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,97G-5,93G-5,95G-5,86G-5,8G-5,76G-5,83G-5,89G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	46,17	27,74
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,21 G	43,16G	47,78	42,74
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,17 G	30,17G-0,18G-0,19G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,13 G	43,14G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,21 G	37,36G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	72,3 G	72,3G-2,3G-4,2-4,06G-3,91G-3,86G-3,88G-3,77G-3,81G-3,73G-3,76G-3,65G-3,75G-3,72G-3,78G-3,5G-3,58G-3,5G-4,65-4,66-3,57G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-5G	75,08	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,37 G	39,41G-9,39G-9,37G-9,35G-9,37G-9,3G-9,32G-9,34G-9,34G-9,38G-9,42G-9,44G-9,46G-9,37G-9,41G-9,37G-9,34G-9,4G-9,46G-9,43G-9,49G-9,49G	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	28,23 G	28,17G	30,13	26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,64 G	36,43G	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	26,93 G	26,9G	29,63	26,64
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,11 G	28,05G	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	32,36 G	32,24G-2,13G-2,09G-2,07G-2,08G-2,04G-1,98G-1,99G-1,92G-1,97G-2,01G-2,02G-2G-1,87G-1,9G-1,95G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G	36,62	27,9
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,95 G	33,95G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	49,85 G	50,01G-0,02G-0,01G-49,96G-9,94G-9,9G-9,9G-9,91G-9,94G-9,97G-9,96G-50,03G-49,93G-9,8G-9,88G-50,07G-0,11G-0,05G-0,01G-0,09G-0,05G-0,11G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF	1	26,75 G	26,77G	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	97,05 G	97,09G-6,69G-7G-6,83G-6,91G-6,83G-6,74G-6,78G-6,73G-6,78G-6,82G-6,87G-6,89G-6,67G-6,68G-6,67G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,72G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,44 G	64,42G-4,41G-4,29G-4,22G-4,27G-4,26G-4,21G-4,17G-4,1G-4,11G-4,12G-4,1G-4,14G-4,11G-4,14G-4,15G-4,04G-4,05G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	67,6 G	67,56G-7,46G-7,47G-7,41G-7,41G-7,39-7,39G-7,32G-7,32G-7,3G-7,29G-7,3G-7,29G-7,28G-7,23G-7,29G-7,3G-7,17G-7,21G-7,27G-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	59,24 G	59,24G-9,17G-9,27G-9,23G-9,25G-9,25G-9,2G-9,19G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,12G-9,09G-9,07G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,34 G	71,08G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,59 G	71,58G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,42 G	99,36G-9,2G-9,25G-9,18G-9,28G-9,11G-9,06G-9,09G-8,98G-9,07G-9,16G-9,19G-9,21G-8,92G-8,96G-9,03G-9,01G-9,01G-9,03G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G	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	57,76 G	57,8G-7,71G-7,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,65G-7,62G-7,65G-7,71G-7,77G-7,69G-7,59G-7,57G-7,58G-7,56G-7,59G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	66,95	53,15
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	55,04G-5,18G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G-5,12G-5,13G-5,13G-5,15G-5,13G-5,11G-5,17G-5,13G-5,08G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,33 G	52,33G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,29 G	86,92G	94,87	75,01
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	290,14 G	292,2G-2,22G-1,57G-1,27G-1,26G-1,56G-1,85G-1,77G-1,91G-1,09G-0,48G-0,25G-0,81G-0,14G-0,81G-0,77G-0,91G	314,95	203,62
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,41 G	46,52G	58,18	44,77
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,12 G	38,13G-8,26G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-8,16G-8,17G-8,2G-8,21G-8,26G-8,2G-8,08G-8,12G-8,12G-8,14G-8,08G-8,08G-8,1G-8,09G-8,07G	38,3	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,49 G	31,46G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,3 G	29,45G	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	32,42 G	32,33G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,1 G	29,1G-9,07G-9,05G-9,03G-9,06G-9,02G-9G-9G-8,96G-9,09G-9,08G-8,99G-9,01G-9,01G-9G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,51 G	39,83G	43,66	31,21





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	51,36 G	51,54G-1,61G-1,64G-1,7G-1,71G-1,52G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,5G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,41G-1,41G-1,43G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G	51,71	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	52,64 G	52,86G-3,08G-3,08G-3,08G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,98G-3,03G-3,03G-2,91G-2,73G-2,73G-2,66G-2,72G-2,8G-2,68G-2,74G-2,8G-2,8G	53,08	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,21 G	27,21G-7,22G-7,21G-7,24G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,14G-7,16G-7,16G	27,24	22,24
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,33 G	30,24G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,26G-0,32G-0,32G-0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	30,37	26,22
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	38,58 G	38,56G-8,56G-8,58G-8,59G-8,5G-8,81-8,51G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,54G-8,54G-8,55G-8,39G-8,65G-8,65-8,35G-8,37G-8,41G-8,37G-8,35G-8,39G-8,39G	38,81	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	72,38 G	72,91G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	76,33 G	76,66G-7,01G-7,01G-7G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,78G-6,78G-6,75G-6,82G-6,92G-6,92G-6,77G-6,5G-6,5G-6,44G-6,52G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	66,5 G	66,72G-6,73G-6,9G-7,01G-6,79G-6,79G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-6,97G-6,97G-6,96G-7,05G-6,98G-6,82G-6,64G-6,55G-6,42G-6,3G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G	71,98	45,18
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	360,17 G	360,07G-1,14G-0,24G-1,21G-0,77G-1,15G-0,76G-0,5G-0,5G-0,77G-0,97G-1,02G-0,93G-1,76G-1,09G-1,09G-59,3G-9,3G-8,87G-7,93G-7,93G-8,29G-8,53G-8,23G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	434,23 G	435,12G-5,43G-40,12G-39,37G-8,44G-8,44G-8,94G-8,94G-9,56G-9,56G-40G-0,33G-38,67G-9,14G-8,34G-7,85G-7,37G-7,01G-6,75G-6,81G-5,98G-5,77G-6,03G-6,08G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,65 G	9,665G-9,695G-9,725G-9,705G-9,69G-9,66G-9,61G-9,61G-9,62G-9,61G-9,62G-9,63G-9,645G-9,655G-9,665G-9,645G-9,605G-9,625G-9,625G-9,605G-9,595G-9,58G-9,595G-9,585G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.765,48 G	1773,21G-3,21G-5,34G-7,03G-5,4G-3,78G-1,73G-1,73G-2,42G-2,42G-4,06G-5,96G-5,96G-4,13G-4,13G-4,55G-68,41G-8,53G-5G-4,17G-2,81G-2,81G-3,77G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	183,42 G	182,63G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-2,99G-3,23G-3,01G-2,8G-2,8G-2,85G-3,23G-3,23G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,05 G	102,58G-2,96G-2,96G-2,96G-2,82G-2,82G-2,92G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,8G-2,92G-2,92G-2,92G-2,8G-2,77G-2,77G-2,77G-2,88G-2,88G-2,88G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.532,01 G	1533,92G-4,61G-47,43G-3,36G-0,03G-38,57G-40,24G-0,13G-0,13G-2,01G-3,57G-3,57G-2,01G-2,78G-1,9G-38,57G-5,03G-5,03G-4,72G-27,83G-5,86G-3,27G-3,27G-3,27G	1.609,24	1.099,2
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,66 G	57,71G-7,71G-7,95G-8,01G-7,85G-7,88G-7,85G-7,88G-7,93G-7,93G-7,99G-7,99G-7,93G-7,96G-7,92G-7,89G-7,76G-7,73G-7,68G-7,68G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G	67,49	41,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	647,54 G	652,15G-4,4G-5,43G-5,93G-3,84G-1,41G-1,78G-0,94G-0,94G-1,63G-1,63G-2,27G-2,48G-2,48G-2,63G-0,77G-0,93G-48,91G-51,28G-49,76G-9,76G-8,6G-9,45G-9,45G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	249,01 G	250,49G-0,49G-0,78G-0,89G-0,81G-0,51G-0,43G-0,14G-0,14G-0,33G-0,33G-0,48G-0,48G-0,54G-0,54G-49,88G-9,88G-9,54G-8,67G-8,67G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G	257,06	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	612,75 G	616,2G-6,2G-7,47G-5,87G-5,04G-4,36G-4,36G-5,03G-5,03G-5,64G-6,25G-6,89G-6,89G-7,08G-6,32G-4,18G-4,18G-3,41G-5,9G-4,91G-4,29G-3,65G-4,32G-4,32G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,58 G	54,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,53G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,42 G	46,48G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,67 G	53,75G-3,77G-3,89G-3,86G-3,84G-3,82G-3,8G-3,82G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G-3,77G-3,77G-3,78G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,36 G	69,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	612,73 G	610,26G	704,44	456,3
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	455,08 G	452,08G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	908,15 G	909,1G-23,46G-4,46G-4,46G-17,13G-6,76G-4,51G-4,51G-3,59G-3,59G-3,92G-3,92G-4,74G-4,74G-5,59G-3,74G-4,26G-2,83G-4,4G-4,4G-2,98G-2,98G-4,27G-4,61G	1.010,73	662,71
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	325,61 G	327,35G-7,93G-8,29G-8,38G-8,08G-6,89G-7,01G-6,43G-6,43G-6,77G-6,75G-7,01G-7,57G-7,93G-7,29G-5,25G-5,25G-5,7G-5,99G-6,03G-5,97G-6,08G-6,08G-6,19G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.668,69 G	1674,2G-4,2G-5,91G-4,26G-5,97G-5,18G-6,98G-5,2G-3,16G-90G-5,45G-84G-91G	1.781,81	1.263,31
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	479,57 G	481,88G-1,88G-1,67G-1,67G-1,01G-1,01G-1,5G-0,99G-0,99G-0,93G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-2,37G-2,37G-1,51G-0,6G-0,33G-0,33G-0,25G-79,93G-9,93G-80,04G	522,61	340,48
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	51,03 G	51,51G	56,34	37,22
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	46,69 G	47,04G-7,04G-7,01G-6,95G-6,89G-6,79G-6,88G-7G-6,76G-6,81G-6,67G-6,69G-6,77G-6,78G-6,81G	50,62	32,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	70,94 G	71,62G	76,18	50,04
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	233,59 G	235,94G	241,65	158,63
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,4 G	202,47G-2,38G-2,46G-2,36G-2,46G-2,36G-2,34G-2,37G-2,35G-2,35G-2,38G-2,34G-2,35G-2,33G-2,33G-2,4G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	200,76 G	200,57G	216,73	198,47
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,49 G	19,68G	19,68	18,32
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,83 G	9,825G	10,77	9,72
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,15 G	10,15G	11,06	10,04
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,82 G	10,82G	10,84	10,38
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,05 G	19,226G	19,23	17,85
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,95 G	10,95G	10,99	10,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	12,43 G	12,45G	14,94	10,98
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,13 G	18,258G-8,23G-8,188G-8,202G-8,178G-8,18G-8,18G-8,202G-8,208G-8,204G-8,228G-8,178G-8,138G-8,12G-8,124G-8,154G-8,122G-8,122G-8,162G-8,156G-8,16G	20,62	12,91
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,76 G	14,81G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,77 G	20,79G	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	10,25 G	10,26G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,62 G	11,63G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,83 G	11,84G	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	16,24 G	16,39G	16,39	10,55
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.540,55 G	1535,16G-7,23G-9,78G-9,02G-8,3G-8,3G-8,93G-7,57G-7,57G-6,66G-6,66G-9G-9G-9G-6,21G-6,21G-6,21G-8,54G-8,12G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	1.693,92	1.520,45
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,26 G	817,57G-7,57G-9,05G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	821,59	805,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	922,71 G	927,25G-7,25G-6,06G-7,14G-6,36G-5,1G-6,06G-7,27G-7,27G-8,23G-9,37G-9,37G-8,35G-9,31G-30,32G-28,11G-5,7G-5,7G-5,82G-3G-2G-1G-2G-2G	976,36	623,5
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.424,57 G	3433,62G-5,5G-43,55G-4,26G-34,41G-6,75G-7,22G-6,28G-7,69G-7,69G-9,57G-9,57G-40,04G-1,91G-1,44G-0,97G-30,19G-2,06G-29,72G-3,48G-2,55G-0,7G-3,01G-3,48G	3.677,61	2.617,09
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.027,27 G	1026,82G-6,51G-6,5G-6,5G-6,35G-6,12G-6,35G-6,35G-5,81G-5,81G-5,42G-6,19G-6,27G-6,27G-6,42G-6,11G-6,11G-6,11G-5,57G-5,57G-5,88G-6,11G-6,11G-6,42G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.601,42 G	2600,36G-599,65G-9,65G-9,65G-9,29G-8,76G-9,47G-9,47G-8,05G-8,05G-6,98G-7,2G-7,55G-7,55G-7,73G-7,02G-7,02G-5,78G-5,95G-6,49G-7,02G-7,02G-7,73G	2.608,64	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.433,31 G	1429,05G-31,46G-1,46G-3,41G-2G-29,45G-9,45G-8,51G-8,51G-9,7G-9,85G-32,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,4G-2,4G-2,4G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,17 G	74,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,98G-3,9G-3,9G-3,98G-3,98G-4,05G-4,05G-4,15G-4,15G-4,15G-4,23G-4,15G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,17G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	346,61 G	346,33G-6,26G-6,65G-6,65G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,6G-6,98G-6,99G-6,99G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	351,53	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,26 G	142,23G-2,2G-2,21G-2,2G-2,19G-2,16G-2,15G-2,3G-2,24G-2,24G-2,2G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,13G-2,14G-2,16G-2,18G-2,2G-2,2G	147,12	123,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	440,95 G	441,21G-0,53G-1,06G-0,46G-0,46G-0,29G-1,24G-1,24G-0,93G-0,93G-0,86G-0,7G-0,77G-0,67G-0,79G-0,32G-0,32G-0,53G-39,97G-40,96G-0,96G-0,96G	448,99	382,79
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.506,85 G	1504,4G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-15,59G-5,61G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.372,94 G	3376,33G-6,68G-83,95G-4,64G-4,2G-2,04G-5,58G-4,94G-6,51G-4,84G-5,82G-7,59G-7,69G-8,81G-6,9G-3,36G-4,2G-3,36G-400,94G-1,53G-0,49G-0,54G-1,34G-1,34G	3.508,75	2.797,69



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	601,63 G	606,24G-6,71G-5,13G-5,13G-4,98G-4,4G-3,95G-3,95G-3,35G-3,94G-3,94G-4,61G-5,23G-5,23G-5,57G-3,57G-3,26G-3,48G-3,11G-1,96G-1,96G-1,96G-2,29G-2,29G	754,52	430,84
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,17 G	224,08G-4,03G-4,03G-4,03G-4G-3,96G-4G-4,08G-3,98G-3,94G-3,9G-3,89G-3,91G-3,91G-3,93G-3,87G-3,87G-3,87G-3,78G-3,79G-3,83G-3,87G-3,87G-3,93G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	937,42 G	932,55G-2,55G-0,79G-29,72G-9,46G-8,34G-8,34G-8,77G-8,77G-9,69G-30,71G-0,71G-28,49G-6,46G-5,83G-5,91G-5,91G-4,98G-4,98G-7,13G-7,13G-7,13G	938,05	513,87
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,96 G	100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101,42	92,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,53 G	21,54G	23,78	21,31
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,61 G	40,59G-0,48G-0,45G-0,5G-0,44G-0,42G-0,42G-0,38G-0,41G-0,45G-0,47G-0,47G-0,36G-0,37G-0,4G-0,4G-0,39G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,01 G	77,01G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,04G-7,03G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,01G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G	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	107,14 G	107,09G-7,26G-7,26G-7,25G-7,17G-7,09G-7G-6,99G-7G-7,02G-7,01G-6,83G-6,82G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G	109	89,92
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.192,87 G	1199,25G-9,98G-202,67G-0,98G-197,93G-8,67G-6,17G-7,34G-7,83G-8,3G-9,52G-9,37G-8,98G-9,54G-8,72G-6,71G-4,47G-4,47G-3,35G-1,98G-89,97G-8,85G-90,52G-0,5G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.225,73 G	2222,54G-31,39G-1,39G-3,93G-1,19G-28,59G-7,65G-5,02G-5,02G-6,1G-6,1G-8,93G-31,19G-0,69G-25,02G-5,02G-2,02G-16,82G-6,25G-6,25G-3,54G-7,79G-7,79G-7,79G	2.335,81	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.643,18 G	1651,72G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.680,52 G	2685,58G-6,67G-92,02G-1,75G-89,83G-7,65G-7,38G-6,83G-8,2G-7,65G-9,01G-9,28G-9,01G-90,1G-0,1G-89,83G-7,65G-4,64G-3,26G-3,08G-78,76G-7,68G-9,03G-9,3G	2.830,38	2.163,99
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	158,27 G	159,35G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,99 G	11G	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	13,4 G	13,41G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	137,8 G	138,44G-8,94G-8,65G-8,8G-8,69G-8,51G-8,65G-8,65G-8,69G-8,69G-8,83G-8,83G-8,78G-8,94G-8,94G-8,77G-8,46G-8,33G-8,33G-7,93G-7,93G-7,78G-7,93G-7,93G	170,43	100,11
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,6G	17,6G	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	11,65 G	11,65G-2,08G-2,03G-2,05G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,09G-2,08G-2,07G-2,08G-2G-1,96G-1,96G-1,92G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	14,46	7,67
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,9 G	9,895G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,875G-9,865G-9,875G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,845G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,8 G	12,82G	13,17	9,66
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,02 G	110,35G-0,43G-0,37G-0,48G-0,39G-0,29G-0,3G-0,27G-0,33G-0,33G-0,4G-0,43G-0,39G-0,45G-0,42G-0,28G-0,29G-0,13G-0,08G-0,17G-0,02G-9,96G-9,97G-9,97G	117,87	90,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	79,83 G	80,33G-0,38G-0,38G-0,23G-79,96G-9,96G-9,91G-9,86G-9,84G-9,82G-9,82G-9,9G-9,93G-9,96G-9,95G-9,83G-9,43G-9,34G-9,51G-9,43G-9,35G-9,27G-9,36G-9,27G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	186,69 G	187,72G-7,96G-8,11G-8,14G-7,88G-7,54G-7,29G-7,29G-7,29G-7,34G-7,25G-7,45G-7,65G-7,65G-7,66G-6,81G-6,68G-6,56G-6,81G-6,59G-6,59G-6,98G-6,98G-6,75G	213,98	121,54
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1		28,07G	28,07	17,64
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,28 G	8,323G	8,38	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,21 G	20,44G-0,46G-0,37G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,34G-0,33G-0,34G-0,35G-0,32G-0,27G-0,21G-0,09G-0,08G-0,06G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,46 G	20,57G-0,67G-0,67G-0,63G-0,59G-0,6G-0,63G-0,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,62G-0,6G-0,55G-0,55G-0,59G-0,49G-0,46G-0,49G-0,48G-0,49G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,94 G	17,1G	17,1	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,71 G	14,71G-4,64G-4,63G-4,62G-4,62G-4,6G-4,58G-4,59G-4,56G-4,58G-4,63G-4,65G-4,64G-4,58G-4,58G-4,6G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	15,72	11,42
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,62 G	14,6G-4,59	14,8	12,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,96 G	16,02G-6,07G-6,13G-6,12G-6,06G-6,07G-6,12G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,13G-5,97G-5,94G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	21,66	11,88
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	282,1 G	284,1G-3,4G-3,41G-3,05G-3,01G-3,29G-3,43G-2,84G-2,34G-2,64G-2,17G-2,08G-2,58G-2,49G-2,53G	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	39,06 G	39,27G-9,21G-9,11G-9,11G-9,12G-9,16G-9,15G-9,11G-9,05G-8,94G-9G-9G-8,95G-8,9G-8,96G-8,93G-8,94G	43,56	29,75
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,11 G	122,1G-2,11G-2,1G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G	123,13	116,35
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,16 G	24,34G-4,34G-4,37G-4,38G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,29G-4,3G-4,27G-4,24G-4,27G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,83 G	15,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,17 G	18,17G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G	19,13	15,6
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	92,41 G	93,13G-3,11G-3,13G-2,99G-2,94G-2,74G-2,75G-2,75G-2,77G-2,82G-2,89G-2,87G-3G-2,78G-2,62G-3,04G-3,15G-3,05G-2,99G-3G-3G-3,06G	103,06	68,33
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,69 G	15,66G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,11 G	20,09G	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	13,67 G	13,68G	13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,62 G	12,62G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,13 G	15,14G	15,15	12,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	110,34 G	110,34G-1,09G-1,37G-0,95G-0,32G-9,92G-9,81G-9,92G-10,1G-0,1G-0,1G-9,99G-10,1G-0,1G-0,1G-9,71G-9,53G-9,64G-9,61G-9,65G-9,44G-9,44G-9,53G-9,53G	134,16	69,5







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	143,05 G	143,64G-3,64G-3,81G-3,63G-3,63G-3,46G-3,49G-3,43G-3,43G-3,43G-3,49G-3,49G-3,49G-3,55G-3,55G-3,55G-3,33G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,89G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	112,74 G	112,94G-2,94G-2,94G-3,15G-2,99G-2,88G-2,81G-2,85G-2,93G-2,93G-3G-3G-2,93G-3,63G-3,63G-3,5G-3,57G-3,48G-3,27G-3,17G-2,98G-2,96G-2,92G-2,96G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,7 G	130,06G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	141,14 G	141,93G-1,93G-2,01G-1,93G-2,01G-1,91G-1,79G-1,79G-1,79G-1,71G-1,76G-1,58G-1,49G-1,61G-1,49G-1,62G-1,47G-1,58G-1,91G-1,86G-1,67G-1,96G-1,97G-2,04G	143,4	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,26 G	55,53G-5,53G-5,57G-5,63G-5,65G-5,53G-5,53G-5,45G-5,45G-5,31G-5,33G-5,33G-5,38G-5,38G-5,41G-5,23G-5,23G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	55,52 G	55,81G-5,81G-5,92G-5,9G-5,9G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G-5,58G-5,58G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,5G-5,5G-5,5G-5,39G-5,46G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,92 G	61,85G-1,85G-1,85G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,89G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,67 G	60,61G-0,61G-0,61G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,65G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,71 G	48,83G-8,85G-9,01G-9,06G-8,96G-8,92G-8,79G-8,77G-8,87G-9,04G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,13G-8,9G-8,86G-8,85G-8,64G-8,64G-8,63G-8,58G-8,58G-8,6G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,97 G	49,18G-9,22G-9,47G-9,42G-9,22G-9,26G-9,24G-9,23G-9,28G-9,26G-9,32G-9,32G-9,36G-9,38G-9,41G-9,33G-9,22G-9,2G-9,13G-9,06G-8,98G-8,94G-8,99G-9G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,1 G	79,44G-9,45G-9,78G-9,75G-9,48G-9,5G-9,52G-9,48G-9,53G-9,53G-9,59G-9,59G-9,58G-80,12G-0,09G-79,92G-9,77G-9,78G-9,69G-9,58G-9,48G-9,41G-9,49G-9,51G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,01 G	43,49G-3,25G-3,39G-3,41G-3,26G-3,25G-3,26G-3,24G-3,27G-3,26G-3,29G-3,31G-3,31G-3,67G-3,65G-3,55G-3,47G-3,46G-3,4G-3,34G-3,26G-3,23G-3,25G-3,28G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,53 G	40,35G-0,56G-0,56G-0,59G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	64,15 G	64,49G-4,49G-4,56G-4,58G-4,53G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,43G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,61G-4,35G-4,35G-4,41G-4,15G-4,22G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	51,95 G	52,21G-2,21G-2,21G-2,29G-2,31G-2,19G-1,99G-1,99G-1,99G-1,86G-1,86G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G	52,31	33,42
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,37 G	56,62G-6,62G-6,75G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G-6,56G-6,56G-6,62G-6,62G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,59G-6,59G-6,44G-6,44G-6,38G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G	58,27	34,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net	1	40,87 G	41,13G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,16 G	51,69G-1,45G-1,65G-1,64G-1,44G-1,45G-1,47G-1,44G-1,48G-1,48G-1,5G-1,52G-1,52G-1,96G-1,92G-1,81G-1,73G-1,71G-1,64G-1,57G-1,48G-1,44G-1,47G-1,51G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	82,15 G	82,55G-2,55G-2,63G-2,68G-2,71G-2,55G-2,2G-2,2G-2,2G-2,02G-2,02G-2,13G-2,13G-2,17G-1,88G-1,88G-1,79G-1,73G-1,75G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G	82,71	52,43
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,34 G	97,27G-7,27G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,98 G	41,92G-1,97G-2,01G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G	42,01	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,65 G	43,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,75G-3,73G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,7G-3,66G-3,6G-3,46G-3,45G-3,42G-3,45G-3,45G-3,44G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,12 G	23,12G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	56,02 G	56,39G-6,39G-6,58G-6,64G-6,5G-6,43G-6,43G-6,33G-6,33G-6,38G-6,37G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,24G-6,24G-6,18G-6,09G-5,95G-5,95G-5,89G-5,89G-5,9G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,99 G	19,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	21,13	19,7
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,45 G	132,98G-2,86G-3,07G-3,1G-2,85G-2,86G-2,83G-2,88G-2,88G-2,94G-2,94G-2,96G-3,02G-3,09G-2,97G-2,96G-2,79G-2,71G-2,74G-2,49G-2,42G-2,5G-2,52G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	256,77 G	257,3G-7,36G-7,09G-7,15G-7,05G-6,86G-6,9G-7,04G-6,99G-6,59G-6,41G-6,06G-6,22G-6,85G-6,81G-6,57G-6,61G-7,03G-6,96G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,35 G	66,32G-6,33G-6,34G-6,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,25G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,19G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G-6,24G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,56 G	106,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	99,06 G	99,59G-9,59G-9,71G-9,71G-9,61G-9,51G-9,51G-9,45G-9,55G-9,55G-9,56G-9,66G-9,65G-9,65G-9,67G-9,37G-9,33G-9,23G-9,23G-9,29G-9,17G-9,17G-9,29G-9,29G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	156,9 G	157,66G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-7,9G-7,74G-7,74G-7,68G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,09G-7,09G-7,26G-7,28G-7,08G-7,08G-7,08G-7,24G-7,24G	170,56	114,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	82,99 G	83,01G-3,26G-3,62G-3,63G-3,61G-3,51G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,23G-3,35G-3,36G-3,15G-3,15G-3,15G-3,06G-3,16G-3,16G-3,12G-3,21G-3,21G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,11 G	69,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,17G-9,16G-9,15G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,16G-9,17G-9,14G-9,14G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,05 G	63,11G-3,11G-3,11G-3,21G-3,19G-3,15G-3,14G-3,16G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G-3,32G-3,32G-3,31G-3,32G-3,25G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,09 G	53,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,18G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,17G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,34G-3,34G-3,35G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,46 G	51,55G-1,57G-1,68G-1,67G-1,65G-1,62G-1,59G-1,62G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,64G-1,79G-1,79G-1,77G-1,78G-1,71G-1,7G-1,72G-1,67G-1,69G-1,67G-1,68G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,2 G	71,23G-1,22G-1,5G-1,49G-1,46G-1,38G-1,35G-1,38G-1,43G-1,42G-1,48G-1,48G-1,43G-1,46G-1,5G-1,42G-1,27G-1,27G-1,22G-1,22G-1,15G-1,15G-1,13G-1,14G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,96 G	119,87G-9,87G-20,19G-0,34G-0,34G-0,18G-0,18G-0,18G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,34G-0,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,13G-0,14G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	121,9	97,8
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,03 G	40,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,99 G	51,21G-1,28G-1,5G-1,36G-1,09G-1,09G-1,12G-1,1G-1,11G-1,15G-1,2G-1,23G-1,16G-1,21G-1,2G-1,04G-0,94G-0,95G-0,96G-0,84G-0,77G-0,74G-0,79G-0,79G	54,03	31,99
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,43 G	69,72G-9,78G-70,07G-0,07G-69,81G-9,79G-9,81G-9,8G-9,85G-9,85G-9,88G-9,91G-9,93G-70,29G-0,26G-0,16G-69,97G-9,94G-9,9G-9,78G-9,66G-9,6G-9,64G-9,69G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,86 G	34,82G-4,93G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,91G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	34,83 G	34,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,89G-4,89G-4,9G-4,85G-4,85G-4,88G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G	38,05	24,86
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	375,04 G	376,39G-7,05G-7,75G-7,51G-7,51G-6,77G-6,15G-6,15G-5,81G-3,83G-3,83G-4G-4,04G-4,82G-4,82G-2,76G-2,76G-2,88G-3,08G-3,08G-3,08G-3,18G-4,31G-4,31G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	208,09 G	209,66G-9,66G-10,36G-0,57G-9,9G-9,9G-9,64G-9,43G-9,43G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,71G-9,71G-9,18G-9,18G-8,94G-8,5G-8,5G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,81 G	55,98G-6,01G-6,14G-6,14G-6,05G-5,94G-5,82G-5,82G-5,82G-5,76G-5,76G-5,83G-5,9G-5,96G-5,97G-5,73G-5,82G-5,86G-5,61G-5,7G-5,71G-5,76G-5,79G-5,78G	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-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	48	47,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	38,72 G	38,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,75G-8,72G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	82,77 G	83,32G-3,32G-3,52G-3,7G-3,6G-3,27G-3,33G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G-3,29G-3,3G-3,09G-3,09G-2,86G-2,86G-2,88G-2,75G-2,75G-2,76G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	74,72 G	75,04G-5,09G-5,03G-4,9G-4,75G-4,8G-4,83G-4,85G-4,96G-4,96G-5,03G-5,08G-5,04G-5,54G-5,53G-5,34G-5,21G-5,22G-5,18G-5,02G-5,03G-4,96G-5,03G-5,04G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	153,98 G	154,83G-4,83G-5,07G-5,08G-5,08G-4,77G-4,77G-4,57G-4,57G-4,14G-4,14G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,67G-3,69G-3,69G-3,77G-3,77G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	183,64 G	184,62G-4,62G-5,26G-4,6G-4,28G-4,28G-4,06G-4,29G-4,29G-4,41G-4,61G-4,82G-4,82G-4,88G-4,68G-3,93G-3,93G-3,54G-3,58G-3,37G-2,78G-2,78G-3G-3,21G	191,66	110
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,61 G	92,7G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G-2,75-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55 G	54,9G-4,96G-4,97G-5,02G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,9 G	50,07G-49,9G-9,9G	52,5	44
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,36 G	8,37G-8,37G-8,37G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,405G-8,4G-8,405G-8,4G-8,4G-8,4G-8,405G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	44,13 G	44,15G-4,2G-4,2G-4,23G-4,22G-4,21G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,2G-4,18G-4,22G-4,17G-4,16G-4,18G-4,2G	44,23	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,33 G	62,39G-2,4G-2,4G-2,46G-2,44G-2,41G-2,41G-2,4G-2,42G-2,42G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,95G-2,94G-2,91G-2,89G-2,9G-2,85G-2,84G-2,85G-2,86G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,51 G	66,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G	68,12	60,76
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,41 G	32,26G-2,26G-2,49G-2,29G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,21G-1,92G-1,91G-1,8G-1,88G-1,95G-1,85G-1,79G-1,66G-1,48G-1,36G-1,37G-1,4G-1,4G-1,52G	35,59	12,79
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,02 G	15,09G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,08G-5,09G-5,07G-4,86G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,62 G	90,83G-0,86G-1,16G-1,16G-1,29G-1,14G-0,97G-0,97G-0,97G-1,01G-0,83G-0,83G-0,73G-0,73G-0,77G-0,56G-0,56G-0,44G-0,34G-0,34G-0,39G-0,24G-0,24G-0,31G	107,05	58,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,95 G	84,85G-4,85G-5,51G-5,51G-5,37G-5,24G-5,24G-5,18G-5,27G-5,27G-5,4G-5,4G-5,32G-5,32G-5,4G-5,07G-4,93G-4,64G-4,64G-4,61G-4,63G-4,63G-4,66G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,66 G	93,96G-4,03G-4,17G-4,14G-4,04G-3,93G-3,93G-3,94G-3,96G-3,96G-3,51G-3,52G-3,49G-3,52G-3,49G-3,38G-3,41G-3,28G-3,23G-3,1G-3,07G-3,02G-3,1G-3,1G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,57 G	59,56G-9,54G-9,56G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,43G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,35G-9,38G-9,39G-9,4G-9,41G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,82 G	61,88G-1,93G-1,91G-2G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,84G-1,82G-1,79G-1,76G-1,74G-1,76G-1,77G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,67 G	71G-1G-1,18G-1,23G-0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-1G-1,22G-1,22G-1,13G-1,23G-1,23G-1,03G-0,86G-0,86G-0,74G-0,52G-0,45G-0,45G-0,52G-0,52G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,54 G	56,91G-6,97G-6,93G-6,99G-6,9G-6,76G-6,79G-6,79G-6,86G-6,8G-6,74G-6,74G-6,76G-6,45G-6,45G-6,39G-6,45G-6,45G-6,49G-6,44G-6,47G-6,47G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,24 G	58,29G-8,34G-8,32G-8,37G-8,3G-8,27G-8,29G-8,31G-8,34G-8,35G-8,26G-8,27G-8,26G-8,26G-8,23G-8,18G-8,19G-8,16G-8,14G-8,14G-8,08G-8,06G-8,08G-8,09G	61,08	50
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	53,47 G	53,67G-3,71G-3,93G-3,93G-3,73G-3,75G-3,76G-3,73G-3,78G-3,76G-4,04G-4,04G-4,03G-4,1G-4,1G-4G-3,88G-3,86G-3,84G-3,71G-3,63G-3,58G-3,64G-3,65G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,86 G	46,98G-7,03G-7,09G-7,13G-7,08G-7,03G-7,03G-7,02G-7,04G-7,04G-7,28G-7,28G-7,28G-7,31G-7,31G-7,26G-7,15G-7,18G-7,16G-7,06G-7,04G-7,01G-7,03G-7,05G	51,18	36,36
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20	A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	177,23 G	177,12G-7,98G-8,18G-8,31G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,83G-8,58G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,14G-7,77G-7,77G-7,74G-7,55G-7,26G-7,07G-7,26G-7,26G	199,01	126,55	
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19	A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,26 G	52,25G	52,34	46,28	
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20	A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	138,95 G	139,23G-9,3G-9,26G-9,4G-9,3G-9,21G-9,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,3G-9,05G-9,04G-9,05G-9,03G-8,94G-8,95G-8,85G-8,82G-8,85G-8,66G-8,63G-8,69G-8,69G	139,82	113,25	
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20	A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,32 G	89,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	92,7	84,38	
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,19 G	63,34G-3,37G-3,5G-3,53G-3,35G-3,4G-3,38G-3,39G-3,41G-3,4G-3,73G-3,72G-3,73G-3,75G-3,75G-3,69G-3,68G-3,58G-3,54G-3,45G-3,43G-3,4G-3,44G-3,45G	73,9	50,83	
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	156,87 G	157,97G-7,99G-8,57G-8,06G-7,64G-7,68G-7,65G-7,65G-7,84G-7,84G-8,58G-8,58G-8,41G-8,4G-8,4G-8,05G-7,71G-7,6G-7,5G-7,28G-6,73G-6,73G-6,91G-7,08G	163,45	95,54	
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,2 G	84,37G-4,37G-4,38G-4,5G-4,47G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,81G-4,78G-4,78G-4,68G-4,64G-4,68G-4,68G	91,75	74,71	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	88,9 G	89,07G-9,1G-9,1G-9,18G-9,18G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,1G-9,1G-9,06G-9,04G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-8,89G-8,88G-8,91G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	155,58 G	156,07G-6,07G-6,27G-6,27G-6,27G-6,08G-6,08G-6G-6G-6,97G-6,97G-6,97G-7,04G-7,04G-6,89G-6,72G-6,49G-6,48G-6,63G-6,63G-6,46G-6,61G-6,61G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1			117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	141,09 G	140,63G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	146,6	122,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,88 G	51,97G-1,97G-2,02G-2,1G-1,91G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,82G-1,74G-1,75G-1,75G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,23 G	122,55G-2,75G-2,63G-2,63G-2,46G-2,46G-2,46G-2,49G-2,51G-2,81G-2,66G-2,66G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,17G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,3 G	43,46G-3,36G-3,71G-3,61G-3,44G-3,48G-3,49G-3,44G-3,48G-3,57G-3,55G-3,48G-3,45G-3,49G-3,49G-3,44G-3,26G-3,17G-3,15G-3,04G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,23 G	56,24G-6,24G-6,24G-6,34G-6,32G-6,29G-6,28G-6,3G-6,31G-6,31G-6,33G-6,31G-6,3G-6,31G-6,29G-6,31G-6,28G-6,23G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,18G-6,19G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,84 G	62,83G-2,84G-2,84G-2,81G-2,79G-2,82G-2,78G-2,77G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G-2,76G-2,71G-2,72G-2,68G-2,68G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,31 G	55,44G-5,49G-5,59G-5,58G-5,56G-5,49G-5,5G-5,48G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,69G-5,72G-5,73G-5,67G-5,58G-5,55G-5,45G-5,45G-5,43G-5,45G-5,47G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,54 G	35,72G-5,79G-5,95G-5,99G-5,91G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-5,7G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G	41,79	24,68
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,88 G	147,54G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	104,27 G	104,89G-5,07G-5,3G-5,13G-5,13G-4,98G-4,8G-4,8G-4,8G-5,06G-5,76G-5,76G-5,75G-5,77G-5,66G-5,07G-5G-4,89G-5,03G-4,53G-4,53G-4,74G-4,74G-4,74G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	190,71 G	190,86G-0,86G-0,86G-0,97G-0,95G-0,91G-0,9G-0,91G-0,93G-0,93G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,05G-0,12G-0G-89,99G-90,08G-89,96G-9,95G-90G-0G	194,31	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,34 G	140,82G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	149	114,94
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,19 G	54,13G-4,19G-4,12G-4,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	55,34	47,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Lloyd F.-Glob.Multi Ass. Selec.	1	82,17 G	82,57G-2,62G-2,4G-2,5G-2,41G-2,28G-2,27G-2,27G-2,33G-2,36G-2,37G-2,37G-2,41G-2,45G-2,45G-2,43G-2,3G-2,2G-2,24G-2,23G-2,07G-2,01G-2,04G-2,04G	83,03	61,61
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	122,87 G	122,98G-3G-2,99G-3,09G-3,07G-3,06G-3,03G-3,04G-3,06G-3,06G-2,66G-2,66G-2,64G-2,65G-2,64G-2,63G-2,67G-2,57G-2,55G-2,65G-2,52G-2,51G-2,59G-2,58G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114,02 G	114,11G-4,14G-4,11G-4,21G-4,18G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,16G-4,26G-4,26G-4,28G-4,27G-4,24G-4,24G-4,17G-4,16G-4,17G-4,09G-4,07G-4,09G-4,1G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,88 G	95,63G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	96,86	84,51
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,19 G	116,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	88,44 G	88,16G	91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,34 G	111,02G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	112,17	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	26,48 G	26,34G-6,32G-6,53G-6,34G-6,25G-6,25G-6,2G-6,27G-6,25G-6,3G-5,99G-6,09G-6,15G-6G-5,94G-5,84G-5,69G-5,62G-5,62G-5,59G-5,68G-5,75G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,3 G	79,02G-9,14G-9,12G-9,16G-9,12G-9,05G-9,05G-9,02G-9,04G-9,03G-9,87G-9,09G-9,1G-9,11G-9,87G-8,96G-8,95G-8,91G-8,94G-8,92G-8,87G-8,84G-8,87G-8,88G	83,29	60,39
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	76,84 G	77,34G-7,34G-7,34G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,2G-7,14G-6,96G-6,97G-6,85G-6,77G-6,77G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G	77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,89 G	120,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	135,26	90,89
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,89 G	51,95G-1,96G-1,95G-2,02G-2G-1,97G-1,96G-1,96G-1,98G-1,97G-1,98G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,92G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,83G-1,81G-1,82G-1,83G	54,24	45,86
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	144,89 G	145,26G-5,4G-5,65G-5,71G-4,49G-4,34G-4,34G-4,27G-4,27G-4,19G-5,11G-5,09G-5,09G-5,17G-5,17G-5,01G-4,71G-4,78G-4,67G-4,4G-4,4G-4,33G-4,42G-4,44G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,54 G	114,78G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,92G-5,92G-5,92G-6,05G-5,91G-5,91G-5,91G-6,05G-5,85G-5,9G-5,9G-5,82G-5,82G-5,82G	119,06	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,71 G	42,82G-2,83G-2,83G-2,9G-2,75G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,55G-2,53G-2,47G-2,39G-2,42G-2,43G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G	44,23	32,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,39 G	51,61G-1,65G-1,75G-1,8G-1,59G-1,63G-1,62G-1,63G-1,67G-1,68G-1,72G-1,72G-1,68G-1,7G-1,7G-1,67G-1,46G-1,45G-1,45G-1,38G-1,3G-1,25G-1,3G-1,31G	53,69	40,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Elite Plus UI	1	111,01 G	110,79G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,31 G	101,3G-1,56G-1,56G-1,65G-1,65G-1,55G-1,55G-1,55G-1,33G-1,37G-1,37G-1,37G-1,67G-1,52G-1,52G-1,32G-1,32G-1,31G-1,42G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	105,93	84,24
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,54 G	137,85G-8,98G-8,7G-8,7G-8,79G-8,83G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,6G-8,6G-8,67G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,49G-8,49G-8,37G-8,37G-8,29G-8,29G	143,92	112,43
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,73 G	126,78G-6,77G-6,77G-6,8G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,74G-6,75G-6,74G-6,69G-6,67G-6,64G-6,62G-6,61G-6,62G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	154,28 G	154,48G-4,57G-4,83G-4,78G-4,69G-4,59G-4,56G-4,55G-4,61G-4,6G-4,65G-4,74G-4,74G-4,79G-4,77G-4,69G-4,67G-4,53G-4,48G-4,48G-4,28G-4,23G-4,29G-4,31G	156,06	127,04
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	157,13 G	156,82G-7,29G-7,22G-7,22G-7,05G-7,05G-7,05G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	157,71	130,42
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	99,4 G	99,17G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	102,46	87,96
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	160,45 G	160,61G-0,61G-0,61G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,15G-1,22G-1,1G-1,09G-1,18G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G	166,4	127,93
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,99 G	47,05G-7,07G-7,06G-7,09G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,06G-6,99G-6,97G-6,98G-6,95G-6,94G-6,95G-6,91G-6,9G-6,92G-6,92G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	184,64 G	184,74G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,04G-4,72G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,98G-3,98G-3,83G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,6 G	123,02G-3,25G-3,29G-2,95G-3,04G-3G-3,02G-3,05G-3,05G-2,8G-2,79G-2,8G-2,85G-2,85G-2,72G-2,71G-2,51G-2,43G-2,24G-2,21G-2,15G-2,23G-2,24G	138,49	94,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	167,78 G	168,34G-8,47G-8,72G-8,66G-8,47G-8,29G-8,28G-8,28G-8,35G-8,33G-8,47G-8,44G-8,43G-7,95G-7,94G-7,75G-7,78G-7,54G-7,49G-7,23G-7,11G-7,18G-7,18G-7,22G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	150,19 G	150,84G-1,12G-1,12G-0,91G-0,91G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,21G-0,21G-49,89G-50,57G-0,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	61,89 G	61,48G-1,79G-2,32G-2,25G-2,12G-2,16G-2,12G-2,16G-2,23G-2,23G-2,03G-2,03G-1,99G-1,96G-1,96G-1,82G-1,77G-1,75G-1,52G-1,63G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	69,71	38,72
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,33 G	140,48G-0,48G-0,46G-0,59G-0,53G-0,45G-0,4G-0,45G-0,48G-0,48G-0,84G-0,84G-0,8G-0,79G-0,77G-0,69G-0,73G-0,64G-0,55G-0,45G-0,33G-0,28G-0,28G-0,28G	147,85	117,53
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classie UI	1	73,8 G	73,87G-3,87G-3,87G-3,98G-3,95G-3,92G-3,91G-3,93G-3,94G-3,94G-3,96G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,81G-3,82G-3,75G-3,73G-3,73G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G	74,06	65,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	188,64 G	189,2G-9,27G-9,42G-9,29G-9,29G-9,2G-9,17G-9,17G-9,25G-9,24G-9,53G-9,32G-9,32G-9,42G-8,94G-8,94G-8,78G-8,78G-8,73G-8,83G-8,69G-8,69G-8,79G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	119,23 G	118,5G-8,5G-9,5G-8,74G-8,12G-8,1G-7,77G-8,22G-8,17G-8,58G-8,5G-6,61G-7,09G-6,38G-5,59G-5,13G-4,36G-4,1G-3,98G-4,04G-4,3G-4,58G	133,11	46,62
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	274,7 G	276,32G-6,7G-6,78G-6,44G-5,46G-5,34G-5,22G-5,1G-4,88G-4,64G-4,52G-4,68G-5,38G-5,48G-5,42G-5,08G-4,74G-4,54G-3,66G-3,44G-3,32G-3,08G-2,96G-3G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	147,56 G	147,95G-7,97G-7,96G-7,95G-7,56G-7,38G-7,39G-7,39G-8,04G-8,06G-8,09G-8,37G-7,19G-7,13G-7,01G-6,89G-6,78G-6,72G-6,45G-6,39G-6,33G-6,21G-6,1G-6,04G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,91 G	32,99G-3G-2,99G-3,03G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-3G-3,01G-2,99G-2,95G-2,93G-2,93G-2,91G-2,93G-2,88G-2,86G-2,88G-2,88G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,13 G	19,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,72 G	24,74G-4,75G-4,74G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,71G-4,71G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,98 G	28,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,01G-8,01G-8G-7,99G-8G-7,98G-7,98G-7,99G-8G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,1 G	309,27G-9,64G-10,49G-9,71G-8,92G-8,85G-8,85G-9,19G-9,19G-9,56G-9,56G-9,93G-8,81G-9,17G-8,84G-8,84G-7,63G-7,19G-7,19G-6,52G-5,56G-5,56G-5,9G-6,23G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,37 G	83,89G-3,95G-4,22G-3,96G-3,82G-3,85G-3,82G-3,83G-3,87G-3,87G-4G-4G-3,96G-3,98G-3,96G-3,78G-3,6G-3,6G-3,61G-3,26G-3,26G-3,16G-3,29G-3,29G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.723,24 G	2741,13G-6,31G-3,03G-33,23G-3,63G-4,03G-3,83G-0,83G-1,63G-2,03G-3,03G-29,32G-37,03G-1,43G-25,16G-31,23G-28,64G-7,84G-5,44G-9,64G-5,04G-4,04G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.865,48 G	1880,87G-0,87G-1,57G-2,27G-2,27G-0,38G-76,32G-7,24G-7,24G-7,24G-7,51G-7,51G-7,72G-8,22G-9,37G-6,37G-68,24G-8,24G-72,87G-2,87G-0,19G-68,07G-8,07G-9,93G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	1	41,62 G	42,105G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	21,27 G	21,27G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	32,75 G	33,055G	45,43	28,4
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vect.GI Real Estate UE VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,72 G	51,63G-1,63G-1,61G-1,57G-1,58G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,64G-1,67G-1,71G-1,76G-1,68G-1,65G-1,57G-1,57G-1,65G-1,65G-1,59G-1,59G-1,63G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	17,75 G	17,94G	18,16	17,17
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,29 G	27,22G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,65 G	52,65G	52,88	46,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,23	US\$ 0,07	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	43,82 G	43,83G	47,6	43,42
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	55,05 G	55,46G-5,49G-5,5-5,48G-5,44G-5,37G-5,37G-5,28G-5,31G-5,3G-5,31G-5,33G-5,41G-5,39G-5,43G-5,15G-5,09G-5,21G-5,11G-5,23G-5,22G-5,24G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,02	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,67 G	28,58G-8,6G-8,64G-8,57G-8,6G-8,59G-8,57G-8,57G-8,56G-8,62G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G-8,59G-8,57G-8,53G-8,46G-8,52G-8,51G-8,5G-8,52G	31,26	25,23
7	Euro 0,32	Euro 0,03	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,01 G	53,94G-3,92G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,9G-3,85G-3,9G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	54,58	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,39 G	27,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,28G-7,26G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G	27,59	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,11	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,99 G	48,9G-8,78G-8,87G-8,82G-8,86G-8,8G-8,74G-8,76G-8,71G-8,79G-8,85G-8,88G-8,73G-8,62G-8,68G-8,63G-8,63G-8,59G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,03	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,86 G	22,8G-2,73G-2,79G-2,78G-2,8G-2,76G-2,75G-2,76G-2,73G-2,75G-2,78G-2,78G-2,79G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	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	44,48 G	44,45G-4,38G-4,39G-4,37G-4,41G-4,35G-4,29G-4,31G-4,27G-4,33G-4,36G-4,37G-4,39G-4,27G-4,18G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,18G-4,17G-4,16G	49,52	37,71
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Invest S.A. von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,34 G	46,22G-6,34G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	143,27 G	143,58G-3,61G-3,64G-3,79G-3,67G-3,57G-3,56G-3,56G-3,58G-3,6G-3,67G-3,67G-3,65G-3,67G-3,62G-3,61G-3,56G-3,72G-3,69G-3,73G-3,51G-3,44G-3,53G-3,53G	143,79	101,02
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	145 G	145G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-3bB-2G	156	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	99,99 G	99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-7,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,18G-4,13G-4,16G-4,14G	102,07	44,22
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	288,22 G	289,73G-90,2G-89,94G-9,67G-9,67G-9,67G-9,29G-9,29G-90,53G-0,53G-0,82G-0,82G-0,82G-1,12G-0,12G-0,12G-89,66G-9,81G-9,81G-90,02G-0,02G-0,1G-0,1G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	301,03 G	302,6G-3,1G-3,1G-2,91G-2,7G-2,36G-1,82G-1,82G-3,45G-3,45G-3,76G-3,76G-3,76G-3,82G-3,82G-2,54G-2,97G-2,97G-3,12G-2,91G-2,91G-2,98G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	177,23 G	178,23G-8,23G-8,23G-8,48G-8,3G-8,12G-7,95G-7,95G-7,99G-8,85G-8,85G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-8,43G-8,49G-8,31G-8,12G-8,3G-8,12G-8,12G-8,26G-8,26G	179,03	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	267,88 G	268,64G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	269,86	177,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	201,56 G	202,81G-3,43G-3,43G-3,84G-3,84G-3,4G- 2,91G-2,92G-2,92G-4,37G-4,03G-4,03G-4,04G- 4,11G-4,16G-4,16G-4,02G-4,14G-4,3G-4,3G- 4,43G-4,22G-4,22G-4,22G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,95 G	101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,94G-1,89G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G- 1,88G-1,95G-1,87G-1,88G-1,94G-1,94G-1,89G- 1,94G-1,94G-2,05G-2,05G	105,73	90,95
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	195,43 G	195,52G-5,55G-5,33G-5,54G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,12G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,53G-3,81G-3,81G-4,21G-4,9G-4,84G-5,2G- 5,65G-5,65G-5,51G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	225,41 G	225,24G-5,24G-5,11G-5,11G-5,07G-5,15G-5G- 4,77G-5,02G-4,83G-5,01G-5,06G-5,05G-5,34G- 3,27G-3,11G-4,62G-5,08G-5,08G-4,99G-5,32G- 5,32G	241	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	184,88 G	185,43G-5,67G-6,33G-6,22G-5,57G-5,71G- 5,64G-5,61G-5,78G-5,74G-5,88G-5,88G-5,88G- 6,02G-5,82G-5,55G-5,11G-5,14G-5,01G-4,6G- 4,46G-4,32G-4,49G-4,53G	196,36	129,81
7 9	Th. Th.	Th. Euro 2,68	27.11.18		A0NETR 578791	LU0329630130 LU0120692511	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1 1	2.039,56 G 218,44 G	2037,68G 219,27G-9,6G-20,4G-0,4G-19,55G-9,55G- 9,55G-9,53G-9,69G-9,69G-9,79G-9,88G-9,88G- 8,02G-7,97G-7,6G-7,09G-6,97G-6,85G-6,39G- 6,11G-5,92G-6,06G-6,2G	2.222,75 259,75	1.550 141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,62 G	235,73G-5,9G-5,71G-5,42G-4,7G-4,82G-4,96G- 5,07G-5,31G-5,43G-5,68G-5,87G-5,71G-4,88G- 4,86G-4,19G-3,77G-3,7G-3,63G-3,13G-2,94G- 2,86G-3,01G-3,13G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,31 G	104,01G-4,17G-4,17G-4,17G-4,28G-4,3G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,21 G	132,99G-2,99G-2,97G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	163,29 G	164,68G-4,76G-3,98G-4,23G-4,23G-4,07G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,07G-4,09G-4,11G- 4,11G-4,07G-3,73G-3,73G-3,58G-3,57G-3,71G- 3,51G-3,51G-3,58G-3,58G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	382,37 G	384,29G-4,82G-4,86G-5,78G-4,38G-4,21G- 3,94G-4,33G-4,33G-3,75G-3,75G-4,13G-4,13G- 4,24G-4,24G-2,77G-3,15G-2,4G-2,4G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	385,78	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,79 G	43,87G-3,87G-3,88G-3,94G-3,91G-3,83G- 3,88G-3,83G-3,82G-3,55G-3,54G-3,58G-3,59G- 3,62G-3,63G-3,57G-3,48G-3,49G-3,5G-3,55G- 3,51G-3,48G-3,56G-3,56G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,1 G	131,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	325,84 G	327,54G-7,54G-7,14G-7,5G-7,24G-6,83G- 7,16G-7,16G-7,24G-7,24G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,85G-7,85G-7,46G-6,74G-6,74G-6,33G-5,33G- 5,33G-5,58G-5,58G-5,58G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,05 G	110,16G-0,04G-0,91-9,98G-9,98G-9,97G-9,93G- 9,92G-9,9G-10,13G-0,12G-9,83G-9,83G-10,1G- 0,09G-9,92G-9,91G-9,89G-9,86G-9,82G- 10,02G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G	111,85	96,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,5 G	184,25G-4,5G-4,5G-4,42G-4,42G-4,4G-4,44G-4,39G-4,35G-4,31G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,22G-4,22G-4,18G-4,18G-4,16G-4,21G-4,24G-4,24G-3,87G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	225,53 G	226,58G-6,58G-7,16G-7,45G-7,26G-6,83G-6,46G-6,18G-6,18G-6,94G-6,94G-7,17G-7,17G-7,22G-7,16G-7,16G-6,85G-6,85G-6,41G-6,28G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,51 G	96,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	97,29	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	166,23 G	165,57G-5,97G-5,38G-5,97G-5,26G-5,26G-6,85G-6,85G-6,85G-5,62G-5,96G-5,96G-5,88G-5,89G-5,9G-5,78G-5,77G-5,98G-6,02G-6,03G-6,04G	168,48	133,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	132,56 G	133,16G-3,16G-3,18G-3,24G-3,22G-3,11G-3,11G-2,95G-2,95G-3,26G-3,26G-3,26G-3,43G-3,43G-3,43G-2,96G-2,96G-2,88G-2,81G-3G-2,78G-2,78G-2,85G-2,85G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	128,41 G	129,01G-9,01G-9,06G-9,08G-9,07G-8,99G-8,84G-8,84G-8,84G-9,1G-9,1G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,08G-8,88G-8,72G-8,74G-8,74G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,12 G	157,88G-8,06G-7,83G-7,93G-7,74G-7,68G-7,82G-7,82G-7,71G-7,4G-7,67G-7,67G-7,41G-7,34G-7,6G-7,4G-7,53G-7,55G-7,45G-7,43G-7,61G-7,65G-7,65G-7,67G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	571,06 G	569,64G-76,35G-6,72G-7,02G-5,96G-5,23G-4,76G-4,81G-7,58G-7,72G-8,31G-8,57G-9,2G-9,2G-7,18G-7,03G-7,47G-7,47G-7,82G-8,32G-8,32G-7,87G-7,87G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	696,11 G	699,91G-701,31G-2,16G-3,11G-2,76G-2,46G-698,71G-7,14G-7,14G-701,22G-1,24G-2,16G-2,57G-2,98G-2,98G-3,56G-3,03G-3,79G-4,49G-5,01G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.384,09 G	1387,32G-7,82G-93,71G-3,57G-1,36G-89,92G-9,92G-9,87G-8,17G-9,8G-8,4G-9,83G-91,56G-1,56G-0,03G-86,06G-4,43G-4,43G-6,38G-5,11G-5,11G-5,11G-6,78G-6,78G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,94 G	310,35G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,88 G	223,53G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,92G-3,92G-3,73G-3,73G-3,7G-3,7G-3,83G-3,83G-3,83G-3,7G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,07G-4,07G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	438,7 G	438,39G-8,15G-8,15G-8,15G-7,93G-7,72G-7,72G-7,72G-7,28G-7,28G-7,07G-6,85G-7,05G-7,05G-7,15G-6,93G-6,93G-6,93G-6,52G-6,52G-6,72G-6,93G-6,93G-6,93G	443,11	397,1
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	36,54 G	36,4G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,86 G	136,11G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	435,2 G	435,78G-7,39G-7,39G-6,86G-7,27G-6,18G-6,95G-6,31G-6,31G-6,31G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-8,04G-8,04G-9,37G-9,48G-9,48G-9,66G-9,66G-9,66G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	505,5 G	506,17G-6,85G-7,71G-7,9G-7,72G-6,66G-7,53G-6,72G-6,72G-6,72G-7,14G-7,14G-7,4G-7,4G-7,95G-8,79G-8,79G-9,67G-10,45G-0,61G-0,68G-0,68G-0,68G	532,92	375,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	250,51 G	251,69G-1,69G-1,89G-2,33G-1,67G-1,51G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,35G-1,51G-1,49G-1,23G-0,61G-0,35G-0,29G-0,45G-0,19G-0,17G-0,39G-0,39G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.991,15 G	2995,85G-8,49G-3014,68G-1,03G-1,31G-0,29G-3,54G-3,54G-2999,99G-3003,74G-6,79G-10,5G-0,5G-6,73G-6,73G-7,15G-2996,08G-79,98G-9,98G-83,23G-1,08G-76,78G-6,78G-6,78G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	93,72 G	94,2G-4,2G-4,24G-4,36G-4,22G-4,07G-4,08G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,1G-4,15G-4,15G-4,15G-3,8G-3,8G-4,05G-4,05G-4,13G-4,04G-3,94G-4,11G-4,06G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	81,61 G	81,82G-1,83G-1,82G-1,96G-1,88G-1,79G-1,74G-1,76G-1,79G-1,81G-1,81G-1,83G-1,79G-1,78G-1,78G-1,67G-1,72G-0,99G-0,88G-0,78G-0,67G-0,61G-0,61G-0,63G	82,1	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,04 G	217,16G-7,08G-7,09G-7,26G-7,23G-7,17G-7,19G-7,19G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,56G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,38G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	221,14 G	221,25G-1,3G-1,28G-1,41G-1,36G-1,3G-1,29G-1,28G-1,31G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,07G-1,07G-0,99G-0,96G-0,96G-0,85G-0,82G-0,86G-0,87G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,5 G	75,7G-5,78G-5,41G-5,43G-5,23G-5,23G-5,76G-5,8G-5,79G-5,8G-5,84G-5,84G-5,89G-5,44G-5,44G-5,34G-5,77G-5,44G-5,41G-5,25G-5,25G-5,21G-5,26G-5,27G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	117,03 G	116,73G-7,32G-7,32G-7,54G-7,13G-7,13G-7,13G-7,21G-7,21G-7,29G-7,29G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,17G-7,17G-6,75G-6,75G-6,44G-6,44G-6,32G-6,32G-6,42G	117,54	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	283,52 G	285,46G-5,46G-5,98G-5,27G-4,81G-4,43G-4,43G-4,12G-4,12G-5,02G-5,02G-5,4G-5,4G-5,4G-4,92G-4,27G-3,31G-3,31G-3,31G-2,78G-1,85G-2,45G-2,45G-2,44G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,26 G	155,56G-5,62G-5,62G-5,75G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,77G-4,73G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	104,95 G	105,24G-5,24G-5,24G-5,35G-5,24G-5,12G-5,12G-4,93G-4,93G-5,01G-5,01G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,99G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,68G-4,58G-4,68G-4,68G	115,28	84,34
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	200 G	190,44G-0,64G-0,9G-0,68G-0,68G-0,38G-0,19G-0,31G-0,31G-0,45G-0,45G-0,65G-0,45G-0,91G-1,02G-0,6G-0,25G-1,33G-1,42G-1,37G-1,1G-1,57G-1,57G-204,45-191,59G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	79,13 G	79,52G-9,52G-9,57G-9,59G-9,55G-9,42G-9,43G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,45G-9,46G-9,54G-9,54G-9,19G-9,04G-9,09G-9,09G-9,19G-9,04G-9,02G-9,16G-9,64G	85,13	56,03
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,47 G	21,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	22,65	20,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,52 G	73,61G-3,64G-3,58G-3,68G-3,62G-3,56G-3,54G-3,57G-3,58G-3,59G-3,61G-3,59G-3,57G-3,55G-3,55G-3,53G-3,54G-3,47G-3,46G-3,46G-3,41G-3,49G-3,72G-3,72G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,54 G	19,59G-9,59G-9,62G-9,64G-9,63G-9,61G-9,6G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,59G-9,57G-9,52G-9,51G-9,49G-9,55G-9,55G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,38 G	26,42G-6,43G-6,42G-6,46G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,4G-6,37G-6,36G-6,29G-6,29G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,2 G	43,18G-3,24G-3,28G-3,27G-3,12G-3,11G-3,12G-3,11G-3,13G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,15G-3,14G-3,13G-3,11G-3,14G-3,14G-3,1G-3,08G-3,06G-3,11G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,7 G	43,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,58G-3,58G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,08 G	123,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,93G-2,95G-2,95G-2,94G	128,78	122,69
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	238,28 G	239,33G-9,33G-9,89G-9,09G-9,09G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,14G-9,43G-9,72G-9,72G-9,72G-9,37G-9,13G-8,81G-8,25G-8,49G-7,83G-7,83G-7,59G-7,83G-7,83G	239,89	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,01 G	90,24G-0,2G-0,24G-0,27G-0,24G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,16G-0,18G-0,2G-0,21G-0,21G-0,06G-0,07G-0,03G-0,07G-0,06G-0,06G-0,24G-0,44G-0,49G	102,88	67,16
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,76 G	108,86G-8,91G-8,91G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	120,72	96,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,05 G	92,45G-2,45G-2,64G-2,61G-2,45G-2,43G-2,99-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	115	91,82
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,69 G	39,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,79G-9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,69G-9,65G-9,58G-9,57G-9,54G-9,56G-9,87G-9,87G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,22 G	150,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,92G-9,94G-9,94G-9,93G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	76 G	76,67G-6,5G-6,65G-6,54G-6,36G-6,27G-6,38G-6,3G-6,4G-6,4G-6,5G-6,6G-6,52G-6,63G-6,62G-6,35G-5,98G-6,01G-5,93G-5,72G-5,72G-5,72G-5,69G-6,37G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	53,39 G	53,75G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,01 G	45,01G-5,01G	49,55	44,51
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	99,88 G	100,3G	100,3	98,46
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,86 G	8,878G	8,91	8,64
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,67 G	84,03G	84,03	82,39
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,56 G	54,46G	54,57	53,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree Management Ltd.	1	55,66 G	55,56G	55,68	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,84 G	55,67G	55,99	55,38
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,91 G	56,75G	57,07	56,44
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	35,95 G	36,2000000000000003	36,2	35,07
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	24,33 G	24,485G	24,49	23,49
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	35,5	34,615G	35,5	32,28
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,22 G	12,384G-2,402G-2,388G-2,372G-2,362G-2,372G-2,372G-2,372G-2,382G-2,396G-2,39G-2,392G-2,36G-2,354G-2,348G-2,35G-2,318G-2,314G-2,318G-2,318G-2,318G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,56 G	14,694G-4,734G-4,686G-4,648G-4,666G-4,64G-4,654G-4,658G-4,668G-4,678G-4,684G-4,694G-4,698G-4,656G-4,628G-4,578G-4,582G-4,592G-4,518G-4,504G-4,518G-4,524G-4,524G	18,04	10,52
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,03 G	10,03G-0,48G-0,45G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,47G-0,47G-0,44G-0,41G-0,4G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	12,6	6,09
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,79 G	9,785G-10,23G-0,23G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,19G-0,22G-0,2G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G	12,39	7,13
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,82 G	14,41G-4,99G-4,93G-4,89G-4,91G-4,89G-4,9G-4,91G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,88G-4,87G-4,82G-4,83G-4,85G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11,14 G	11,14G-1,58G-1,55G-1,52G-1,53G-1,54G-1,55G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,55G-1,49G-1,51G-1,5G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	14,41	7,3
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	13,52 G	13,52G-3,68G-3,66G-3,62G-3,68G-3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,69G-3,64G-3,63G-3,6G-3,63G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	15,24	8,47
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,36 G	8,444G-8,436G-8,427G-8,424G-8,424G-8,398G-8,398G-8,407G-8,398G-8,407G-8,407G-8,415G-8,424G-8,407G-8,39G-8,396G-8,422G-8,421G-8,43G-8,43G-8,431G-8,429G-8,428G	10,13	6,57
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,33 G	4,331G-4,496G-4,471G-4,456G-4,449G-4,448G-4,449G-4,454G-4,463G-4,468G-4,468G-4,473G-4,468G-4,447G-4,438G-4,415G-4,411G-4,403G-4,262G-4,262G-4,262G-4,262G-4,262G	6,87	3,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,47 G	11,6G-1,55G-1,528G-1,514G-1,478G-1,446G-1,456G-1,456G-1,456G-1,468G-1,468G-1,478G-1,49G-1,468G-1,436G-1,432G-1,462G-1,462G-1,46G-1,462G-1,474G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,42 G	13,472G-3,536G-3,5G-3,49G-3,472G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,472G-3,472G-3,49G-3,49G-3,472G-3,436G-3,434G-3,47G-3,47G-3,47G-3,472G-3,472G-3,456G-3,456G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,11 G	10,17G-0,216G-0,172G-0,142G-0,138G-0,142G-0,154G-0,162G-0,158G-0,166G-0,15G-0,134G-0,106G-0,062G-0,05G-0,046G-0,028G-0,002G-0,012G-0,016G-0,02G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,6 G	14,698G-4,74G-4,69G-4,666G-4,666G-4,676G-4,684G-4,684G-4,702G-4,72G-4,692G-4,7G-4,682G-4,664G-4,628G-4,594G-4,594G-4,584G-4,528G-4,53G-4,54G-4,54G	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	14,854G-4,85G-4,834G-4,814G-4,824G-4,804G-4,804G-4,812G-4,816G-4,836G-4,856G-4,856G-4,862G-4,824G-4,714G-4,714G-4,682G-4,69G-4,694G-4,714G-4,712G-4,714G	19,41	11,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,34 G	13,492G-3,502G-3,488G-3,456G-3,448G-3,444G-3,452G-3,444G-3,468G-3,486G-3,488G-3,478G-3,484G-3,444G-3,368G-3,312G-3,314G-3,282G-3,268G-3,292G-3,288G-3,302G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,75 G	15,852G-5,932G-5,872G-5,842G-5,842G-5,848G-5,86G-5,866G-5,89G-5,896G-5,878G-5,884G-5,864G-5,846G-5,834G-5,778G-5,772G-5,79G-5,732G-5,71G-5,696G-5,706G-5,708G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,6 G	16,606G-6,742G-6,7G-6,672G-6,68G-6,686G-6,7G-6,7G-6,694G-6,7G-6,694G-6,686G-6,652G-6,594G-6,588G-6,602G-6,566G-6,528G-6,508G-6,524G-6,536G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,18 G	14,372G	14,37	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,62 G	15,74G-5,766G-5,758G-5,734G-5,706G-5,696G-5,702G-5,7G-5,692G-5,702G-5,72G-5,728G-5,718G-5,696G-5,672G-5,638G-5,658G-5,652G-5,61G-5,606G-5,606G	17,97	12,04
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,41 G	8,409G-8,414G-8,408G-8,396G-8,384G-8,388G-8,4G-8,408G-8,414G-8,412G-8,42G-8,414G-8,408G-8,396G-8,42G-8,42G-8,424G-8,412G-8,419G-8,424G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,47 G	13,476G-3,552G-3,506G-3,48G-3,48G-3,49G-3,498G-3,498G-3,516G-3,526G-3,508G-3,508G-3,498G-3,472G-3,444G-3,41G-3,41G-3,41G-3,404G-3,376G-3,358G-3,35G-3,362G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,85 G	15,872G-5,944G-5,914G-5,894G-5,878G-5,832G-5,848G-5,862G-5,862G-5,862G-5,878G-5,878G-5,894G-5,864G-5,82G-5,816G-5,862G-5,862G-5,846G-5,846G-5,846G-5,846G-5,846G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,46 G	15,56G-5,556G-5,544G-5,524G-5,53G-5,506G-5,506G-5,518G-5,524G-5,542G-5,566G-5,566G-5,572G-5,53G-5,414G-5,41G-5,378G-5,384G-5,388G-5,406G-5,4G-5,4G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,08 G	15,294G	15,4	15,01
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,84 G	14,84G-5,06G-5,05G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,05G-5,08G-5,1G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-4,96G-4,97G-4,92G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,12 G	12,12G-2,64G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,51G-2,44G-2,43G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	16,34	9,29
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15 G	15,008G-5,006G-4,988G-5,01G-5,008G-4,992G-5,008G-5,026G-5,026G-5,042G-5,042G-5,14G-5,14G-5,026G-5,008G-5,008G-5,026G-5,026G-5,042G-5,04G-5,046G-5,044G-5,038G	16,47	10,58
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,26 G	15,206G-5,256G-5,24G-5,262G-5,258G-5,242G-5,258G-5,258G-5,258G-5,258G-5,276G-5,276G-5,292G-5,27G-5,236G-5,24G-5,258G-5,258G-5,258G-5,258G-5,264G-5,258G-5,254G	16,68	10,58
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,29	23,285G-3,315G-3,28G-3,24G-3,24G-3,225G-3,225G-3,225G-3,24G-3,25G-3,26G-3,28G-3,26G-3,225G-3,18G-3,125G-3,125G-3,155G-3,125G-3,13G-3,135G-3,14G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,42 G	18,526G-8,55G-8,528G-8,506G-8,52G-8,514G-8,542G-8,55G-8,57G-8,57G-8,564G-8,578G-8,576G-8,574G-8,538G-8,48G-8,48G-8,496G-8,428G-8,42G-8,416G-8,442G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,18 G	23,37G-3,365G-3,34G-3,305G-3,305G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,315G-3,335G-3,335G-3,345G-3,28G-3,22G-3,185G-3,19G-3,155G-3,195G-3,195G-3,215G	24,66	16,53



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.08.20		HAFX3P	LU0395356370	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inh.-Ant. A o.N.						
18.08.20		A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inhaber-Anteile B o.N.						
20.08.20		971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.						
20.08.20		986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.						
21.08.20		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN						
24.08.20		LYX0V2	LU1435770406	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr., Namens-Anteile Acc o.N.						



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETF011 LYX0V2	LU0378449770 LU1435770406	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor International Asset Management S.A.S.	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr. Namens-Anteile Acc o.N.	24.08.20 09:07 24.08.20 09:07	24.08.20 11:35 24.08.20 20:00	Einstellung Einstellung
A2DXRA 971462	IE00BF4R5F15 LU0010009420	Vanguard Group [Ireland] Ltd UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-acc o.N.	21.08.20 15:50 20.08.20 10:38	21.08.20 20:00 20.08.20 20:00	Liquidation Fusion
986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	20.08.20 10:38	20.08.20 20:00	Fusion
A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inhaber-Anteile B o.N.	18.08.20 09:45	18.08.20 22:00	Fusion
HAFX3P	LU0395356370	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inh.-Ant. A o.N.	18.08.20 09:45	18.08.20 20:00	Fusion
A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
ETF011	LU0378449770	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	24.08.20 11:35	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	03.09.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	31.07.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822747	939870	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,9015	03.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	03.08.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MWC2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings GI-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	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	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	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	IE00BVDJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0463	03.08.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,66	21.08.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	3,12	21.08.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348413229	DK1A3W	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N.	0,17	21.08.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,39	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,9	28.08.20
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
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	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	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	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	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	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-GI.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	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	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	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-GI 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-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1151	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

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	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	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
Franklin Templeton International Services S.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229871042	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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,014	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.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.à.r.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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20

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.

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	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	LU0392495462	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	01.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1551	01.09.20
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	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	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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	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	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	0,2365	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471199	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	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	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	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20
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	IE00B42WWW65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCLL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,067092	20.08.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,36	26.08.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,97 G	24,63G	26,11	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,32G-1,32G-1,37G-1,35G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	78,3 G	77,8G-7,9G-6G-5,3-5,9G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,63G-1,62G	1,8	0,87
Euro 48,526	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2 G	2,01G-2,01G-2G-1,99G	2,09	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,71G-1,71G-1,79G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,51G-3,51G-3,53G-3,51G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,6G-3,5G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,303G-0,303G-0,301G-0,3G	0,79	0,28
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	18,45	18,85-9	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,9	1,93-1,83	2,16	1,71
Euro 8,671	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	26 G	27,2G-6,4G-7G-7G	27,2	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,05G-9,05G-9,15G-9,15G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	66 G	66G-6G-7G-7G	68,6	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	259,1 G	260,2G-58,3-9,1G-6,2G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0			06.03	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,1G	5,12	2,1
Euro 71,064	1	0,04	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,34G-3,34G-3,44G-3,48G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,49 G	7,51G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4	0,4G	16,1	0,39
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,72 -T	0,875-1	2,07	0,6
Euro 0,936	1	0	0	31.08.20*			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,58G-2,58G	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	26 G	26G-6G-6G-6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,48	10,31G	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	49,49	48,82G-8,98G-50,67G-0,39G	50,67	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,9G-2,9G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	49,2 G	49G-9G-8,7G-8,8G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	58,6 G	59,8-9G-9,6-9G-8,2G-8,6G	59,8	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	119	118G-8G-8G-8G	136	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1		0,001	0,01	
Euro 177,593	1	0,53	0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,47 G	12,52G-2,52G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,54	
Euro 101,763	1	0,75	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	25,7 G	26G-6G-5,5G-4,5G	26	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	104,2 G	108G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,4G	3,8	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	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				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0	02.09.20*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,25G-7,25G-7,35G-7,2G	8,95	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	127 G	124,5G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,44 G	12,42G-2,42G-2,68G-2,5G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,6 G	16,82G-6,91G-7,29G-7,1G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,56 G	58,5G	61,72	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,9G-8,85G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,57G-1,57G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,94G-7,94G-7,8-7,78G-7,64G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,54G-2,54G	2,74	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	59,6 G	58,6G-8,6G-9,2G-60G	64,8	33,2
Euro 13,3	4	0	0	15.09.20*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,08G-3,08G-3G-3,08G	3,08	1,5
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,37G-9,38G-9,38G-9,34G	16,48	8,9





Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0835G-0,0835G-0,083G-0,0825G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,37 G	10,23G-0,23G-0,604G-0,672G	23,91	9,39
Euro 3,662	1	0	*	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,75 G	11,5G-1,5G-2,05G-2,3G-1,65	12,9	7
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42,52	42,96-2,985-2,845-2,695G-2,64-2,4G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	*	0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,06 G	2G-2G-2,07G-2,08G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44 G	45G-5G-4,2G-5,2G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	53,6 G	53,8G-3,9G-4,9G-4,4G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,91G-2,9G-2,96G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,1G-8,1G-8,6G-8,6G	18,8	12,2
Euro 8,194	1	0	*	0,05			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,06G-4,06G-4,2G-4,2G	7,62	3,52
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,81G-3,81G-3,81G-3,62G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,79 G	4,8G-4,8G-4,78G-4,78G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	42,3 G	43,68G	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0	*	0			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,680 G	1680G-0G-20G-30G	1,780	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	158,15 G	158,95G-9,15G-8,7G	170,05	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,444G-0,444G-0,45G-0,43G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	*	0			804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,945G-0,945G-0,98G-0,98G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,38 G	12,37G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,9G-1G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	18,8 G	19G-9G-9,1G-8,8G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,7G-5,7G-5,5G-5,45G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,72	8,772G-8,772G-8,898-8,88-8,772	16,7	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6	6,085G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9 G	8,9G-8,9G-8,8G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,96G-8,96G-8,66G-8,66G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,3G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,79 G	44,8G-4,78G-4,41G	45,41	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,94 G	1G-1G-1,02G-1,02G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	22,89 G	22,94G-3,04G-3,125G-3,09G	27,42	14,08
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,48	11,44G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,9G-3,9G-4,3G-4,3G	14,7	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51,6	54,6G-4,2	54,6	25,6
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,4 G	63,2G-3,2G-4,6G-4,4G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,84 G	27,6G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	*	1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,36 G	33,59G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10 G	9,95G-9,95G-10,1G-0,1G-0,2	11,4	7,7
Euro 6,442	1		0				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,4	2,54
Euro 3,51	1	0,13	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	59,5 G	55,5G-5,5G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,56 G	1,53G-1,53G-1,55G-1,54G	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	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G	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	77,8 G	77,2G-7,2G-8G-7,6G	78,2	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WWMJQ	DE000A0WWMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,815G-0,815G-0,795G-0,81G	1,11	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,378G	0,53	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	21,65 G	22,1G-2,1G-1,6G-1,5G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,1	6,11G-6,11G-5,98G-5,82G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,95 G	1,63G-1,63G	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	48,4 G	47,8G-7,8G-8,8G-9,2G	51,5	33,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,3	14,62G-5,32-5,36	15,36	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	132 G	132G-2G-2G-2G	152	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,9G-6,9G-7,1G-7,6G	27,6	15,7
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,2G-7,2G-6,9G-6,9G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,94G-2,92G-2,83G	3,06	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	107 G	105G-5G-5G-6G	112	46,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,58G-0,56G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,32G	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	23,4 G	23,6G-3,6G-3,2G-3,4G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04	0,0188G-0,0188G-0,0188G-0,0188G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	66,5 G	70G-0G-66,5G-6,5G-6,5bB-6,5	70	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,41 G	25,05G-5,05G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,56 G	22,67G-2,64G	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	15,03 G	14,98G	16,1	11,04
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,64G-5,64G-5,8G-5,76G	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	11,1G-1,1G-1,3G-1,3G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	20,3 G	19,55G-9,55G-9,8G-9,2G	21,8	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,4G	39,7	35,2
Euro 27,223	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	41,65 G	41,85G-1,85G-1,25G-0,95G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,7G-3,7G-3,9G-4G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,9G-7,7G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,17G-3,17G-3,17G-3,22G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	37	37,28G-7,28G	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,15	18,285-8,305-8,26-8,3-8,25	21,4	13,91
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,124G-0,124G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	65,8 G	65,8G-5,8G-6G-6,6G	69	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-8,75G-8,7G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,36 G	37,9G-7,9G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,4G	23,8	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	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	5,3 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,25G	9	5
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,58G-0,58G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	0,4	18.09.20*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,3G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	98,6 G	99,2G-9,15G	99,2	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,8G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,52 G	12,42G-2,42G-2,46G-2,48G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,232G-0,232G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	76,2 G	78,2G-8G-8G-8,2G	78,2	35,1
Euro 37,525	1	0	0			06.04	A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,45 G	13,5G-3,5G-3,8G-4,05-3,8G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	64,4 G	62,65G-2,65G	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 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	2,84 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,1	0				619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,5G	3,11	1,4
Euro 70,049	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,02 G	15,8G	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5 B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,8	144,6G-4,6G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	1,5 0	1,5 0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,94G-4,94G-4,88G-4,94G	6,65	2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	50,9 G	50,2G-0,2G-1,9G-1G	182,2	45,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	39,2 G	38G-8G-8,6-7,8G-8,2G	44,3	21,3
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,29	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	105 G	107G-7G-8G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,66 G	0,671G-0,671G-0,6715G-0,653G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	0	1,05 2,3	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,8 G	40,1G-0,22G	50,4	21,02
Euro 173,609	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	45,66	45,4-5,5-4,8G-4,16	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,7 G	34,7G-4,7G-5G-4,6G-4,6	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,38	2,3799999999999999	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	20,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,265G-1,265G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,5 G	35,9G-5,9G-5,9G-5,9G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	10,36 G	10,548G-0,546G-0,142G-0,186G	11,28	2,5
Euro 12,911	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,199G	0,53	0,18
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	90	90,6G	92,4	33,5
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	22,32 G	22,75G-2,75G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G	18,7	8,7
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G	14,2	9,65
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	491,5	488,5G	491,5	206,5
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0	25.09.20*			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,65G-5,75G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0	25.08.20*			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	0,975G-0,975G-1G-1G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,04	0,08	28.08.20*			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,84G-2,84G	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	22,9 G	22,91G-3,195-3,035-3,215G-3,26-2,935G	23,52	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	"-"	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,8G-2G	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	30,3 G	30,3G-0,3G-0,4G-0,9G-0,6	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G	10,4	7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,7G-3,7G	3,86	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4 G	4,02G-4,02G-3,92G-3,8G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,306G-0,304G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6 G	6,05G-6,05G-5,95G-5,95G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,58 G	49,72G-9,72G-9,7G-9,74G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	8 G	8,05G-8,05G-8G-7,75G	8,65	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,5-5,5-5,5-5,2	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,24 G	8,22G-8,18G-8,14G-8,16G	8,24	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,04G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,65 G	34,2G	39,05	19,18
Euro 48	1	0,48	0,5	27.08.20*		03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	8,76 G	8,82G-8,82G-8,8G-9,1G	19,3	1,99
							621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,06 G	27,18G	28,94	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,9G-2G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,62G-1,62G-1,65G-1,66G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	01.01.00*			A1X3VW	DE000A1X3VW8	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	68,54 G	69,44G-9,44G	70,86	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,6G	7,95	4,76

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,28	5,385G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,52 G	103,28G-3,28G	107,38	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,75 G	18,84G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	<b>0,35</b>	* 0,35	<b>25.09.20*</b>			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,94G-5,94G-5,88G-5,86G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,46G-4,46G-4,54G-4,54G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,2 G	57,35G-7,45	73,6	43,68
Euro 5	1	<b>0,05</b>	* 0,1	<b>21.09.20*</b>			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,1 G	37G-7G-7G-7G	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	70,1 G	70,6G	72,8	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	28,1 G	28,1G-8,1G-8G-8,1G	28,3	11,38
Euro 87,448	1	<b>0,95</b>	* 0,9	<b>27.08.20*</b>			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	50,52	51,88G-1,88G-1,54	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	100 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	122,44 G	122,74G-2,74G	126,12	76,7
Euro 30	1	<b>0,55</b>	* 1,05	<b>30.09.20*</b>		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,5G-9,5G-9,9G-9,9G	30,7	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,22 G	6,17G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	<b>0</b>	* 0	<b>31.08.20*</b>			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,3G-4,32G	5,25	2,2
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, konvertierte, (Glob.)	1	325,15 G	315,25G	325,15	22,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,05G-19,8	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,14G-4,14G-4,18G-4,18G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5,2G-5,2G	28,8	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,72G-8,72G-8,82G-8,82G	16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,91 G	2,91G-2,91G-2,9G-2,86G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,3G-0,3G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,2G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	198,5 G	201G-1G-198,5G-8,5G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,88 G	5G-5G-4,84G-4,88G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,31 G	3,29G-3,29G-3,36G-3,37G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,515G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	72,2 G	(exD)-72G-2,6G-1,8G-1,6G	75	42,95
Euro 47,5	1	<b>0</b>	* 0,05	<b>24.09.20*</b>			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,82G-3,8G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,02 G	4,975G-4,975G-5G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G	14,8	13,2
Euro 16,02	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,7G-7,7G-7,7-7,2G-7,7G	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	4,4 -GT	4,4-GT	4,4	3,8
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	49,3 G	48,9G-8,9G-8,8G-8,9G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	114,4 G	114,85G-4,85G-5,55-5,1G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,55G-8,55G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,76 G	8,84G-8,84G-8,86G-8,7G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5G-5G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G-1,29G	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	15,2 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	5,61 G	5,46G-5,49G-5,54G-5,54G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6 G	5,75G-5,75G-6G-6G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0896G-0,0896G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	108,45 G	108,05G-7,9G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,76G-4,76G-4,86G-4,88G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,05G-1,05G	2,1	0,95
Euro 42,814	1	0,2	0				A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,65G-2,65G-2,64G	4,21	2,35
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,455G-1,44G	2,08	0,8
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,64G-2,64G-2,62G	3,4	1,96
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	<b>1,5</b>	* 1,5	<b>17.09.20*</b>		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38 G	38G-8G-8,4G-8,2G	41	25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,2G	8,7	6,1
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	240,2	242,1G-4,5-4,6-4,3-5,1G-5,4-3,4G-3,1	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0	25.08.20*			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,4	2,42G	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,34 G	10,14G-0,14G-0,22G-0,22G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,3G-2,3G-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	26,6G-6,6G-6,4G-6,4G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,9	1,79
Euro 7,117	1	0	0	22.09.20*			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,7G-8,7G	19,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	75	73,6G-3,6G-3,6G-4,4G	75	28
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	18,75 G	18,6G-8,6G-8,25G-8,15G	37,6	17,05
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,14G-1,145G	14,6	0,99
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,3G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,55 G	64,95G-4,95G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,8G	29,8	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	257 G	253,5G	314	170
Euro 4,122	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,6 G	3,5G-3,5G-3,5G	14,3	2,04
Euro 1,308	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8,05G-8,05G	10,5	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	14,14 G	14,116G-4,116G-4,102G-4,168G	14,17	7,72
Euro 3,854	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,25G-9,25G-9,3G-8,95G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,04 G	7,86G-7,86G-8,06G-8,08G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,68 G	10,98G-0,88	12,8	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	27,46 G	28,08G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	55,6 G	55,6G-5,6G-4G-5,2G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G	9,4	3,94
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70,5G	71,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,9G-5,9G-5,8G-5,6G	25,9	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,84G-0,84G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	39,65 G	39,6G-9,6G-9,4G-9,45G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,3 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 G	6G-6G-6,05G-6G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	43,67 G	43,17G-3,17G	47,89	23,66
Euro 7,257	1	0	0	11.09.20*			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G	18,1	14
Euro 1,93	1	0	0	26.08.20*		06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34,2	34,4B-4,2	44	21,2
Euro 64,612	1	0	0				A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,65G-2,64G-2,61G-2,61G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	7 -GT	7 -GT	7	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,258G-0,258G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0	01.10.20*			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILX AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-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	10,98 G	10,08G-0,08G-0,04-0,2G-9,89G	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	24,75 G	24,7G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	340 G	342G-2G-38G-8G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,1G	19,5	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159,4 G	160,6G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,7G-1,7G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	29,4	29,4G	33	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,8	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,4 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	4,6 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,43G-5,4G	5,45	3,71

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 153,125	1	2,21	*	2,21	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,98 G	51,68G-1,88G-1,9G-1,12G	70,24	29,6
Euro 107,496	1	0		0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,4G-6,5G	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			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,382G-0,382G	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3		0			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1		0		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-8G-7,7G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19		0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,41 G	10,02G-0,02G	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25		0,05		10.06.20	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,7G-1,7G-2,9-2,6G-2,8G	24,4	11,9
Euro 14,876	1	0,43		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,65 G	35,35G-5,35G-5,15G-5,2G	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-9,8G-9,8G	20,8	18,5
Euro 150,825	1	3,5		0		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69,2 G	69,94G-9,94G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,24G-3,32G-3,02G-3G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0		0			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	0,5	0,45G-0,45G-0,45G	6	0,45
Euro 124,172	1	0,03		0,03		21.05.20	513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,292G-1,292G-1,326G-1,31G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03		0,03		17.06.19	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,38G-1,38G-1,43G-1,43G	1,73	1,16
Euro 16,5	1	0		0		25.06.20	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5		5,7		020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	506 G	516,5G-6,5G	729	390
Euro 3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,66G-0,66G-0,675G-0,695G	1,02	0,65
Euro 2,3	1	0	*	0,07		17.09.20*	800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2		2,2		25.06.20	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	105 G	104G-4G-4G-4G	110	97,5
Euro 9,83	1	1		1,2		03.07.19	841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	34,8	34,8B	38,4	22
Euro 167,406	1	0,3	+	0,1	+		704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,42G-7,42G-7,52G-7,5G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18		0,12		29.06.20	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,46 G	25,28G-5,28G-5,36G-5,52G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	*	0,06		28.08.20*	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,35G-2,38G	3,15	2
Euro 0,22	1	0		0			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	30 G	30G	30	17
Euro 137,263	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,76 G	19,74G-9,74G-9,73	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0		0			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,262G	0,42	0,2
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	6,69 G	6,78G-6,68	6,82	5,1
Euro 161,615	1	0,55		0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,61 G	13,895G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5		1,58		21.05.20	716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	138,4 G	139,46-9,48G-9,62G-9,94-9,88-9,4G	143,12	83,22
Euro 43,257	1	1,67		1,73		21.05.20	879535	US8030542042	"-	1	135 G	135G-7G-7G-6G	142	83,5
Euro 37,44	1	0,61		0,35		29.06.20	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	289 G	290G-0G-2G-0G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,62		0,36		29.06.20	716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	349,2 G	351,8G-1,8G	351,8	165,9
Euro 7,844	1	0		0			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55		0,45		11.05.20	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,65	5,62G-5,645	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0		0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,3G	37	21,6
Euro 29,94	1	0		0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,24G	2,26	1,26
Euro 50,054	7	0,5		0,5		22.11.19	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11		0			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	266 G	266G	326	230
Euro 9,664	1	0		0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,18 G	9,18G-9,18G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64		0,91		19.06.20	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	76 G	77,1G-7,1G	78,35	45,6
Euro 6,5	1	1,13		1,56		09.07.20	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	225 G	223G-3G-44-36G-8G-8	244	87,6
Euro 19,091	10	24		29		28.05.20	722400	DE0007224008	SEIDL MAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.200 G	3200G-0G-0G-0G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0		0			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	13,37 G	13,216G-3,216G-3,216G-3,266G	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	14,98 G	14,88G-4,88G-4,58G-4,68G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0		0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,35 G	3,31G-3,31G-3,34-3,365G-3,325G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0		0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	95 G	93,5G-3,5G-5,5G-5,5G	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	10,3 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G	11,3	6,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,45G-4,45G-4,75G-4,75G	20,1	10,05
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	Siemens AG	1	58,5 G	59G-9,5G-9,5G-9G	59,5	29,4
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	119,1	119,34-9,48-9,64-9,12-9,74-9,38G-9,62-9,64-8,7G	119,74	59,58
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,51 G	39,415G	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	75,26 G	78,04G-8,04G-80	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,83G-3,83G-3,81G-3,81G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17 G	16,92G-6,92G-7,02G-7,02G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	77,95	78G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,4 G	48,15G-8,15G-8G-7,9G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,06G-0,06G	0,19	0,01
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,27 G	7,58G-7,58G-7,57G-7,61G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,26	0,2	22.09.20*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,7G-6,7G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	36,08	36,38G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,24	7,78G-7,78G	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	54,2 G	54G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,98G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-6,85G-6,85G	7,35	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	41,32 G	42,18G-2,18G	42,18	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,03 G	0,002G-0,002G	0,09	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G	103	49,8
Euro 3,911	7						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,45 G	6,3G-6,3G-6,5G-6,6G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,73G-0,73G-0,752G-0,722G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	40,4 G	40,7G-0,8G-1,3G-1,3G	42,1	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,55G-7,55G-7,9G-8,15G	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	103,8 G	100,2G-0,6G-2,2G-2,8G	115	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	123,2	123,2G	123,2	48,45
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,85 G	64,6G-4,6G	77,45	40,24
Euro 6	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,99 G	3,012G-3,012G-3,012G-3,012G	6,88	1,81
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,5 G	21,1G-1,1G-1,6G-1,5G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	16,28 G	15,9G-5,9G-5,96G-5,96G	16,28	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	115,2 G	115,85G-6,1G	116,1	72
Euro 1,525	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	16,5	16,4G-7,1-7,9	29	1,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,26G-5,24G	25,42	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,96 G	10,84G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,66 G	31,62G	48,36	22,2
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	44,15	44,46G-4,32G	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	15,96 G	16,12G-6,12G-6,16G-6,18G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,235G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,377G-2,377G-2,372	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,2 G	1,185G	1,42	1,19
Euro 42,05	1	0	0	25.09.20*			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,34G-2,34G-2,38-2,36G-2,38G	4,6	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tisco AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,021-0,02G-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	17,7G-7,7G-7,56G-7,39G	31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,18 G	0,1646G-0,1646G-0,1674G	2,33	0,16
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G	44	23,2
Euro 500	1	1	0	23.09.20*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,54 G	16,92G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0	17.09.20*			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,3	0,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	4,08	2,28
Euro 10	1		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	7,7 -T	7,7B-7,5-7,25bG-7,6-7,3	8,9	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G	0,44	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,55	3,557G-3,595G-3,62-3,635-3,659-3,638-3,616	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G	17	10,8
Euro 14,448	1	0	0	28.08.20*			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,02G-1,02G-1G-1,01G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	9,2 G	8,36G-8,36G-8,6G	9,2	1,42
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,95 G	11,65G-1,65G-1,75G-1,65G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,24G-2,24G-2,28G-2,32G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,44 G	27,76-7,54G	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	40,71 G	41,27G-1,25G	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,27G-1,27G	1,91	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0	01.09.20*			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,72	0,7-0,66-0,66-0,66bG-0,54-0,4bB-0,4-0,5bG-0,6-0,4-BT-0,25rB-0,2rB	1	0,2
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,5G-0,5G-0,1G-0,1G	20,8	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	53 G	52,4G-2,4G-3G-3G	61,5	38,8
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3G	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	0,36 G	0,355G-0,355G-0,354G-0,355G	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	122,1	123G-3,3G-3,6-4,8-5-9,1	129	51,6
Euro 8,019	1	0	0	10.09.20*			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,68G-8,68G-8,74G-8,78G	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	12,28 G	12,32G-2,38G-2,56G-2,72G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	1,46	0,87
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,8 G	28,05G-8,05G-8,1G-7,85G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,25G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,76G-7,76G-7,98G-7,98G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,8G-1,8G-1,75G-1,95G	14,2	8
Euro 5,509	1	0	0,1	27.08.20*			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,2	2,02G-2,02G-2,02G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,76G-4,76G-4,94G-4,965G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,305G-3,305G-3,3G-3,285G	8,8	3,13
Euro 548,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	59,66 G	59,68G-9,74G-9,44G	60	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	85,16	85,14G	85,16	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,54 G	16,66G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	64,2 G	64G-3,8G-4,4G-4G	72,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,8 G	36,45G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,12G-3,12G-3,08G-3,08G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,3G-5,9G-6,4G-6,4G	16,4	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	16,91 G	16,658G-6,806G-6,776G-6,46G	16,91	2,5
Euro 23,943	1	0	0	30.09.20*			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,23G-1,23G	1,99	1,04
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,54G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,68G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,27	0,85
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	70,44	70,94G-0,94G	70,94	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	34,8 G	34,6G-4,6G-5,4G-5,6G	35,6	13,7
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29 G	29G-9,4G-9,4G	30,2	20,8
Euro 7,147	1	0	0				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,85 G	38,6G	39,55	17,74
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	157,6 G	153,2G	165,8	67,7



Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 % *	7,83 %	28.08.20*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	185,21 G	185,21G-5,21G-5,21G-5,21G	205	150
Euro 285,86	1	15 % *	15 %	28.08.20*	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	331 G	331G-1G-4-0-0,001G-0,001G-4	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	101G-99G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	101G-99G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	517 G	517G-6G	519	214
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,1G-8,1G-8,7G-8,3G-8,2	38,7	13
US\$ 52,849	1				A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,69 G	5,65G	9,38	5,65
Euro 30	1	6 % *	6 %	31.08.20*	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G	100	71,5
Euro 30	1	6 % *	6 %	31.08.20*	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	98 G	98G-8G	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	9,125-T-8,35G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-3,5G	18,23	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,92 G	31,43G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,57 G	4,485G	11,66	4,44
US\$ 576,019	1	1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	137,4 G	138,52G-7,76G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54 G	54G-4G-4G	74	51
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,8G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.260 G	1263,5G-3,5G-71,5G	1.323	678,6
DKK 10,599		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.166 G	1168G-8G-77G-5G	1.224	629,5
Euro 3.132,905		1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,27 G	1,277G-1,278G-1,279G- 1,2765G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	32,3 G	32,61G-2,62G-2,64G	42,88	16,74
US\$ 35,155	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,3	16,7G	20	14
skr 300,728		1	<b>2018</b> I=4,25 S=4,25	<b>2019</b> I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	17,83 G	18,025G-8,025G-7,965G- 8,085G	23	9,14
skr 267,112		1	<b>2018</b> J=5,75	<b>2019</b> J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,06 G	22,16G-2,16G-2,3G-2,1G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,72 G	15,96G-5,96G-5,905G- 5,825G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.770,53	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	86,6 G	85,63G-5,54G-6,08G- 6,33G	91,64	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	<b>2019</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.07.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	81,55	79,66G	89,2	61,4
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	44,8 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	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	8,9 G	9,136G-8,956G-8,839G- 9,248G	16,6	7,08
US\$ 45,044	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	259,3 G	257,9G-6,95G-8,45G- 60,95G	266,45	115,4
Euro 470,94	1	1	<b>2018</b> I=0,65 S=0,8	<b>2019</b> I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,85 G	8,092G-8,1G-8,202G	16,98	5,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,063G-0,063G-0,063G	0,14	0,05
US\$ 155,861	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	32,09 G	31,915G	49,79	28,49
Euro 26,805	1	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	23,8 G	24,25G-4,1G-3,7G-3,6G	29,1	12,14
US\$ 637,027	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.07.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	201,35 G	201,45G-1,5G-1,15G-1,05G	201,5	134,9
Euro 54,857	1	1	<b>2018</b> J=3,5226	<b>2019</b> J=1,9365	30.06.20			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	101,1 G	102,3G-2,3G-2,9G-1,4G	125,5	79,45
Euro 283,438	zu je Euro 1	1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,13 G	24,48G-4,49G-5,43G-5,69G	42,13	20,14
Euro 270,546	1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,4938	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,89 G	6,948G-6,95G-6,814G	10,19	5,41
US\$ 2,299	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,1 G	6,68G	7,46	6,68
Euro 33,497	1	1	<b>2017</b> J=2,2	<b>2018</b> J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	124,6 G	126,4G-6,4G-5,8G-5,8G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,03 G	2,057G-2,041G-2,022G-1,9595G	2,24	0,71
US\$ 47,981	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,51 G	0,47G	1,96	0,47
Euro 314,665	1	1		<b>2020</b> I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	21,66 G	21,94G-1,94G-1,91G-1,65G	35,7	11,37
US\$ 770,485	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,56 G	70,4G-69,96G-9,63G	73,83	46,53
Euro 21,5	1	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,42G-3,36G-3,4G	3,7	2,22
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,73 G	0,5915G-0,59G-0,588G	1,21	0,27
US\$ 126,888	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	36,2 G	34,8G	42,4	15,5
sfrs 163,124	1	1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948	1	1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	14,7 G	14,76G-4,76G-4,98G-4,95G	15,39	5,28
US\$ 93,879	1	1	<b>2017</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2018</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,48 G	14,778G-4,786G-4,752G-4,808G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	<b>2019</b> I=0,63 S=0,563	<b>2020</b> I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,62 G	29,77G-9,77G-9,58G-9,42G	29,9	20,96
Euro 104,786	1	1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,8 G	25,48G	32,54	14,12
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	400,15 G	404,1G-2,45G-2,7G-7G	414,95	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	28,03 G	28,05G-8,05G-7,95G-7,77G-7,49G	33,08	19,35
US\$ 81,059	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,52 G	2,468G	3,46	1,2
US\$ 18,493	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,44 G	3,448G	11,3	3,39
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	71,38	70,51G-0,03G-69,66G-71,85G	73,41	34,03
Yen 199,567	1	4	<b>2019</b> I=41 S=41	<b>2020</b> I=37	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G	57	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,38 G	0,3705G	1,13	0,37
Euro 30,268	1	1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.400	1386G-6G-98G-8G	1.503	669,2
Euro 71,417	1	1	<b>2017</b> J=0,55	<b>2018</b> J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,47 G	3,495G-3,495G-3,455G	8,5	3,37
US\$ 30,771	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,8G	21,2	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,32 G	2,355G-2,356G-2,388- 2,376G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	121,3 G	121,9G-1,9G-3,7G-3,4G	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	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G	21,2	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	24,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	9,65 G	9,3G	21	9,3
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	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	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	86,9 G	88,95G-8,95G-8,8G-8,2G	178,4	69,05
US\$ 24,064	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	65,94 G	65,9G	71,5	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,42 G	0,3882G	1,18	0,35
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,56 G	16,46G-6,5G-6,66G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,221- 0,22G-0,22	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,09 G	3,039G-3,04G-3,035G	4,15	1,28
US\$ 712,912	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 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,49 G	31,56G-1,445G-1,32G	48,61	22,94
A\$ 280,107		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	49,53 G	56,03G-6,02G-5,29G- 5,67G	56,03	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G	32,8	19,2
US\$ 74,896	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	60,74 G	60,62G-0,6G-0,1G	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	37,04 G	37,37G-7,37G-7,81G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,77 G	3,79G-3,79G-3,84G-3,81G	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	5,14 G	5,225G-5,225G-5,18G- 5,21G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,42 G	2,441G	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	82,36 G	82,69G-2,4G-2,49G-2,62G	83,83	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	33,24 G	32,09G	49	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	28.08.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,82 G	12,273999999999999	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	66,73 G	66,47G-7,03G-5,93G-5,59G	70,34	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,0296G	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	16,96 G	16,98G	20,5	12,48
H\$ 12.091,084	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,44 G	8,398G-8,43G-8,416G-8,287G	10,03	7,09
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,96 G	1,76G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	10,5 G	10,5G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,2 G	10,8G	10,9	9,95
CNY 4.562,684	1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5742G-0,574G-0,5726G-0,5714G	0,83	0,48
Euro 428,634	zu je CNY 1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,73 G	3,785G-3,786G-3,913G	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	244 G	244G-4G-4G-4G-4	256	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	21,81 G	21,83G	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	71,72	72,12-2,37G	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	15,7 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,7G	16,8	13,6
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,5 G	93,7G-3,4G-3,34G-3,49G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,6 G	0,665G-0,665G-0,69G-0,684G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	8,35 G	8,1G	11,9	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,1 G	3,08G-3,06G-3,06G-3,04G	4,28	2,74
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	83,98 G	83,64G-3,66G-3,94G-3,28G	91,5	46,51
kann.\$ 49,82	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,15G	6,7	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alacer Gold Corp.	1	5,23 G	5,2G-5,166G-5,144G-5,196G	6,72	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,4 G	8,322G-8,322G-8,236G-8,156G	9,83	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	50,06 G	49,44G-9,28G-9,38G-50,16G	63,44	30
US\$ 106,358	1	1	<b>2019</b> Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	<b>2020</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	75,81 G	77,91G-7,63G	86,6	48,79
US\$ 475,139	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	12,47 G	12,266G	13,76	12,27
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,58 G	23,42G-3,42G-3,32G-3,86G	26,06	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,2 G	12,668G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,35 G	0,3262G	0,48	0,21
US\$ 79,033	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	10,6	10,8G	11,6	10,6
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,2 G	2,202G-2,184G-2,212G-2,166G	2,76	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	86,61 G	86,63G-5,77G-6,81G	106,58	67,94
skr 419,456	1	1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	21,46 G	21,51G-1,51G-1,59G-1,57G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	48,1 G	48,3G-8,35G-7,7G	48,35	17,6
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	232,5 G	235,5G-6,5-5G-6,5-3G-7-42,5-5-3G	245	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	28,85 G	29,31G-9,33G-9,155G-9,24G	29,49	20
H\$ 13.450,336	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,06 G	1,908G-1,908G-1,9305G-1,909G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	249,15 G	249,65G	279,8	132,44
A\$ 595,249	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6415G-0,6415G-0,6395G-0,6415G	0,79	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	73,5 G	74G-4G-4G-4G	85,26	38,8
US\$ 126,814	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,3G-7,15G	18,7	4,86
US\$ 47,715	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	38,12 G	38,435G-8,435G-8,29G-8,65G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	6,1 G	5,95G	23,8	5,95
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	115,28 G	111,32G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,53 G	0,5212G-0,5212G-0,5174G-0,5226G	1,91	0,49
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,51 G	0,436G	0,51	0,41
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.340,2 G	1344,4-4,4G-5G-38,4G-53G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.344,8 G	1349,6G-6,4G-1,6G	1.416,6	958,2
Yen 219,281	1	4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	13G-2,9G-2,9G-2,9G	20,8	6,85
A\$ 482,426	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,115	<b>2019</b> I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G	6,05	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018 2019 2020											
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	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,47 G	48,53G-8,53G-8,28G-8,07G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1		2019 2020	24.08.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,29 G	11,242G-1,242G-1,206G-1,33G-1,262G	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\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	92,14 G	93,12G-2,9G-1,77G-2,21G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Alice Europe N.V.	1	3,97 G	4,029G-4,029G-4,074G	6,74	2,37
US\$ 15,527	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	19,83 G	18,38G	21,83	18,38
Euro 205,132		1		2018 J=0,72	13.05.20			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,21 G	4,234G-4,234G-4,324G-4,27G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,67	37,36G-7,3G-7,15G-7,15-6,72G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1		2018 I=0,086 S=0,141	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9718G-0,9748G-0,9704G-0,9732G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1		2018 I=0,344 S=0,564	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	3,8 G	3,7G-3,7G-3,68G-3,74G	5,6	2,76
Euro 450,499		1		2018 I=0,51 S=0,665	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	44,96 G	45,42G-5,42G-6,74G-7,75G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1		2018 J=1,2	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26 G	25,9G-5,9G-6,3G	30,8	20
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.795	2814G-0,5G-6-784,5-827,5-5G	2.935,5	1.450
DKK 217,905		10		2017 J=0,4	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	30,16 G	29,72G-9,72G-9,67G-9,71G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10		2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,2 G	4,48G-4,52G-4,58G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1		2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68 G	68,5G-8G-7,5G-7G	80	55,5
MXN 325,996	1	1		2018 I=0,1574 S=0,1896	17.06.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	16,4	9,6
US\$ 508,561	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,37 G	11,492G-1,468G-1,324G-1,038G	27,77	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 496,155	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	68,09 G	68,32G-7,91G-7,58G- 7,13G	96,66	62,38	
US\$ 805,161	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	81,5 G	84,39G-4,16G-4,4G-3,73G	126,74	64,77	
US\$ 861,434	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	24,81 G	24,98G-5,015G-5,035G- 4,995G	51,38	17,29	
kann.\$ 62,606	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,06	0,932G	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	65,82 G	65,6G	88	58	
US\$ 443,568	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	206,5 G	208,05G-8,3G-8,05G- 7,55G	238,45	167,54	
US\$ 181,204	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	121,04 G	121,88G-1,58G-0,62G	130,06	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,31 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31-2,3-2,268G	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	131 G	132G-2G-1G-2G-2G	165	75	
US\$ 204,142	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	81 G	82,5G-2,5G-2G-1,5G-2G	91	67,5	
US\$ 229,63	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	84,6 G	85,22G	93,23	55,5	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,26 G	2,13G	2,4	0,56	
Euro 31,367	1	1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,9 G	17,325G-7,33G-7,035G- 6,81G	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	198,5 G	207,45G-7,45G-6,4G- 9,35G	230,05	160,5	
US\$ 241,37	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	13,3	5,25	
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,88G-0,88G-0,875G- 0,88G	1,25	0,59	
kann.\$ 43,406	1	6					A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,1 G	0,0798G-0,0812G	0,24	0,05	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 298,377	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	91 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	27,83 G	27,71G-7,71G-7,65G	29,98	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,85 G	14,865G-4,865G-5G	45,4	7,94	
US\$ 14,048	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,34G-4,36G	7,15	3,24	
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	64,7 G	65,45G-5,45G-5,05G-5,4G	77,8	44,98	
US\$ 204,618	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,74 G	2,874G	4,95	1,42	
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	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 Q=0,62	27.08.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	98,43 G	98,72G-8,78G-9,39G-100,42G	115,3	74,99	
US\$ 27,277	1	1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	14,63 G	14,245G	21,02	11,55	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	28,06 G	28,4G-8,42G-8,14G-8,06G	38,94	23,98	
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0			779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,7 G	11G-1G-1,4-1G-1G	19,1	8,1	
US\$ 73,414	1	10					A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	11,7 G	12,3G	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 York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	10,4G-0,4G-0,2G-0,2G	14,3	3,88	
ZAR 269,682		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20		856547	ZAE000013181	Anglo American PLC "-", (Glob.)	1	63,1 G	62,6G-2,65G-1,1G-0,65G	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	21,17 G	21,3G-1,345G-1G-0,82G	26,27	11,23	
ZAR 416,789		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24,12 G	23,85G-3,86G-3,52G	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	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) 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 G	23,6G-3,5G-3,5G-3,5G	32,2	11,7	
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20		932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	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	47,65 G	48,325G-8,635G-9,07G-8,885G	74,38	30,29	
Euro 105,28	1	1	2019	2020	09.06.20		A0N916	US03524A1088	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	46,8 G	48,2G	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	3,69 G	3,712G-3,712G-3,72G-3,718G	4,82	1,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.402,837	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	6,14 G	6,235G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	274,8 G	275,9G	275,9	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	9,24 G	9,428G-9,388G-9,388G-9,334G	9,43	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,21 G	2,204G-2,204G-2,197G-2,185G-2,214G	3,44	1,23
US\$ 251,506	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	236,35 G	235,35G-4,5G-4,75G-2,75G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,99 G	11,85G-1,875G-1,955G-1,91-1,86G	12,66	6,37
US\$ 232,869	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	160 G	159G-9G-9G-60G	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	14,4 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G	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	6,59 G	6,483G-6,487G-6,465G-6,451G	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	12,14 G	12,144G-2,184G-2,39G-2,314G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0G-0G-0G	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	24,44 G	24,96G-4,96G-5,81G-5,49G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,78 G	3,777G-3,777G-3,773G-3,789G-3,7855G	5,19	1,81
US\$ 147,661	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	7,55 G	7,9G	16,98	4,14
US\$ 229,231	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	39,4 G	38,2G	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	25,4	25,6G	25,6	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	44,62 G	44,56G	57,98	28,68
US\$ 223,224	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,8 G	8,15G	12,52	4,29
US\$ 4.334,335	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	427,9	429,1-8,65G-31,75-1,55-1,55-27,2-6,35G-6,1-6,6-4,05-3,65-2C-0,4G-0,05-19,35C-9,75-8,8G	434,45	203,15
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,75 G	7,5G	16,5	2,46
US\$ 916,479	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,45 G	53,94G-3,58G-4,17G-3,83G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	99,1 G	100,95G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05-0,0481G-0,049G-0,0481G	0,05	0,03
US\$ 252,976	1		<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	19,8 G	21,6G-1,4G-1,2G-0,8G	28,4	17,4
US\$ 16,018		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	5,15 G	4,96G	14	3,14
kann.\$ 80,846	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,66 G	2,538G	3,95	2,54
kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,34 G	4,24G-4,24G-4,4G-4,3G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,87 G	10,088G-0,088G-0,116G-0,016G	16,68	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 555,647	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,4 G	37,575G-7,22G-7,525G-7,31G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,326G-0,32G-0,3165G-0,306G	0,36	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,95 G	4,737G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,0674G-0,0674G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,68 G	1,676G-1,676G-1,667G-1,689G-1,647G	2,1	0,55
Yen 32,809		4	<b>2019</b> I=20 S=57	<b>2020</b> I=20	29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	58G	58	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	187,3 G	184,46G	220,7	140,8
Euro 76,736		1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	94,22 G	95,2G-5,22G-3,76G-3,48G	95,4	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,7 G	5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G	5,7	1,38
US\$ 64,69	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,96 G	8,2G-8,2	19,2	5,95
Euro 261,458		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,04 G	1,034G-1,034G-1,054G-1,036G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,14 G	5,15G-5,148G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	64,5 G	65G-5G-4G-3,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	<b>2018</b> I=0,04 S=0,087	<b>2019</b> I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	0,86 G	0,871G-0,871G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	35,94 G	36,06G-5,92G-5,885G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8		<b>2017</b> J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	<b>2019</b> I=52 S=48	<b>2020</b> I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,4G-8,4G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	<b>2019</b> I=18 S=16	<b>2020</b> I=17	29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G	10,4	5,05
- 3.110,842		1	<b>2018</b> I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	<b>2020</b> I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132	30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,08 G	2,0635G-2,0635G-2,071G-2,0765G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,318G-0,316G-0,316G-0,316G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	<b>2017</b> I=0,0455 S=0,121	<b>2018</b> I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,49 G	4,5G-4,5G-4,584G-4,538G	6,82	3,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 Q=0,335 S=0,335 2019 J=1 I=1,05 S=1,35 2020 I=1,1697											
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 Q=0,335 S=0,335	2019 I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	30,1 G	30,41G-0,41G-0,23G-0,09G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	128,05 G	128,35G-8,35G-8,6G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	319,6 G	321,55G-1,55G-0,35G-0,5G	359,2	179,82
Euro 421,143	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	316 G	318G-20G-18G-8G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	55,28 G	56,76G-6,28G-5,76G-5,42G	56,76	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 S=1,2	31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	29,57 G	29,8G-9,8G-30,39G	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	19,8 G	19,74G-9,74G-9,83G-9,67G	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	13,12 G	13,265G-3,265G-3,395G-3,395G	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	22,42 G	22,65G-2,66G-2,94G-2,92G	32,25	17,08
US\$ 59,648	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	103 G	104G-3G-3G-3G	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	13,67 G	13,68G-3,68G-3,62G-3,605G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,66	0,6485G-0,6505G-0,6575G-0,6585G	6,39	0,33
US\$ 1.312,279	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	96,14 G	95,95G-5,95G-6,4G-7,07-6,76G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	47,8 G	48G	53	46,4
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,78 G	16,9G-6,86G-6,78G	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	25,365G-5,405G-5,335G-5,23G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,94 G	14,11G-4,11G-4,135G	23,07	9,62
nkr 71,286	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,56 G	9,86G-9,86G-9,58G-9,68G	13,05	9,56
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,74 G	33,7G-3,7G-3,96G-3,86G	36,09	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	38,55 G	38,58G-8,58G-8,8G-8,66G	40,81	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	143,52 G	143,2G-3,22G-2,96G-2,88G	175,48	105,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE	1	70,98 G	70,9G-0,9G-2,18G	81,04	44,84	
Euro 381,583		1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,37 G	2,32G-2,32G-2,37G-2,32G	3,62	2,14	
kann.\$ 32,856	1	1					A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,63 G	2,66G-2,66G-2,65G-2,68G	2,83	1,05	
kann.\$ 112,625	1	1					A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,22 G	11,53G-1,53G-1,5G-1,48G	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	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,44	1,98	
kann.\$ 109,458	1	1					A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,8	7,96G-8,24	19,42	5,34	
nkr 202,717	1	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,65G-7,89G	9,06	5,5	
A\$ 2.836,177	zu je nkr 0,5	10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25	24.08.20		864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,97 G	11,244G-1,244G-1,244G-1,266G	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		(ausg)	0,02		
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,264G	0,32	0,16	
US\$ 219,184	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	212,2 G	213,5G-2,6G-0,8G-2,3G	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	4,2 G	4,222G-4,222G-4,262G-4,198G	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	59 G	59,5G-9,5G-61G-2G-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	118 G	119,12G-9,66G-8,82G	167,6	101,14	
US\$ 87,215	1	1					880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	48,8 G	49,2G-9G-8,4G-8,6G	49,2	20,2	
US\$ 23,359	1	9					881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.029,5 G	1020,5G-16,5G-9G-4,5G	1.063	653	
kann.\$ 592,645	1	4					A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,13 G	0,1298G-0,1298G-0,1308G	0,51	0,13	
US\$ 140,744	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	129 G	131G-1G-1G-0G	208	112	
US\$ 576,568	1	1					A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	18 G	18G-8G-7,8G-8G-8,3G	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	6,13 G	6,055G-6,055G-6,05G-6,075G	6,65	2,92	
US\$ 82,788	1	10					A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	14	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	4,02 G	3,96G	8,95	2,34	
US\$ 83,462	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	96,5 G	97,5G-7G-7G-7G	127	75	
kann.\$ 76,027	1	1					862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,93 G	0,928G-0,922G-0,913G-0,881G	1,18	0,25	
US\$ 69,668	1	1					A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	27,4 G	29G	29	25,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,915	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	30,4 G	30,4G-0,4G-0G-0,8G	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	3,14 G	3,17G-3,17G-3,162G-3,149G	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	17,48 G	17,488G-7,566G-7,782G-7,702G	25,53	11,96	
US\$ 59,825	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	68,72 G	69,86G	92,2	47,1	
US\$ 40,336	1	1					A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	4,12	1,27	
US\$ 37,076	1	1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	63,08 G	64,56G-4,52G-4,38G-4,49G	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	16,63 G	16,86G-6,865G-6,81G	24,2	9,99	
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,34 G	0,34G	0,4	0,2	
US\$ 64,165	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	25,31 G	25,72G	25,72	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	5,24 G	5,266G-5,224G-5,228G-5,164G	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	3,01 G	3,092G-3,098G-3,004G-3,017G	7,55	2,88	
£ 222,982	1	7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,24 G	0,2094G-0,2094G	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	5,93 G	5,994G-5,994G-5,998G-5,972G-6,06	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	0,4 G	0,4008G-0,4025G-0,4008G-0,4008G	0,5	0,31	
US\$ 273,836	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103,8 G	104,4G-4,4G-3,4G-2,8G-6,2G	132,4	76,5	
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,98 G	13,38G	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	51,8 G	51,35G-1,35G-2,15G-2,45G	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	2,6 G	2,628G-2,628G-2,596G-2,548G	3,52	2,06	
US\$ 326,567	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	65,24 G	65,32G-5,32G-5,08G-4,83G-4,97G	72,06	48,95	
kann.\$ 243,634	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,89 G	14,405-4,26-4,155-4,085-3,945G-3,375G-3,67-3,61-3,51G	18,91	6,43	
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20		853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)			
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0			A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 741,239		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	6,56 G	6,6G-6,6G-6,585G-6,565G	9,04	4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 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	2,07 G	2,058G-2,058G-2,094G	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	2,42 G	2,444G-2,444G-2,53G- 2,538G	5,31	2,39
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	2,38 G	2,44G-2,44G-2,48G-2,5G	5,25	2,38
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0994G-0,0995G-0,1017G	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	0,32 G	0,3255G-0,3255G- 0,3292G-0,3311G	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	15,3 G	15,4G	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	4,44 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,4G- 4,4G	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	1,85 G	1,8942G-1,896G-1,9096G- 1,9174G	3,97	1,78
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	132 G	132G-2G-2G	133	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	2,69 G	2,736G-2,736G-2,688G- 2,69G	4,78	2,42
US\$ 8.664,098	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	21,5 G	21,815G-1,78G-1,865G- 1,935G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,25 G	108,42G-8,37G	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	2,38 G	2,408G-2,413G-2,406G- 2,398G	3,3	2,26
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,28 G	0,2793G-0,2793G- 0,2793G-0,2793G	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	0,44 G	0,45G-0,45G-0,438G- 0,44G	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	12,74 G	12,6G-2,6G-2,82G-2,92G	16,2	11,54
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	48,6 G	49,2G-9G-51G-0,5G	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	3,54 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,0575G-1,0585G- 1,0655G-1,074G	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	4,49 G	4,555G-4,556G-4,639G- 4,621G	6,68	2,99



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	34 G	34,2G-4,2G-4,2G-5,4-6,6G	41,6	20,9
£ 17.347,41		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,19 G	1,2168G-1,2168G- 1,2184G-1,225G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,06 G	17G	23,22	15,87
£ 1.018,308	1	7	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	<b>2019</b> I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,81 G	5,782G-5,782G-5,696G- 5,74G	10,57	3,92
US\$ 1.778,035	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,54 G	24,81-4,575G-4,54G-4,6- 4,73-4,185G-3,975G	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,25 G	14,388G-4,388G-4,346G- 4,204G-4,074G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	<b>2017</b> J=0,583	<b>2019</b> J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	30,66 G	31,12G-1,12G-1,34G-1,3G	43,94	19,92
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	70,36 G	70,75G-0,6G-0,95G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	<b>2018</b> J=3,05	<b>2019</b> J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,8 G	36,87G-6,76G-6,775G- 6,785G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	<b>2018</b> J=1,67	<b>2019</b> J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	39,49 G	39,33G-9,34G-9,63G	41,68	20,77
A\$ 2.281,334		7	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	<b>2019</b> I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,905G-0,895G-0,895G- 0,89G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,1 G	1,995G-2,04	2,17	2
MXN 3.654,04	1	1	<b>2018</b> J=0,5473	<b>2019</b> J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	1,79	1
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	215,65 G	216,2G-4,9G-6,15G-6,1G	263,8	182,82
US\$ 127,35	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,35 G	10,264G-0,264G-0,296G- 0,138G-0,428G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,23G	0,44	0,18
Euro 34,067	1	1	<b>2018</b> J=1,32	<b>2019</b> J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,9	33,1G	38,4	23,7
Euro 28,446		1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> I=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,15 G	38,25G-8,25G-8,45G- 8,15G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	200 G	199G	218	106
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2018</b> I=0,32 S=0,73	<b>2019</b> I=0,4 S=0,74	07.07.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,84 G	2,84G-2,86G-2,88G-2,9G	4,36	2,76
£ 123,346	1	8	<b>2017</b> I=0,48 S=0,95	<b>2018</b> I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	26,26 G	26,4G-6,4G-5,16G-5,67G	51,58	19,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 119,134 A\$ 529,969	1	2 7	<b>2018</b> I=0,35 S=0,35	<b>2019</b> I=0,31	06.03.20			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,79 3,8 G	0,7362G 3,94G-3,96G-3,94G-3,94G	0,96 6,45	0,11 2,92
kann.\$ 26,094 £ 125,707	1 1	1 4	<b>2018</b> I=0,0712 I=0,2008	<b>2019</b> I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A2DVM5 A0DKWY	CA08345Q2080 GB00B02L3W35	Benz Mining Corp. Berkeley Group Holdings PLC	1 1	0,4 G 50,5 G	0,39G-0,39G-0,39G 50,64G-0,64G-49,43G- 50,42G	0,4 66,3	0,02 33,53
US\$ 53,544 US\$ 0,658	1 1	1 1						A2P9RR 854075	US0843101017 US0846701086	Berkeley Lights Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1 1265.500	53,5 G G	55,75G 268000G-0G-7500G- 9500G	60,65 316.500	48,02 221.500
US\$ 1.401,356 US\$ 50,185	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			A0YJQ2 676594	US0846707026 US0846801076	-"- Berkshire Hills Bancorp Inc.	1 1	180,16 G 7,56 G	180,42G-0,02G-0,9-0,32G 7,851G	212,1 9,26	152,24 6,36
US\$ 79,758	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,26 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,44G	8,7	1,72
US\$ 258,309	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55	10.06.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	98,71 G	98,87G-9,54G	99,54	46,18
US\$ 16,842 US\$ 62,237	1 1	10 10						A2PNGL A2N7XQ	US08862L1035 US08862E1091	Beyond Air Inc. Beyond Meat Inc.	1 1	4,96 107,02 G	4,77G 105,22G-5,22G-5,04G- 4,24G-4,66G	8,8 145,88	4,38 48,15
US\$ 74,546	1	7	<b>2018</b> I=1,1 S=1,56	<b>2019</b> I=1,3 S=1,1	03.09.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,4 G	46G-6G-6G-6G-6G	51	27,2
US\$ 2.945,851	1	7	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	-"-, (Glob.)	1	23,11 G	23,095G-3,095G-3,065G- 3,095G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2018</b> S=0,78	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,28 G	19,38G-9,38G-9,104G	21,69	11,19
US\$ 39,231	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	44,6 G	45,6G-5,6G-5,4G-4,4G- 5,2G	45,6	9,45
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,0415G-0,0415G- 0,0415G	0,04	0,01
US\$ 60,793	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	65,2 G	64,7G	65,2	53,85
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	37,4 G	39,6G	46,4	17
US\$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,52 G	3,342G	5,6	1,51
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	235,4 G	234,8G-4,8G-3,6G	319,35	228,65
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	16,98 G	16,89G	19,18	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	61,87 G	62,8G-2,8G-2,7G-2,67G	114,28	61,87
Euro 118,361	1	1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	141,3 G	135,6G-5,6G-7,7G-8G	142,2	77,05
US\$ 137,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,53 G	0,4865G-0,4969G	1,02	0,05
A\$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0615G-0,0615G- 0,0615G-0,0615G	0,07	0,01
Euro 65,94		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,63 G	0,631G	2,64	0,15
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	33,72 G	33,53G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	32 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 2,2G	55	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,04 G	4,066G-4,058G-4,159- 4,0335G-4,144-4,0005G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1	<b>2019</b> Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	<b>2020</b> Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	495,65 G	501,8G-0G-498,95G	528,4	312,65
US\$ 57,767	1	1	<b>2019</b> Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,1 G	8,3G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,24 G	20,36G-0,34G-0,23G- 19,91G	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	0,12 G	0,132G-0,132G-0,132G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,12 G	13,59G	16,07	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	9,95 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G	23,4	7,95
£ 93,723	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,89 G	15,05G-5,05G-4,73G- 4,74G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	63,68 G	62,46G-2,24G-3,26G- 3,28G	85	42
A\$ 502,633		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	<b>2019</b> I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,7G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	<b>2018</b> J=3,02 J=0,0052	<b>2019</b> J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,62 G	36,01G-6,36G-6,565G- 6,785G	53,94	24,77
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	143,36 G	151,38G-2,14G-3,32- 49,3G-7,16G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		<b>2019</b> J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,74 G	25,1G-5,1G-4,77G-4,68G	25,1	12,94
Euro 2.946,209		1	<b>2019</b> I=0,02 S=0,04	<b>2020</b> I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,15 G	3,188G-3,178G-3,196G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	<b>2018</b> I=0,4 I=0,6 S=0,57	<b>2019</b> I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,84 G	32,92G-2,94G-2,84G- 2,84G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,0755G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,25 G	0,2514G-0,2524G- 0,2547G-0,2587G	1,35	0,25
Euro 32,538		7	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,7 G	19,74G-9,74G-9,72G- 9,74G	23,2	16,9
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.521,4 G	1544,2G-4,2G-9,2G-68,2G	1.873	1.069
Euro 8,837	1	1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	4,46 G	4,42G-4,42G-4,46G-4,33G	17,9	4,33
US\$ 137,802	1	4	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	72,5 G	74G	74	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675											
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,28G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,2 G	21G	22,4	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1			29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	72,5 G	73,5G-3,5G-3G-3G-4G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,4 G	32,825G-2,825G-2,855G-3,4G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,1455G-0,146G	0,19	0,09
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,09 G	33,41G-3,42G-3,64G	41,11	22,95
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,96 G	15,076G	19,61	8,01
US\$ 20.268,684	1	1			13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,08 G	3,1185G-3,1185G-3,151-3,1335G-3,1065G	6,01	2,49
Euro 521,865		1			18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,28 G	2,339G-2,34G-2,371G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1			18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,29 G	8,375G-8,37G-8,52G-8,46G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	10,7 G	9,8G	13,9	3,94
A\$ 1.505,044		7			09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,65G	8	4,88
Euro 333,922		1			18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,93 G	8,05G-8,06G-8,095G-8,095G	11,14	6,02
US\$ 121,37	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	23,66 G	24,22G	32,8	14,3
Yen 713,698	1	1			29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	25,89 G	26,26G-6,26G-6,13G-6,02G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10			26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9,55 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,95G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1			23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,8114G-0,8114G-0,8052G-0,8032G	0,99	0,56
US\$ 2.254	1	1			02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,3 G	52,78G-2,78G-2,37G-2,86G-2,76G	61,73	43,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 2.294,23		1	2019 I=0,5075 Q=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,86 G	29,23G-9,23G-9,12G-8,88G	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 Q=0,6889	09.07.20			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2 G	29,2G	40,8	26,2
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	280,65 G	283,3G-3,3G-2,2G-1,95G	299,05	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,54 G	7,86G	8,75	7,47
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 Q=0,12	28.08.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28,59 G	28,655G-8,58G-8,745G-8,285G	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	42,8 G	43,4G	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	61,39 G	61,56G-1,33G-1,04G	66,45	43,12
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,2215G-1,2215G-1,2365G-1,216G	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	39,43 G	39,385G-9,385G-9,315G	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	27,14 G	27,41G-7,41G-7,36G-7,24G	27,41	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	15,42 G	15,445G-5,445G-5,845G-5,86G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1		1,402G	1,45	0,39
Euro 451,939	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,17 G	19,325G-9,31G-9,23G	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	6,04 G	6,06G-6,062G-6,142G	8,14	2,99
US\$ 65,847	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	163 G	164G	169	149
Euro 165,349	1	1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,87 G	21,27G-1,28G-1,3G	23,44	13,29
Euro 40,712	1	1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"	1	11,5 G	11,54G-1,54G-1,74G-1,66G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,64 G	1,652G-1,652G-1,636G-1,648G	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	3,36 G	3,428G-3,426G	7,59	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0594	2019 J=0,0169	25.06.20			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	15,3 G	15,6G-5,6G-5,8G-5,7G- 5,9G	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	7,78 G	8,002G-7,928G-8,042G- 8,12-8,002G-8,096	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	2,95 G	2,943G-2,935G-2,972G- 2,947G	3,62	1,29
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	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 0,5G	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	26,7 G	26,6G-6,6G-6,4G-6,1G	42,2	21,4
US\$ 398,58	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	16,4 G	16,1G-6,1G-6G-6,3G-6,1G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	93,51 G	94,22G-4,22G-4,18G- 3,77G-3,57G	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	12,43 G	12,415G-2,38G-2,84G- 2,695G	28,2	9,4
US\$ 98,561	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	37,8 G	37,6G	38,6	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,48 G	1,502G-1,502G-1,524G- 1,571G	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	1,9 G	1,926G-1,926G-1,91G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,25 G	7,35G-7,35G-7,3G-7,3G- 7,25G	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	27,06 G	27,86G	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	9,01 G	8,936G-8,909G-9,023G- 9,304G	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	44,64 G	44,325G-4,325G-4,175G- 4,64G-4,515G	49,51	37,51
US\$ 37,887	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17	11.09.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,4G-6,2G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,6 G	19,692G-9,692G-9,676G- 9,88G-20,23G	32,45	12,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.08.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,22 G	30,08G-0,64	31,02	29,16
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	63,22 G	63,1G-2,95G-3,58G-3,29G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,26 G	89,52G-9,77G-9,31G-9,43G	90,69	60,66
kann.\$1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	16,9 G	16,6G-6,3G-7G-7G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	251,7 G	253,1G-2,5G-1,6G-1,8G	254,2	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	22,92 G	22,94G-2,39G-2,56G-3,29G	23,29	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	84,5 G	84,5G-4G-5G-5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0718G-0,071G	0,17	0,03
Yen 1.333,763	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,41 G	14,905G-4,905G-4,82G-4,755G	25,44	13,67
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	13,8 G	13,782G-3,708G-3,904G-4,002G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	20,2 G	19,4G-9,3G-9,5G-9,5G	29,8	16,7
Euro 167,294	1	1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	115,2 G	116,05G-6,05G-6,65G-6,7G	119,3	55,14
£ 1.668,974	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,34 G	0,3526G-0,3526G-0,3524G-0,351G	2,03	0,24
US\$ 456,636	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	56 G	56,5G-6,5G-7G-7G-6G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,73G	2,64	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085 I=0,0211	29.07.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,14 G	1,1672G-1,1672G- 1,1592G-1,1558G	1,71	1,08	
US\$ 149,365	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,64 G	13,788G-3,778G-3,75G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,25 G	4,284G-4,284G-4,272G- 4,332G	4,78	0,93	
nkr 40,634		12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,29 G	2,274G	2,29	2	
US\$ 292,444	1	1	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	<b>2020</b> Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	41,85 G	41,91G-1,77G-2,355G	55,42	37,71	
US\$ 48,831	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,15 G	27,4G-7,3G-7,57G-8,31G	31,5	12,32	
Euro 100		1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	18,98 G	19,2G-9,2G-8,9G-8,98G	19,2	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0836G-0,0846G- 0,0822G-0,0828G	0,13	0,06	
DKK 114,458		1	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	118,45 G	118,6G-9,15G-20,6G-0,8G	141,4	87,22	
US\$ 163,078	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	90 G	92G	93	39,6	
US\$ 600,663	zu je US\$ 0,5 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,56 G	13,9-3,634G-3,396G	46,35	7,32	
US\$ 182,659	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,39 G	11,16G-1,16G-1,42- 1,245G-1,2-1,095G	43,26	6,89	
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,2 G	11,1G-1,2G-1G-1G	19,4	8,85	
Euro 789,253		1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,29 G	13,43G-3,43G-3,43G- 3,415G	16,91	12,24	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	24,8 G	25,6G	25,8	14,24	
US\$ 69,435	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	175,7 G	169,68G-9,68G-9,06G- 6,46G	186,22	25,84	
US\$ 47,321	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	47,37 G	47,66G	50	32,43	
Euro 108,426		1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	23,38 G	23,32G-3,33G-3,19G- 3,29G	42,52	22,65	
Yen 259,021		4	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	<b>2020</b> I=10	29.09.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G	18,9	10,9	
US\$ 24,78	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,63 G	2,529G-2,529G-2,522G- 2,585G	8,7	1,8	
skr 273,201		1	<b>2019</b> S=3,25	<b>2020</b> I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,13 G	17,22G-7,22G-7,415G- 7,22G	24,29	11,64	
US\$ 103,415	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,89 G	2,79G	4,72	2,34	
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	119,08 G	120,22G-19,82G-9,2G	133,74	78,6	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,62 G	0,632G-0,6485G-0,668G	1,31	0,53
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	38,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-40,2G	59	28,2
PLN 96,12	1	1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	93,8 G	93,3G-3,3G-2,4G-2,4G-4,28	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	93,5 G	94,5G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	27,5 G	27,6G-7,6G-7G-7,3G	32,8	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,84 G	11,065G-1,06G-1,07G-1,07G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,6G	8,25	2,52
skr 51,624	1	1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,52 G	2,535G	2,54	2,49
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
US\$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,99 G	0,97G	1,44	0,97
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	15,78 G	15,76G-5,76G-5,4G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	15,58 G	15,76G-5,76G-5,58G-5,36G	17,34	7,01
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,74 G	53,28G-3,28G-3,44G-3,92G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,16 G	8,31G-8,31G-8,24G-8,22G	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	Genovus Energy Inc.	1	4,1 G	4,12G-4,1G-4,18G-4,14G	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	2,24 G	2,197G-2,226G-2,226G	2,55	0,95
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,75 G	50,95G	69,1	43,51
US\$ 544,819	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	16,9 G	17,3G-7,3G-7,2G-7G-6,7G	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	10,56 G	10,58G	12,24	4,4
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G	30	9,15
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,08	0,03
ARS 34,413	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,98 G	1,95G	2,46	1,95
£ 5.838,817	zu je ARS 1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,5 G	0,5016G-0,5016G-0,503G-0,5022G	1,1	0,34
US\$ 1.097,538	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	28.08.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	9,56 G	9,628G-9,628G-9,571G-9,44G	13,83	7,92
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	46,62 G	45,06G	47,19	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,32 G	6,18G-6,18G-6,24-6,2G	7,24	2,69
US\$ 304,349	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,12 G	61,25G-1,03G-0,34G	73,5	50,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,95 G	5,9G	6,35	2,56
CZK 537,99	1	1	<b>2018</b> J=24	<b>2019</b> J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,58 G	17,56G-7,56G-7,6G-7,36G	20,86	12,68
US\$ 213,88	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	27,51 G	28,24G-8,24G-8,345G-8,29G-8,31G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,77 G	0,7976G-0,7978G-0,7786G-0,7762G	3,16	0,71
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	58,42 G	58,52G-8,52G-8,34G-8,16G-7,92G	77,5	43,6
A\$ 307,504		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,89G	0,91	0,58
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	8,57	8,743G	11,9	7,34
US\$ 1.288,642	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	29,66 G	29,76G-9,76G-9,65G-9,78G-30,09G	44,77	25,81
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	518,5 G	518,8G-7,1G-6,8G	519,9	320,85
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,1 G	109,94G-9,96G-9,5G-10,38-8,78G	110,38	73,71
US\$ 45,462	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-3G-3G-2,8G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	65,7 G	61,94G	73,83	25
US\$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44,62 G	43,99G	57	29,2
£ 281,889	1	11	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	<b>2019</b> I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,52 G	2,53G-2,53G-2,54G-2,525G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,66 G	3,69G-3,73G-3,84G	4,65	1,12
US\$ 1.867,268	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	71,57 G	73,58G-3,58G-3,41G-2,67G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,13 G	4,165G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,26 G	2,368G-2,362G-2,282G-2,322G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6183G-0,6182G-0,6166G-0,6148G	0,79	0,61
US\$ 13.060,81	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,97 G	1,99G-2G-2G-2G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,38 G	0,3796G-0,3772G-0,386G-0,385G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,625G-0,61G	0,68	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,04 G	2,038G-2,042G-2,038G-2,036G	2,59	1,5
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3117	<b>2018</b> J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G-0,0152G-0,015G	0,03	0,01
H\$ 3.945,36	1	1	<b>2015</b> S=0,14	<b>2016</b> S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,86 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,78G	4	2,7
H\$ 3.607,64	1	1	<b>2018</b> I=0,22 J=0,73	<b>2019</b> I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,96 G	0,955G-0,96G-0,96G-0,965G	1,58	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 111,845	1	1	<b>2018</b> I=1,1665 S=0,8902	<b>2019</b> 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	32 G	32G-2G-1,8G-1,6G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	<b>2020</b> I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	-"	1	6,38 G	6,328G-6,328G-6,298G- 6,36G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	<b>2018</b> S=0,11	<b>2019</b> J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3342G-0,3392G- 0,3412G-0,3394G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,29 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,023G-0,023G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	19,1 G	18,9G	24,6	15,8
H\$ 10.955,785	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,57	<b>2020</b> I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,48 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	3,5	2,44
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,38 G	0,3769G-0,3769G- 0,3791G-0,3791G	0,55	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,7 G	5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	<b>2018</b> I=0,13 S=1,112	<b>2019</b> I=0,144 S=1,026	18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,78 G	3,66G-3,68G-3,7G-3,7G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	<b>2019</b> I=0,2 S=0,348	<b>2020</b> I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,02 G	1,018G-1,019G-1,024G- 1,019G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1 zu je sfrs 100	1	<b>2016</b> J=0,07	<b>2017</b> J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,0475G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,1 J=0,1	<b>2018</b> J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4306G-0,4338G- 0,4334G-0,4311G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	<b>2018</b> J=0,134	<b>2019</b> J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,66 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G	0,84	0,44
H\$ 1.604,029	1	4	<b>2018</b> I=0,12 S=0,16	<b>2019</b> I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68 G	0,6835G-0,6835G-0,698G- 0,6895G	0,76	0,58
US\$ 27,968 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	<b>2018</b> J=640	<b>2019</b> J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.058 G	1053G (ausg)	1.058	424,5
Euro 180,508	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	356,8 G	358,4G-8,4G-7,6G-60,8G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	<b>2016</b> J=6,33	<b>2017</b> J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	97,22 G	96,86G-6,48G-3,66G- 3,12G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,3G	13	9,8
Yen 1.679,058 US\$ 247,312	1	1	<b>2019</b> Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			857216 864371	JP3519400000 US1713401024	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) Church & Dwight Co. Inc.	1 1	38,6 G 81,35 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G 81,51G	145 81,91	37 48
US\$ 40,747 US\$ 153,644	1 1	1 11						A14R2R A0LDA7	US1717571079 US1717793095	Cidara Therapeutics Inc. Ciena Corp.	1 1	3,11 G 50,68 G	3,028G 50,41G-0,41G-0,58G- 48,085G	3,48 52,94	1,56 29,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	150 G	151G-1G-0G-49G	205,7	122,7
US\$ 102,048	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	22,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	49,2	11,3
A\$ 317,452		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,9G	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 Q=0,6	15.09.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	66,5 G	67G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	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	0,55 G	0,6018G-0,6018G	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	275,4 G	275,1G-5,1G-4,4G-4,5G-4,3G	281,1	146,95
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	35,6 G	35,705G-5,705G-5,615G-5,445G-5,27G	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	0,82 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,815G	1,18	0,77
US\$ 2.081,865	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	42,55 G	43,165G-3,165G-3,18G-3,53G	73,52	33
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	2,46 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,5G	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	121,02 G	120,68G-0,3G-1,58G-0,52G	146,9	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,94G-4,96G-4,9G-4,9G	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	5,52 G	5,532G-5,532G-5,524G-5,488G	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\$ 55,638	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	51 G	51,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,104G-0,105G-0,102G-0,1G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,52 G	1,426G	3,08	1,14
US\$ 80,603		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	21,4 G	21,6G	22,6	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 399,198	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	5,3 G	5,27G-5,252G-5,288G-5,193G	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	13,87 G	14,04G-4,09G-3,925G-3,92G	16,7	7,19	
£ 151,326	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,25 G	12,32G-2,31G-2,32G-2,28G	19,5	9,6	
US\$ 295,391	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,01 G	9,896G-9,896G-9,868G-9,963G-9,933G	12,47	4,9	
US\$ 165	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	32 G	32,2G-2,2G-2G-1,8G-2,2G	36,4	24,48	
US\$ 87,991	1	1					A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,4 G	4,223G	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	8,15 G	8,15G-8,15G-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	147,26 G	147,92G-7,92G-7,38G-7,06G	201,2	127,24	
US\$ 286,281	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	50,5 G	51G-1G-1G-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	6,53 G	6,712G-6,714G-6,696G	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	97,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-9G	160	76,5	
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20		A0B846	HK0883013259	-	1	0,95 G	0,9742G-0,9742G-0,9676G-0,9676G	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	11,17 G	11,37G-1,37G-1,44G	18,06	5,32	
US\$ 187,432	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,6G-9,65G	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	5,53 G	(exD)-5,565G-5,569G-5,55G-5,544G	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	33,4 G	34,45G-4,45G-4,5G-4,85G	51,3	27,35	
A\$ 65,72		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	123,44 G	121,64G-1,64G-1,1G-1,12G	154	85	
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,04	0,038G	0,05		
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,9 G	6,915G-6,915G-6,89G-6,857G-6,634G	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	122 G	122,2G-2,2G-2,4G-2,6G	158,4	105,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 171,688	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	54,89 G	55,86G-5,85G-5,74G	58,29	32,81	
US\$ 540,58	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	56,66 G	57,1G-7,1G-6,9G-6,58G-6,45G	64,53	38,85	
US\$ 24,253	1	10					864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	93,7 G	93G-2,66G-3,52G-3,24G	139,35	92,66	
US\$ 70,913	1	1					A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,05 G	16,05G-6,05G-5,99G-5,96G-6,17G	20,63	10,56	
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,8 G	67,12G-7,12G-6,95G-6,49G-6,37G	70,77	54,45	
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20		A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,09 G	5,211G	5,94	4,97	
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5	11.05.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	141,2 G	139,6G-9,6G-9,65G-9,65G	153,6	107,7	
US\$ 114,464	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20		A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,9 G	10,1G	10,9	9,6	
US\$ 4.554,713	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,71 G	37,08G-6,875G-6,655G-6,465G	43,01	29,48	
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	33,6 G	34G-4G-3,8G-4G-4G	64	24	
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2019</b> I=0,06	<b>2020</b>	28.08.20		464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,41 G	4,41G	4,43	4,31	
kann.\$ 31,05	1	11					A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,18 G	0,173G	0,22	0,06	
A\$ 1.770,24		7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2 S=0,98	19.08.20		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,67 G	42,485G-2,485G-2,29G-2,27G	55,84	29,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,86 G	34,13G-4,33G-4,31G-4G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)			
Euro 179,848		1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	95,2 G	95,26G-5,26G-6G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> 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	11,2 G	11G	11,7	4,82
£ 1.783,856	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,64 G	12,78G-2,78G-3,08G- 2,92G	23,89	10,21
Yen 141		4	<b>2019</b> I=35 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,53 G	24,19G-4,19G-4,08G- 4,055G	26,73	18,47
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6	<b>2019</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2020</b> Q=0,2125	03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,34G-2,435G	32,44	20,6
H\$ 8.366,855	1	1	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,032G- 0,032G	0,04	0,03
US\$ 39,705	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09	14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12 G	12,508G	13,04	11,26
US\$ 1.072,566	1	1	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	32,73 G	32,88G-2,88G-2,905G- 3,005G-2,685G	59,82	21,33
US\$ 334,497	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	62,33 G	62,53G-2,53G-2,31G- 1,41G	87,29	60,28
US\$ 168,02	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75	10.08.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	152,72 G	152,9G-2,4G-1,94G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1 Q=1	17.09.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	982,5 G	970G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4	<b>2019</b> I=0,014 S=0,0309	<b>2020</b> I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,16 G	2,172G-2,172G-2,148G- 2,158G	2,61	1,54
US\$ 53,333	1	11	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	254 G	254G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,196G-0,196G-0,196G- 0,196G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	85 G	85G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,52 G	0,514G	0,55	0,17
Euro 59,243		1	<b>2018</b> J=0,56	<b>2019</b> J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	34,75 G	35,1G-5,1G-4,9G-5,05G	35,7	22,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 119,631	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	7,89 G	8,134G-8,106G-7,984G-7,904G	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	15,21 G	15,85G-6,14	44,1	14,92
US\$ 761,776	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	27,9 G	28,395G-8,395G-8-7,885G-7,995G-7,535G	28,4	16,55
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	34,45 G	34,8G-4,85G-4,7G-4,8G	48,4	30,4
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,85 G	24,01G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,39 G	2,405G-2,395G-2,36G-2,355G	2,65	0,83
H\$ 3.246,375	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,46 G	0,464G-0,464G-0,462G-0,46G	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-0,039G-0,039G-0,039G	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	292,3 G	291,95G-0,65G-89,65G	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	3,28 G	3,3255G-3,4155G-3,264G-3,268G	11,01	2,94
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	250,3 G	251,8G-0,7G-1,2G-4,05G	277,5	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G	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	62,5 G	63,45G-3,5G-3,6G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,43 G	8,568G-8,57G-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	8,8 G	9,25G-9,25G-9,2G-9,2G	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	52,1 G	52,61G-2,41G-2,61G-2,96G	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	1,56 G	1,5226G-1,5194G	4,23	0,53



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		<b>2016</b> 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	2,92 G	2,72G	5,15	2,22
Euro 784,932	1	1		<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,53 G	33,61G-3,61G-3,6G-3,11G	36,84	16,99
sfrs 68,389	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,462	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	32,04 G	33,17G-4,065G-3,67G-3,61G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		<b>2019</b> I=0,395 S=0,505	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	66,04 G	66,34G-6,34G-5,72G-5,82G	66,46	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,55 G	4,587G-4,587G-4,5785G-4,563G-4,57G	7,81	4,07
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	93,5 G	93G-3G-3,5G-4G-5,5G	105	29,6
US\$ 419,668	1	1		<b>2019</b> Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	138,12 G	136,54G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> J=0,15	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,3938G-0,3926G-0,3901G-0,3987G	0,64	0,36
A\$ 454,078		7		<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,8 G	175,8G-5,8G-4,64G-4,82G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1		<b>2018</b> J=0,18	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,71 G	1,704G-1,705G-1,6965G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4		<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,22G	3,1	1,5
US\$ 1.044,926	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1 G	1G	1,28	1
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,88 G	63,65G-3,65G-3,42G-3,2G-3,64G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1		<b>2019</b>	28.08.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,81 G	8,825G	8,83	8,58
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,95 G	0,921G-0,921G-0,9185G-0,903G-0,939G	1,8	0,63
Euro 150		1		<b>2017</b> J=0,38	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,78 G	2,805G-2,78G-2,77G-2,765G	2,99	1,78
US\$ 147,6	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2019</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	177 G	179G-9G-8G-8G-6G	183	98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.308,703	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	53,6 G	53,99G-3,99G-3,7G-3,41G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	90,09 G	90,22G-0,17G-89,98G-91,07G	129,4	65,1
US\$ 116,873	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	69 G	67,5G	72	40,4
US\$ 45,923		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,94 G	5,78G	5,94	5,78
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,03 G	7,06G	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	49,45 G	49,7G-9,65G-50,2G-49,8G	62,4	35,25
US\$ 363,703	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	64 G	64G-4G-4G-3G-3G	65,5	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	17,4 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,7G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5	29.09.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	75,58 G	75,32G-5,32G-5G-4,7G	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	159,6 G	158,1G-8,1G-7,3G	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	7,5 G	7,39G-7,39G-7,51G-7,41G	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	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,74 G	3,732G-3,732G-3,718G-3,775G	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	13,26 G	13,36G-3,36G-3,28G-3,3G	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	173,84 G	175,84-2,9G-4,96-4,92G-4,94G	177	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	56,72	56,4G-6,3G-6,76G-6,76G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,38 G	13,465G-3,465G-3,64G-3,62G	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	103 G	105G	105	38,8
US\$ 120,823	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	70,27 G	70,05G-0,05G-69,81G	111	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=15,3 2018 J=0,65											
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	764 G	773G-3G-83G-75,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	155,7 G	155,9G-5,9G-5,3G-6,3G	162,5	107,95
US\$ 176,048	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	72,5 G	70,5G	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,55 G	8,7G	8,73	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	73,91 G	74,03G-4,03G-3,77G-3,6G-4,1G	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	12,69 G	12,94G-2,94G-2,89G-2,86G	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	75,16 G	75,86G-5,86G-5,6G-5,26G	78,66	38,25
AS\$ 1.194,9		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,512G	0,51	0,42
£ 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	1,62 G	1,646G-1,644G-1,62G-1,632G	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	0,0175G-0,0175G	0,33	0,02
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	36,4 G	36,8G	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	173,94 G	174,62G-3,8G-4,62G-5,34G	175,34	98,25
AS\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
- 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	1,89 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	50,51 G	51,52G	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	23 G	25,34G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,72 G	24,76G-4,76G-4,82G-5,06G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	27,74 G	28,02G	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	22,8 G	23,2G-3,2G-3G-3G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,8G-3,8G-3,6G	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	36,47 G	36,815G-6,68G-6,65G-6,805G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2,2G-2G-2G	31,4	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17 2020 I=0,3445 I=0,22											
£ 111,947	1	1			10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,86 G	30,96G-0,96G-0,36G-0,28G	50,15	28,36
US\$ 382,8	1	1			11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	9,03 G	8,925G-8,925G-8,911G-9,179G-9,124G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10			25.08.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	358,4 G	358,6G-8,05G-7,25G-9,6G	397,05	172,56
US\$ 146,945	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,3 G	(exD)-4,82G-4,82G-4,88G-4,74G	8,75	4,1
£ 2.337,459	1	7			13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,94 G	29,23G-9,23G-9,13G-9,03G	38,33	23,14
£ 72,44		1			12.08.20			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,35	39,62G	48,52	18,84
US\$ 157,816	1	1						A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	32,98 G	33,5G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1			15.06.20			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,26G	2,76	1,14
Euro 55,948		1					019	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	164,5 G	163,6G-3,6G-4,2G-4,2G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,6G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	6,75 G	7,154G	11,18	2,78
H\$ 1.672,035	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,675G	0,77	0,38
US\$ 268,995	1	1			14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	131,2 G	129,58G	143,14	103,52
US\$ 88,318	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	20,75	21,33G-1,26G-0,72G-0,72G	23,98	3,32
£ 1.364,552	1	1			13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,38 G	3,368G-3,368G-3,353G-3,316G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12			19.08.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	43,8 G	44G-4G-3,8G-4,4G-3,8G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19 G	19,3G-9,3G-9,2G-9G-9,1G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	17,2 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G	27,6	14,5
US\$ 285,722	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,8 G	29,2G-9,2G-9G-8,8G-8,4G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1152G-0,1153G-0,1177G-0,1183G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.166,458	1	1	<b>2018</b> I=0,0225 S=0,045	<b>2019</b> I=0,0225	24.12.19			A1CSN7 GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,98 G	1,002G-1,002G-0,9945G-0,9885G	1,79	0,63	
nkr 1.580,301		1	<b>2018</b> J=8,25	<b>2019</b> J=9	29.04.20			939940 NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	13,39 G	13,595G-3,595G-3,585G-3,52G	17,69	7,64	
Euro 9,744	1, 10	4	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210 AT00000818802	DO & CO AG	1	37,85 G	38,1G-8,15G-7,95G-7,85G	96,7	30	
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ US2561631068	DocuSign Inc.	1	172,96 G	172,76G-1,12G-69,32G-71,26G	194,82	61,63	
US\$ 64,372	1	1	<b>2019</b> Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20			A0DNCY US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	58 G	59G	67	42,4	
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	168,34 G	168,14G	171,16	122,34	
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	86,24 G	86,09G-6,09G-6,03G-4,85G-6,43G	88,6	61,03	
US\$ 840,136	1	1	<b>2019</b> Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20			932798 US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	66,81 G	67,01G-6,75G-6,31G	83,75	55,06	
US\$ 39,347	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.20			A0B6VQ US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	354,8 G	358,55000000000001	369,1	245	
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT US2575541055	DOMO Inc.	1	32,86 G	31,44G-1,42G-1,36G-1,21G	33,06	7,5	
US\$ 50,828	1	1						A1135G MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,15 G	7,272G-7,274G-7,45G-7,58G	12,1	5,7	
US\$ 143,97	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495	28.08.20			853707 US2600031080	Dover Corp.	1	93 G	94G-4G-3,5G-3G-3G	110	59,5	
US\$ 741,121	1	1	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC US2605571031	Dow Inc.	1	37,22 G	38,94G-8,9G-8,545G	45,11	20,98	
Yen 61,989		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			858423 JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	34,4	19,1	
A\$ 683,288		7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,14	25.02.20			615352 AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,6G-2,6G-2,54G-2,54G	5,35	1,47	
- 23,43	1 zu je 5	4	<b>2018</b> J=0,2822	<b>2019</b> J=0,3334	10.07.20			659157 US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-0G-49,8G-50G	52	30,2	
US\$ 355,555	1	10						A2P205 US26142R1041	DraftKings Inc.	1	29,4 G	30G	32,4	26,13	
£ 396,921	1	1	<b>2019</b> I=0,064 S=0,095	<b>2020</b> I=0,068	20.08.20			A0MK9W GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,08 G	3,128G-3,128G-3,152G-3,118G	3,71	1,3	
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,46 G	0,455G	0,61	0,35	
US\$ 262,947		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,96 G	17,046G-7,046G-6,998G-6,87G-6,934G	21,5	13,64	
DKK 230		1	<b>2018</b> J=2,25	<b>2019</b> J=2,5	17.03.20			A0MRDY DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	128 G	127,3G-7,3G-9,05G-9,15G	129,15	60,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 192,651	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	98,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-8G-8G	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	68,75 G	68,9G-8,69G-7,97G	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	5,7 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,6G-5,8G	6,6	2,46
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,61 G	48,115G	50,27	26,8
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	15,84 G	15,982G-5,982G-5,942G-5,996G-6,158G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 108,796	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	5,4 G	5,088G	5,88	5,09
US\$ 221,096	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	45,43 G	45,9G-5,755G-5,825G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	4,1	1,19
Yen 377,932	1	4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G	82	46,6
US\$ 135,299	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	61,48 G	62,06G-1,85G-1,53G-2G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,68 G	5,778G-5,778G-5,87G-5,936G-5,708G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,47 G	6,648G-6,65G-6,81G-6,802G	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	85,45 G	86,84G-6,85G-6,69G-7,18G	96,5	55
H\$ 95,351	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,69 G	4,705G	5,17	3,41
Yen 95,351	1	1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	49,69 G	49,83G-9,595G-9,395G-9,095G	53,15	24,86
Euro 153,865	1	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	20,5 G	20,55G-0,55G-0,6G-0,6G	20,7	15,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 57,576 US\$ 285,4	1 1 zu je US\$ 1	11 7	<b>2019</b> Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,47	14.09.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,49 G 166,24 G	0,498G 167,6G-6,98G-6,9G-5,6G	0,63 204,2	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	(ausg)			
Euro 246,583		1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	41,64 G	41,92G-1,92G-1,7G-2,73G	50,18	31,25
US\$ 378,221	1	1	<b>2019</b> Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	<b>2020</b> Q=0,6375 Q=0,6375	02.07.20			887629	US2810201077	Edison International	1	43,6 G	44G-4G-3,6G-3,6G-3,6G	71	40,6
US\$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	29,59 G	28,98G-8,98G-9,12G- 9,28G	31,77	14,18
Euro 3.965,681		1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,3 G	4,431G-4,432G-4,416- 4,384G-4,368G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	14,36 G	14,08G-4,08G-4,22G- 4,26G	14,36	8,91
US\$ 621,741	1 1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,58 G	66,53G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G- 0,0315G	0,04	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	55,76 G	55,52G-5,36G-5,66G- 4,76G	138	54,76
US\$ 38,537 Euro 99,602	1	10 1	<b>2018</b> J=2,4	<b>2019</b> J=2,8	18.05.20			A2JN5Y 853452	US28249H1041 FR0000130452	Eidos Therapeutics Inc. Eiffage S.A.	1 1	34 G 80,14 G	34,4G-4,4G-4,4G-4G 81,34G-1,36G-1,22G- 2,02G	53 111,2	33,8 51,74
Yen 296,567		4	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4G-4G	78	51
US\$ 398,902 kann.\$ 158,802	1 1	1 1						A2N6BH A2PA9H	US28414H1032 CA2849025093	Elanco Animal Health Inc. Eldorado Gold Corp.	1 1	22,71 G 9,15 G	23,015G 9,088G-9,088G-9,036G- 9,07G-8,874G	28,8 10,86	14,9 4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,02	
Euro 3.103,621		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,54 G	8,912G-8,914G-8,882G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,48 G	120,96G-0,56G-19,6G- 9,92-9,88G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239 US\$ 956,47	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			631863 858560	CA28617B1013 US5324571083	Electrovaya Inc. Eli Lilly and Company	1 1	0,3 G 125,98 G	0,3G 126,74G-6,74G-6,58G- 6,48G-6,68G	0,31 152	0,29 108,92
Euro 68,653		1	<b>2018</b> J=1,66	<b>2019</b> J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	92,5 G	92,4G-2,4G-3G-2,2G	110	65,5
Euro 167,335		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,46 G	50,8G-0,8G-0,9G-0,5G	57,74	41,55
skr 303,567 BRL 88,065	1 1	4 1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A2PS64 A1C2PZ	SE0013121589 US29082A1079	Embracer Group AB, (Glob.) Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	16,26 G 4,22 G	15,945G-5,95G-6,065G 4,36G	16,26 15,7	6,35 3,86
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,0997G	0,22	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,925 US\$ 597,592	1 1 zu je US\$ 0,5	1 10	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20		A0LC2W 850981	US29089Q1058 US2910111044	Emergent Biosolutions Inc. Emerson Electric Co.	1 1	107 G 57,83 G	106G 58,57G-8,57G-7,86G- 8,52G	110 70,4	106 36,55	
Euro 261,99		1	<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	07.07.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,45 G	21,63G-1,63G-1,52G	26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,67 G	27,44G-7,415G-7,585G- 7,435G	39,53	20,94	
kann.\$ 137,476	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,07 G	3,029G-3,045G-3,015G- 3,028G	4,04	0,98	
Euro 1.058,752		1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	29.06.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,59 G	23,69G-3,69G-3,63G-3,6G	26,15	14,8	
US\$ 229,705 Euro 10.166,68	1	1 1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	20.07.20	033	A1XE6M 928624	IE00BJ3V9050 IT0003128367	Endo International PLC ENEL S.p.A.	1 1	2,45 G 7,89 G	2,37G-2,3675G-2,389G 7,846G-7,846G-7,879G- 7,876G	5,99 8,55	2,03 5,32	
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7					A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,43 G 0,1 G	1,4005G 0,102G-0,102G-0,101G- 0,102G	1,78 0,11	0,73 0,07	
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.08.20		A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,28 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,42G	6,5	1,15	
kann.\$ 108,631	1	6					A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,0156G	0,03	0,01	
Euro 2.435,285		1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,48 G	11,615G-1,615G-1,61G- 1,59G	16,75	8,68	
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	18.05.20	034	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,06 G	8,166G-8,173G-8,15G- 8,134G	14,28	6,4	
US\$ 125,212 US\$ 200,211	1 1	10 1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.20		A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	61,88 G 83 G	62,29G 83,5G-3,5G-3G-2G-2G	64,38 124	22,48 72	
US\$ 159,394	1	1					A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,3G- 9,7G	26,77	10,6	
kann.\$ 110,702 US\$ 44,215 US\$ 582,244	1 1 1	10 7 1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20		A0JMA0 873997 877961	CA29410K1084 US2939041081 US26875P1012	EnWave Corporation Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1 1	0,61 G 0,13 G 37,4 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,604G 0,127G-0,127G-0,127G 37,2G-7,2G-7,6G-7,2G	1,24 0,19 83,5	0,36 0,1 25,4	
US\$ 55,853	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	259,8 G	263,7G	263,7	143,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 952,984		1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	16,11 G	15,735G-5,74G-5,745G	21,77	7,19	
US\$ 255,603	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A0RFZL US26884L1098	EQT Corp.	1	13,7 G	13,7G-3,4G-3,7G-3,7G	14,8	4,34	
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618 US2944291051	Equifax Inc.	1	133 G	134G-4G-4G-4G-4G	157	95,5	
US\$ 88,557	1	1	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	649,2 G	654,4G-2,1G-5,8G-4,9G	676	458,7	
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,09	14.08.20			A2JLT6 US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,8G	16,8	7,85	
nkr 3.257,688		1	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	<b>2020</b> Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213 NO0010096985	"-", (Glob.)	1	13,75 G	13,94G-3,87G-3,885G-3,85G	18,58	7,84	
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	10,56 G	10,4G	11,75	4,72	
US\$ 372,21	1	1	<b>2019</b> Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	<b>2020</b> Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	46,6 G	47G-7G-6,6G-7,2G	79,5	43,8	
Euro 26,636		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800 FR0000131757	Eramet S.A.	1	26,92 G	27,58G-7,57G-7,55G-6,98G	47,02	20,6	
£ 48,411	1	4						A117XM GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	6,62 G	6,7G-6,7G-6,66G-6,62G	6,78	3,08	
£ 84,431	1	4						A1W7D2 IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,1 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,24G	3,68	1,21	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,02 G	20,29G-0,29G-0,73G-0,76G	35,54	15,44	
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	26,32 G	26,15G-6,15G-6,05G-6,03G-6,54G	67,26	23,91	
H\$ 1.887,212	1	7		<b>2015</b>				A0ML39 BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0933G-0,0933G-0,0931G-0,0931G	0,19	0,06	
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2343	<b>2020</b> Q=0,2343 Q=0,2507	13.08.20			A2PZEK US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	36,2 G	36,6G	49,65	30,17	
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195 FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,45 G	111,65G-1,65G-0,6G-1,1G	145,2	90,88	
skr 640,607		1	<b>2018</b> J=5,75	<b>2019</b> J=6,25	03.04.20			A2DS20 SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,29 G	29,43G-9,44G-9,1G-9,33G	30,09	24,7	
Euro 138,433		4	<b>2017</b> J=1,22	<b>2018</b> J=1,31	27.09.19			A1C7HA BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	53,9 G	53,74G-3,74G-3,78G-3,78G	59,08	40,91	
Euro 200,894		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155 FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,65 G	1,684G-1,684G-1,654G-1,66G	2,99	1,3	
US\$ 118,678	1	1						A14P98 US29786A1060	Etsy Inc.	1	109,9	109,88G-9,88G-9,78G-6,88G-5,24G	117,14	28,29	
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6 CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,35 G	0,3215G	0,39	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,39 G	0,3919G-0,3919G- 0,3851G-0,3869G	0,91	0,27
Euro 18,942		1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	714,8 G	715,4G-5,6G-6G	716	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	84,28 G	87,38G	146,2	61,88
Euro 70		1	<b>2018</b> J=1,54	<b>2019</b> J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	102,4 G	101,8G-1,8G-1,8G-1,8G	102,4	55,85
Euro 163,884		1		<b>2018</b> J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,33 G	1,355G-1,356G-1,335G- 1,355-1,326G	4,25	1,28
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,028G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	<b>2018</b> J=1,27	<b>2019</b> J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,63 G	8,736G-8,738G-8,802G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,35 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,5G- 8,5G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	<b>2020</b> Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	01.09.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	180 G	185G-5G-4G-6G	266	144
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	<b>2020</b> Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2G-2G-1G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,02 G	14,06G-4,06G-4,12G- 4,14G	18,36	11,3
US\$ 78,307	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,56 G	2,505G-2,6G-2,6G-2,675G	7,31	2,31
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,82 G	3,82G-3,808G-3,728G- 3,702G	4,79	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,86 G	2,748G	9,5	2,42
skr 181,285	1	1		<b>2019</b> J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	61,68 G	61,04G-1,06G-1,58G- 1,56G	66,44	26,05
A\$ 1.708,434		7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,3265G-3,327G-3,322G- 3,322G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	<b>2020</b> I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,64 G	3,683G-3,69G-3,644G- 3,617G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	67,16 G	67,81G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,52 G	3,46G-3,46G-3,52G-3,52G	6,1	3,4
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,56 G	0,565G	0,71	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,98 G	18,248G-8,238G-8,2G- 8,38G	25,29	12,6
US\$ 974,408	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,4G- 1,2G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,46 G	8,5G-8,465G-8,41G-8,53G	8,82	3,23
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	51,3 G	52,3G-2,26G-1,72G-1,12G	75,5	35,61
US\$ 135,459	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	77,91 G	80,86G-0,86G-0,23G- 1,08G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	73 G	73,5G-3,5G-3G-3G-3G	73,5	49,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 916,451	1	4	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	<b>2019</b> I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,32 G	31,37G-1,37G-1,32G-1,25G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	69,5 G	70G	73	53
US\$ 4.228	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	35,38 G	34,92G-4,92G-4,71G-4,48G	64,46	28,74	
Yen 68,469		4	<b>2018</b> I=25 I=35 I=30 S=30	<b>2019</b> I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	36,2G	40,6	36,2
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	114 G	115G-5G-4G-3G-2G	137	78
Euro 11	1	4	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	28,8 G	29,3G-9,4G-9,1G-9,2G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,32 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,53G	12,92	5,06
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	228,55 G	232,35G-2,35G-2,45-0,8G-29,5G-38,05G	238,05	126,4
US\$ 37,993	1	9	<b>2018</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	300 G	302G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	260 G	266G	436	212
Yen 201,922		4	<b>2019</b> I=125,35 S=174,65	<b>2020</b> I=52,9	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	147,45 G	148,3G-8,3G-7,55G-8G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G	24,8	6,05
Yen 106,074		9	<b>2018</b> I=240 S=240	<b>2019</b> I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	492 G	500G-0G-498G	535	326
US\$ 572,819	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,26 G	40,385G-0,285G-0,31G-0,185G	40,93	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	71 G	71G-1G-1G-69,5G	99	10,3
Euro 138,036		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	34,62 G	35,47G-5,47G-5,91G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,82 G	1,823G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,87 G	1,868G-1,868G-1,8435G-1,834G	3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,2G	34,2	12,9
US\$ 261,997	1	6	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65	03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	182,94 G	184G-3,1G-4,22G-1,02G	184,22	82,22
£ 224,891	1	1		<b>2019</b> I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	83 G	83,8G-3,8G-3,4G-3,24G	91,32	44,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,03 2017 J=0,18 2019 S=0,033											
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	166,1 G	165,55G-5,55G-6,75G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,26 G	5,22G-5,22G-5,16G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1			13.08.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,13 G	2,132G-2,132G-2,06G- 2,05G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,07 G	23,19G-3,19G-3,42G- 3,31G	30,4	17,3
£ 116,261	1	1			14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,16 G	23,26G-3,25G-3,47G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,46 G	9,56G-9,561G-9,646G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1			10.09.20			A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35,6 G	35,8G	42,19	20,93
US\$ 619,603	1	1						A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	118,96 G	119,32G-9,32G-8,9G- 9,38G	145	88,5
US\$ 711,912	1	1			29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,4G	27,6	10,7
Euro 609,554		1			18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,1 G	13,045G-3,045G-3,04G	13,18	6,89
skr 307,968		1						A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,3 G	1,3085G-1,3095G-1,302G- 1,3125G	1,89	0,84
US\$ 225,521	1	1			07.08.20			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,18 G	12,298G	15,11	7,5
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1						A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	18,15 G	18,468G	19,23	16,59
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0878G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0769G	0,11	0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1			10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,9 G	8,15G-8,1G-8,1G-8,15G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,64 G	9,606G-9,607G-9,494G- 9,393G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,3 G	0,2805G	0,33	0,28
kann.\$ 689,394	1	1			27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,74 G	7,794G-7,791G-7,738G- 7,663G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1			06.08.20			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	64,55 G	64,72G-4,4G-3,57G-5,77G	65,77	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1						910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,4G	48,4	23,4
£ 1.220,434	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,42 G	0,4436G-0,4436G- 0,4556G-0,4498G	1,6	0,29
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	80,72 G	81,44G-1,44G-1,46G- 1,98G-2,41G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,29 G	5,316G	6,35	5,23
US\$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	106,15 G	103,75G-3,75G-4,25G- 4,55G	110,45	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	98,38 G	95,76G-5,8G-6,12G-4,88G	105,55	19,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,07 G	8,95G-8,952G-8,932G-8,941G	12,75	5,23
US\$ 130,842	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	30,25 G	30,22G-0,22G-0,11G-0,555G-0G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	<b>2018</b> I=1,35 S=1 I=0,35	<b>2019</b> J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,58G-2,2G	34,8	19,34
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	26,15 G	26,34G-6,33G-6,38G-6,25G	36,58	17,96
Euro 84	1	1	<b>2018</b> J=0,89	<b>2019</b> J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	24,5 G	24,7G-4,7G-4,75G-4,8G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	7,23 G	7,042G	7,23	1,16
US\$ 140,174	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	7,71 G	8,315G-8,292G-8,376G-8,143G	18,8	3,02
US\$ 129,566	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	91,06 G	91,93G-1,62G-1G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	30,6 G	31G-1G-1G-0,8G	34	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,241G-0,241G-0,241G-0,241G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,01 G	7,99G-7,99G-7,94G-7,98G	11,94	6,86
US\$ 104,234	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,15	15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	22,99 G	24,635G	37,53	17,27
US\$ 3.907,537	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,86 G	5,905G-5,905G-5,899G-5,897G-5,836G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,102G-0,102G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7	<b>2018</b> I=0,3 S=0,24	<b>2019</b> I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,23 G	11,084G-1,106G-1,06G-1,112G	11,33	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	111,92 G	111,8G-1,8G-0,16G-1,34G	131,6	66,07
kann.\$ 435,847	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	<b>2020</b> Q=0,4775 Q=0,4775	18.08.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,75 G	33,71G-3,71G-3,71G-3,65G-3,635G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,38 G	60,71G	72,38	40,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17 G	17,105G-7,105G-7,31G-7,155G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,16 G	5,204G-5,138G-5,196G-5,178G	6,18	1,48
US\$ 111,341	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,42 G	0,434G	0,65	0,15
US\$ 51,287	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,53 G	4,8765G-4,921G-4,8495G-4,957G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,44G	2,76	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	0,96 G	0,9626G-0,9626G-0,9626G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,037G	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	21,8 G	22,6G	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	21,8 G	22,8G	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	20,3 G	20,7G	22,06	16,95
US\$ 495,357	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 Q=0,27	14.07.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	18 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,75 G	3,816G-3,824G-3,846G-3,844G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	18,55 G	18,95G	18,95	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,96 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,875G	1,19	0,02
US\$ 1.452,219	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	12,19 G	12,392G-2,392G-2,334G-2,228G-2,178G	12,66	4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,51	13,52G-3,55G-3,39G-3,49G	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	0,11 G	0,1191G-0,1185G-0,116G-0,1204G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,87 G	6,895G-6,91G-7,135G-7,095G	11,84	5,67
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,41 G	2,382G-2,382G-2,36G-2,324G	10,19	2,26
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,46 G	2,345G-2,3475G-2,3555G-2,4545G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,55 G	3,65G-3,65G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,4G	29,6	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,36 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	111,3 G	110,1G-0,1G-9,55G-9,1G	115,15	70,32
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,5G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,7G	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	1,56 G	1,5685G-1,5685G- 1,5935G-1,58G	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	36,32 G	35,74G-5,74G-6,18G-5,4G	36,32	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	114,65 G	114,75G-4,8G-0,8G	248,5	110,8
H\$ 4.336,07	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,53 G	6,692G-6,78G-6,666G- 6,642G	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	1,34 G	1,29G	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	9,21 G	9,338G-9,34G-9,246G	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	97,65 G	97,7G-7,7G-6,65G	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			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,02 G	4,1055G-4,093G-4,195G- 4,2175G	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	4,45 G	4,49G-4,48G-4,51G- 4,505G	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	13 G	12,998G-2,998G-3,514G	17,6	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,945G	2,95	2,6
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	3,1 G	3,183G-3,1815G-3,175G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	25.06.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,06 G	18,2G-8,2G-7,96G-7,98G- 7,92G	34,15	14,28
RUB 3.263		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,2 G	4,19G-4,19G-4,158G- 4,173-4,147G-4,179-4,15G	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	65,5 G	67G	77,5	42,8
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 76,41		1	<b>2018</b> I=2,65	<b>2019</b> I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	113,2 G	114,7G-4,7G-4,1G-4,1G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,7126G-1,7146G- 1,7158G-1,7158G	2,18	1,2
H\$ 448,821	1	1	<b>2018</b> J=0,8958	<b>2019</b> J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,4 G	34,2G-4,2G-4G-4,2G	42,8	24
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	126,5 G	129,38G-9,38G-9G-7,7G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,55 G	5,586G-5,586G-5,567G- 5,507G	12,09	5,09
US\$ 610,918	1	6	<b>2019</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	54,18 G	54,4G-4,4G-4,09G-3,88G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,55 G	25,765G-5,765G-5,545G- 5,005G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,43 G	4,34G-4,34G-4,294G- 4,29G	20,1	4,04
US\$ 217,649	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,02 G	0,925G	4,49	0,93
DKK 65,347		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	320,4 G	316,6G-6,6G-6,9G	325,7	152,35
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.09.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	80,09 G	79,92G-9,62G-9,71G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,23 G	2,238G-2,231G-2,1905G	4,29	1,68
Euro 259,207		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,65 G	0,644G-0,644G-0,66G- 0,659G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,42 G	1,3838G-1,3798G- 1,3936G-1,4546G	2,01	0,76
Euro 575,514			<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,21 G	2,234G-2,234G-2,264G	4,37	1,97
skr 254,152		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,45 G	19,41G-9,45G-9,58G-9,6G	20,93	12,73
Euro 550		1	<b>2018</b> J=0,36	<b>2019</b> J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,15 G	13,29G-3,29G-3,15G- 3,14G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,1 G	15,9G	19	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7G	27	9,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.254,373	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,52 G	55,91G-5,91G-5,44G- 5,54G-5,66G	84,78	54,25	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)			
US\$ 34,05	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.09.20		260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,63 G	15,68G-5,63G-5,61G- 5,54G	20	7,12	
US\$ 33,205	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20		A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,95 G	8,072G	12,58	6,17	
US\$ 44,675	1	1					A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	34 G	34,4G	63,5	22,4	
£ 5.017,348	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	13.08.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,04 G	17,09G-7,098G-7,068G- 7,04G	22,06	14,99	
£ 474,606	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4914	13.08.20		940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34G	34,6	33,6	
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,89 G	1,8958G-1,8958G-1,8822G	2,86	1,23	
US\$ 60,94	1	10					A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	55,34 G	52,68G-2,68G-2,5G-3,82G- 4,1G	74	37,4	
Euro 197,337	1	1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,61 G	4,389G-4,257G-4,3165G	6,34	0,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325											
US\$ 89,483	1	1			10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,43 G	15,01G-4,96G-4,885G	19,9	8,4
US\$ 299,243	1	1			09.09.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	143,68 G	145,54G-5,06G-6,1G-5,98G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1			29.04.20			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,64 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,7G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1			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\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1			02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70 G	71G-1G-0,5G-1G-1G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1			29.09.20			A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6G-5,8G-5,6G	52	39,6
Yen 113,243	1	1			29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	26	11,5
DKK 142,268	1	1			12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	58,6 G	58,66G-8,66G-8,24G-8,32G-8,4	58,66	30,64
US\$ 83,77	1	1			12.03.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,94 G	3,12G	4,94	1,29
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,3G-0,2G-0,2G	11,9	3,6
ZAR 883,333	1	1			09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	10,53 G	10,52G-0,5G	11,97	3,4
US\$ 70,026	1	1			10.08.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,31 G	3,302G-3,303G-3,248G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,76 G	0,764G-0,765G-0,745G-0,716G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,262G	0,31	0,11
US\$ 12.138,678	1	1			05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,18	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,47 G	3,462G-3,462G-3,59G- 3,562G	5,22	2,39	
kann.\$ 138,097	1	12					A2DHZO	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,35 G	2,25G	2,35	1,32	
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19		A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,91 G	1,894G	2,03	1	
A\$ 1.828,413		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,15	29.06.20		A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,01 G	10,802G-0,802G-0,76G- 0,764G	11,04	5,16	
US\$ 128,686	1	1					A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,99 G	4,01G-4,01G-3,9985G- 3,961G-3,8985G	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	2,25 G	2,2615G-2,2615G-2,256G- 2,2615G	3,81	1,6	
US\$ 66,189	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	34,6 G	37G-7G-6,8G-6,2G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1					A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,06-T	0,11	0,04	
US\$ 30,471	1	10					A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	14,6 G	16,2G-7,4	22,2	9,65	
US\$ 267,189	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	5,58 G	5,586G-5,586G-5,564G- 5,834G-5,69G	10,2	5,03	
US\$ 4,148	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	344 G	354G-4G-4G-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	2,58 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20		A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,7 G	3,69G-3,69G-3,69G- 3,506G	4,99	2,12	
US\$ 47,313	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	74,5 G	74,5G	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	21,62 G	21,54G-1,54G	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	0,17 G	0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G	0,17	0,08	
kann.\$	1	1					A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,75 G	9,15G	12,5	7,02	
US\$ 25,447	1	7					A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,12 G	2,16G-2,16G-2,14G	3,1	1,36	
US\$ 64,795	1	1					A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,05 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,15G	9,99	6,15	
kann.\$ 312,392	1	1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,82 G	0,826G-0,826G-0,8075G- 0,803G-0,7695G	0,89	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	0,84 G	0,8626G-0,8668G-0,855G- 0,858G	0,9	0,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 928,049	1	1	<b>2019</b> Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	<b>2020</b> Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.20			871177 CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17 G	17G-6,9G-7,2G-7G	24,2	12,5	
Euro 341,426		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	<b>2019</b> J=1 J=0,3	21.07.20			765974 GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,73 G	7,77G-7,77G-7,585G-7,775G	12,2	5,67	
A\$ 1.190,983		1						A0JM17 AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1612G-0,1596G-0,1602G-0,1626G	0,18	0,04	
US\$ 11,623	1	1						A2PG65 US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,12G	3,62	1,05	
Euro 44,373		4	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> J=0,2	02.10.18			924003 BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,49 G	5,53G-5,53G-5,55G-5,56G	6,05	3,27	
nkr 111,662		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	14.06.19			A0MUHR NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,52 G	8,56G-8,565G-8,755G	14,07	7,03	
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> J=0,2	02.12.19			A2ABUQ ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,7 G	23,4G-3,4G-3,56G-3,33G	34,19	23,21	
US\$ 18,255	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163 US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	77,5 G	79G-9G-8,5G-8G	99,5	28,6	
Euro 161,358		1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15	05.05.20			873222 BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	78,88 G	79,48G-9,48G-9,14G-8,58G	96,14	55,58	
Euro 13,503		1	<b>2018</b> J=0,32	<b>2019</b> J=0,32	01.07.20			912613 FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,06 G	12,1G-2,1G-2,06G	17,48	9,11	
US\$ 91,955	1	1						A2P6UE US3994732069	Groupon Inc.	1	23,9 G	27,6G	27,6	12,8	
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z US4001101025	GrubHub Inc.	1	63,79 G	62,65G	64,69	28,38	
Yen 82,715	4	4	<b>2019</b> I=15 S=35	<b>2020</b> I=15 I=0				A0B9FC JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	13,6 G	14G-4G-4G-4G	20,2	9,9	
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7 US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	75 G	73G	110	25,8	
CNY 1.288,258	1	1	<b>2019</b> I=0,4681 S=0,937	<b>2020</b> I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW CNE100000569		1	1,1	1,0455G-1,055G-1,0695G-1,0705G	1,55	0,94	
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975 CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,15 G	1,1515G-1,15G-1,1645G-1,1655G	1,18	0,16	
Euro 583,551	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,56 G	8,52G-8,52G-8,798G-8,864G	11	3,17	
£ 31,047	1	1						A1T980 US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	92 G	89,5G	121	63	
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,53 G	13,845G-3,845G-3,89G-3,81G	19,89	9,4	
US\$ 192,853	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20			859376 US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,2G	22,4	11,1	
DKK 199,148		1	<b>2018</b> J=12	<b>2019</b> J=4,1	25.03.20			922351 DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	28,18 G	28,22G-8,22G-7,92G-7,85G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1		<b>2019</b> I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,44 G	1,424G-1,424G-1,45G-1,484G	2,05	1,32	
US\$ 5.300	1	4	<b>2017</b> J=0,076	<b>2018</b> J=0,15	01.06.20			A2N5TQ KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	4,79 G	4,8545G	4,85	4,75	
H\$ 2.816,996	1	1	<b>2018</b> J=0,38	<b>2019</b> J=0,49	26.06.20			A0MJ98 BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,03 G	3,053G-3,055G-3,048G-3,047G	3,27	2,09	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,045	<b>2019</b> J=0,0476	16.07.20			A2JM2W CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7182G-0,7182G-0,7331G-0,7331G	1,02	0,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 878,47	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	13,71 G	13,736G-3,736G-3,704G- 3,846G-3,564G	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	25,11 G	24,71G-4,71G-5,19G- 4,93G	26,75	17,65	
kann.\$ 530,108	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0741G-0,0741G- 0,0743G-0,0729G-0,0722G	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	0,54 G	0,5506G-0,5506G- 0,5398G-0,537G	3,67	0,48	
US\$ 348,161	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	13,3 G	13,6G-3,6G-3,4G-3,5G- 3,5G	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	2,32 G	2,34G-2,36G-2,36G-2,34G	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 G	12,9G-3,1G-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	18,61 G	18,57G-8,57G-8,455G- 8,44G	23,56	12,26	
US\$ 153,241	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	24,17 G	24,275G-4,275G-4,185G- 4,18G-3,895G	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	4,96 G	4,96G-4,96G-4,82G-4,82G- 4,74G	6,2	1,75	
ZAR 603,146		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	5,11 G	5,065G-5,065G-4,9G	6,29	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,12 G	0,1138G-0,1138G- 0,1138G-0,112G	0,12	0,05	
US\$ 38,38	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,98G	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	67,74 G	67,27G-7,01G-7,31G- 7,14G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G- 0,0105G-0,0105G	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	1,28 G	1,302G-1,302G-1,291G- 1,288G	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	40,6 G	41,6G	54,44	27,2	
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,02	1,11	
US\$ 76,689	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	45,6 G	45,2G-5G-5G-6G	81	36	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,08 G	23,51G	34,31	18,42	
US\$ 134,347	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,18 G	0,964G-0,9765G	3,37	0,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 528,776	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	4,77 G	4,8075G-4,7665G- 4,7395G-4,5045G	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	7,34 G	7,37G-7,37G-7,45G-7,37G	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	69,05 G	70,2G-0,2G-0G-69,65G	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	78,42 G	79,18G-9,18G-9,16G- 8,76G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	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	13,47 G	13,61G-3,61G-3,42G- 3,37G	14,2	9,08
US\$ 107,478	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	14,1 G	14,5G	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	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,36 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	4,48	3,08
H\$ 1.189,687	1	1	2019 I=1,1135 S=1,37	2020 I=1,3416	10.09.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,98 G	6,854G-6,85G-6,84G- 6,888G	8,15	6,05
US\$ 142,756	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,35 G	55,53G-5,53G-5,3G-5,01G- 5,11G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		2019 I=1,5 S=3,05	28.04.20			A2PN6W 886670	US4268971045 FR0000052292	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1 1	3,22 G 704,2 G	3,04G 708,2G-8,2G-6,6G-8G	4,88 790,2	0,95 508,8
US\$ 90,642	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A1XB6K A0JMQL	US4277461020 US42809H1077	Heron Therapeutics Inc. Hess Corp.	1 1	12,23 G 40 G	12,055G 40,4G-0,2G-0,2G-0,2G	20,38 64	8,85 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	8,13 G	8,157G-8,105G-8,108G- 7,873G	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	59,08 G	58,66G-8,84G-8,56G- 8,54G	59,08	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,7 G	4,588G-4,59G-4,778- 4,732G-4,63-4,738- 4,678G-4,742	4,96	1,61
kann.\$ 256,9	1	8		2018 I=0,01 S=0,04	22.06.20			A2N455 A2N4PN A0BK23	CA4283041099 US40417F1093 SG1O83915098	HEXO Corp. HF Foods Group Inc. Hi-P International Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,58 G 6,88 G 0,75 G	0,5766G-0,5847G 6,93G 0,755G-0,755G-0,745G- 0,745G	1,35 7,95 1,04	0,28 6,88 0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,05 Q=0,05											
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,25 G	3,202G-3,202G-3,248G-3,25G	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	196,4 G	202,5G-2,5G-1,5G	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	26,03 G	26,06G-6,06G-6,11G-6,17G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,35	5,65G-5,65G-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	8,77 G	8,886G-8,886G	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	28,2 G	29G-9G-9G-9G	29	15,8
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,81 G	28,39G-8,39G-8,28G-8,27G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,08 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,16G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,28 G	0,2724G-0,2724G-0,2742G-0,2734G	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	2,64 G	2,622G-2,622G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,82G-2,82G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,08 G	0,082G	0,11	0,03
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,48 G	29,78G-9,78G-9,84G-9,96G	30,26	19,84
US\$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	55 G	55G-4,5G-4,5G-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	14,72 G	14,78G-4,78G-4,85G-4,99G	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	20,99 G	20,99G-0,99G-1,18G-1,34G	25,38	17,51
US\$ 701,783	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	134,26 G	140,48G-39,52G-9,76G-9,3G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,4G-0,2G	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	3,28 G	3,28G-3,3G-3,3G-3,28G	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	46,2 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G	61	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	44,47 G	43,945G-3,89G-4,3G-3,285G	46,55	35,06
US\$ 705,263	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	9,2 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G	16	9,62
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	15,79 G	15,918G-5,918G-5,848G-5,582G	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	18,4 G	18,9G-8,9G-8,6G-8,6G	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	3,67 G	3,73G-3,7415G-3,71G-3,715G	7,09	3,55
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,18 G	3,18G	4,34	2,34
US\$ 45,564	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	239,4 G	239,4G	244,4	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,39 G	3,3435G	3,49	1,18
US\$ 132,293	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 Q=0,625	29.09.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	342 G	342G-2G-0G-38G	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	119,06 G	119,88G-9,5G-9,24G	120,66	67,5
US\$ 1.014,218	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,95 G	8,1G-8G-8,05G-8,1G	13,4	6,45
US\$ 220,625	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	18,4 G	18,7G-8,5G-8,2G	20	11,5
kann.\$1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125	31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,92 G	2,882G-2,882G-2,88G-2,9805G-2,971G	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	9,09 G	9,106G-9,106G-9,128G-9,144G	9,16	3,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.711,102	1 zu je US\$ 1	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	0,0807G-0,0807G- 0,0809G-0,0807G	0,16	0,07	
US\$ 69,037		1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	20,7 G	22,3G	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	29 G	29,4G-9,2-9,2G-9,3G-9G	31,4	13,9	
US\$ 15,049	1	10					A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,6 G	24G-4G-3,8G-3,8G-4,6G	33,6	12,6	
US\$ 79,176	1	1					A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	108 G	110G	114,35	102,65	
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,44 G	3,4425G-3,4425G-3,432G- 3,432G-3,36G	4,65	1,56	
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,92 G	10,885G-0,89G-0,905G- 0,885G	11,47	8,13	
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20		850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	54,8 G	55,6G-5,6G-5,6G-5,75G	105,4	53,8	
kann.\$	1	8					A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,144G- 0,147G-0,142G	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	8,55 G	8,75G	13,9	6,6	
US\$ 11,859	1	2					A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,74 G	0,735G-0,755G-0,74G- 0,725G	1,45	0,49	
US\$ 2,126		1					A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,75 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,25G	8,7	1,38	
US\$ 167,473	1	1					A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	1,03 G	1,03G	1,19	1	
US\$ 17,675	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,27 G	4,295G-4,295G-4,285G- 4,265G	6,19	2	
US\$ 84,933	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	325 G	323G	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	8,59 G	8,555G-8,555G-8,63G- 8,675G	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	2,7 G	2,76G-2,72G-2,72G-2,72G	4,24	1,76	
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20	29.09.20		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G	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	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	74,92	42,6	
US\$ 91,176	1	7					900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	35,64 G	36,365G	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	169,7 G	171G-1G-0,55G	181,3	97,7	
Euro 66,083		1					A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,13 G	8,15G	8,49	6,8	
US\$ 316,2	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	165,54 G	167G-6,4G-6,02G-6,26G	174,1	111,24	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	illumina Inc.	1	294,45 G	296,4G-5,45G-5,2G-5,9G	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	6,05 G	6,05G-6,05G-6G-6G	6,15	3,3	
A\$ 392,496		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G	1,02	0,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	34 G	34,36G-4,36G-4,24G-4,2G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,76 G	11,86G-1,86G-1,71G-1,82G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,06	0,01
US\$ 14,375		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,28 G	8,32G	10,22	8
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,15 G	14,44G-4,45G-4,34G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,02 G	2,9605G-2,954G-2,9645G	6,49	1,87
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	34,9 G	34,475G	38,47	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,143G-0,144G-0,1425G-0,144G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,05G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,57 G	0,541	0,78	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,19 G	8,102G-8,102G-7,952G	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	7,55 G	7,95G-7,95G-7,65G-8G	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	14,66	14,295G-4,21G-4,475G-4,31G	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	14,2 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,3G-4,3G	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	5,49 G	5,55G-5,55G-5,56G-5,42G	5,77	4,64
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU0000001PL1	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	79,5 G	79,81G-9,52G-9,26G-9,8G	97,41	58,74
Euro 176,654	1	1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,25 G	6,31G-6,31G-6,29G-6,295G	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	23,54 G	23,76G-3,76G-3,8G-3,8G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,5 G	0,4993G-0,4993G-0,4993G-0,4993G	0,7	0,49
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,35 G	6,21G	7,62	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InfraRX N.V.	1	3,6 G	3,44G-3,442G-3,432G-3,59-3,441G	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	4,52 G	4,614G-4,608G-4,594G-4,538G	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	10,8G-0,6G-0,5G-0,7G	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	6,7 G	6,7G-6,95G-6,95G-6,85G	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	6,68 G	6,83G-6,836G-7,036G-7,042G	11,09	4,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	139,45 G	139,05G-9,1G-8,45G-9,65G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	29,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G	31,2	17,3
US\$ 21,7		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	101,7 G	102,1G	102,1	43,13
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,65 G	5,6G-5,65G-5,55G-5,55G	6,75	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21 G	20,4G	21,4	12,3
US\$ 158,096	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,1	10,1G-9,85	12,7	9,85
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	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G	9,6	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	96,02 G	97,34G	116,75	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	178,7 G	175,2G-8,25G-81,35G	204	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,02G-3,02G-3G-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	41,35 G	41,62G-1,51G-1,855G-1,705G	62,47	39,83
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	17,16 G	16,955G-6,905G-6,805G-7,345G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	20.08.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,98 G	8,91G-8,864G-9,026G-8,905G	15,43	3,74
US\$ 543,277	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	89 G	89,5G-9G-7,5G-7,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BJHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	46,77 G	47,79G-7,79G-8,73G-9,33G	61,96	26,3
US\$ 890,579	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	105,65 G	106,45G-5,9G-6,3G-5,8-5,35G	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	2,11 G	2,186G-2,186G-2,268G	7,9	1,8
US\$ 106,932	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	102 G	104G-3G-3G-2G	129	87,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 393,093	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	31,27 G	31,51G-1,4G-1,13G-0,67G	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	14,86 G	14,86G-4,86G-4,82G-5,01G	26	13,2
kann.\$ 36,649 £ 161,393	1 1	4 1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			A2JFY8 633526	CA4605821095 GB0031638363	International Zeolite Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,03 G 65,34 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G 65,34G-5,34G-6,04G-5,92G	0,04 72	0,01 42,34
Euro 19.264,057		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,82 G	1,8356G-1,8378G-1,8472G-1,8562G	2,61	1,23
US\$ 66,451 £ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1 1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			A1XDTL 922448	US46116X1019 GB0006834344	Intra-Cellular Therapies Inc. Intu Properties PLC	1 1	15,24 G	15,315G-5,35G-5,29G-5,6G (ausg)	23,58 0,39	10,9 0,01
US\$ 260,771	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	273,75 G	282,5G-77,85G-84,1G	284,1	178,12
US\$ 116,618 US\$ 458,896	1 1	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			888024 A0M6U7	US46120E6023 BMG491BT1088	Intuitive Surgical Inc. Invesco Ltd.	1 1	586,1 G 8,51 G	591,4G-89,2G-91,2G 8,891G-8,891G-8,847G-8,988G	594,8 17,2	337,15 6,15
Euro 0,065 £ 696,083		4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A28QBG A0J32R	XS2183935274 GB00B17BBQ50	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.) Investec PLC	1 1	51,4 G 1,59 G	51,2G 1,6195G-1,6195G-1,63G-1,6175G	54,67 5,41	47,86 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	53,56 G	53,72G-3,76G-4,04G-3,78G	54,04	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,32G-4,7G-4,7G	17,2	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	28,34 G	28,17G-8,07G-7,71G-7,525G	30,52	6,85
US\$ 139,321 US\$ 143,797 Euro 83,815	1 1 1	10 1 1						A2PZPJ A2ACMZ A2DT49	US46186M5067 US4622221004 US4622601007	InVivo Therapeutics Holdings Corp. Ionis Pharmaceuticals Inc. Iovance Biotherapeutics Inc.	1 1 1	1,22 G 44,41 G 24,99 G	1,15G 43,98G 24,465G-4,385G-3,585G	7,6 56,9 38	0,98 38,31 17,7
Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	86,8 G	86,75G-6,75G-7G	88,95	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,95 G	16,35G	24,8	13,9
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	63,59 G	62,69G-2,55G-2,04G-2,68G	77,51	30,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 288,148	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	25,31 G	25,295G-5,195G-5,65G-5,295G	31,59	19,49
US\$ 159,379 - 10.012,865	1 1 zu je 1	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			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	8,8 G 0,06 G	8,8G 0,057G-0,057G-0,056G-0,056G	11,99 0,11	7,7 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	4,48 G	4,6G-4,6G-4,58G-4,58G	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	7,55 G	8G-8G-7,9G-8G	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	5,57 G	5,585G-5,585G-5,605G-5,595G	6,26	4,09
£ 477,461 Yen 1.584,89	1 1	4 4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44	29.09.20			A0B57L 855471	GB00B0130H42 JP3143600009	ITM Power PLC ITOCHU Corp., (Glob.)	1 1	3,07 20,45 G	3,06G-2,995G-2,995G 20,78G-0,78G-0,56G-0,96G	4,14 22,18	0,99 15,91
US\$ 40,204 US\$ 86,4	1 1 zu je US\$ 1	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			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	53,5 G 51,5 G	54G-4G-4G-2,5G 52G-2G-2G-2G	80,5 67	38,2 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	0,68 G	0,69G-0,69G-0,6906G	1,8	0,59
US\$ 88,488	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,02 G	3,74G	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	2,07 G	2,076G-2,076G-2,081G-2,084G	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	95,93 G	95,36G-3,02G	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	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28,8 G	29G-8,8G-8,6G-8,4G	39,2	16,7
US\$ 76,615	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	140 G	139,25G	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	75 G	75,5G-5G-5G-4,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,22 G	32,9G-2,9G-2,76G-2,6G	41,14	21,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,36 G	0,314G-0,314G-0,322G-0,33G	0,86	0,31
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G	0,56	0,09
US\$ 36,476	1	1			07.08.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17 G	17,4G-7,5G-7,5G-7,6G	24,8	11,4
			2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 184,914	1	1			07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	17,3 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,7G	24,8	11,7
			2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36											
Yen 2.000		1			29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,79 G	15,84G-5,84G-5,965G-5,965G	20,46	14,37
- 395,236		1			01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,6G	20,6	10,5
			2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77											
US\$ 736,724	1	1			20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5G-5G	53,5	32
			2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44											
US\$ 55,33	1	1			21.05.19			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	103 G	104G-4G-3G-3G	131	83,5
Euro 212,903	1	1						578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,64 G	15,97G-5,97G-5,96G-5,96G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2			28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	7,63 G	7,674G-7,682G-7,634G-7,662G	10,4	3,11
			2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028											
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	64,4 G	64,8G-5,2-5,8-4,8G-4,6G-7G	67	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-.	1	32,5 G	32,6G	32,6	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,7 G	37,7G-7,8G-7,5G-7,5G	39,7	35
	zu je Euro 1														
US\$ 266,621	1	1			14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G	21,8	10,9
	zu je US\$ 1														
			2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
Euro 629,293		1			13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	13,83 G	13,935G-3,935G-4,025G-3,995G	17,19	13,56
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,95 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,5G	19,6	6,5
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	12,6	5,35
			2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0 S=0											
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,2 G	18,4G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1			17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,26 G	1,29G-1,29G-1,316G	5,04	0,79
			2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06											
£ 684,939	1	1			29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,49 G	2,593G-2,593G-2,58G	5,04	1,48
			2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114											
US\$ 2.632,823	1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	128 G	128,82G-8,74G-8,66G-8,32G	144,32	102,88
	zu je US\$ 1														
			2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01											
US\$ 743,862	1	9			19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	34,44 G	34,46G-4,465G-4,34G-4,74G	39,13	22,39
			2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,245 S=0,3113											
£ 193,533	1 zu je £	4			26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	25,86 G	26,23G-6,23G-6,14G-6,43G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	75 G	76G-6G-5G-5,5G-9G	87,5	37,4
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,15 G	110,5G-1,13G	113,53	105,56
US\$ 3.047,604	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	83,73 G	84,89G-4,85G-4,99G-4,98G	127,78	74,39
Euro 312,3		10				09.04		932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	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	7,75 G	8,45-8,1G-8,1G-8,1G	9,85	3,72
US\$ 331,75	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	20,1 G	20,09G-0,135G-0,09G-19,942G	22,99	16
Euro 148,722		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	99,14 G	96,76G-7,86G-6,36G	101,2	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,92 G	0,9222G-0,9232G-0,9216G-0,913G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	25,77 G	25,9G-5,9G-6G-5,77G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,33 G	4,29G-4,29G-4,294G-4,262G-4,178G	4,61	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,62 G	3,636G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	26	24,6
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G	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	6,63 G	6,772G	7,05	6,56
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	3 G	2,858G	3,28	2,86
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-3G	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	13,5 G	13,55G-3,55G-3,6G-3,75G	26,6	13,5
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,21 G	2,18G	2,73	2,18
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	11,96 G	12,065G-2,025G-1,985G-2,18G	24,2	11,81
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,18 G	2,3G-2,3G-2,26G-2,28G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G	19,7	11,2
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,7G	15,2	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 472,439	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,23 G	6,226G-6,226G-6,154G-6,226G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,7	12,75G	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	31,8 G	32G-1,8G-1,4G-1,2G	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	47,44 G	48,26G-8,27G-8,74G-8,23G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	28,8	22
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	36,6G	37,6	34
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	49,2 G	50,5G-0,5G-0G-0G	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	23,2 G	24G-4G-4G-4G	35,6	19,6
US\$ 342,919	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	58,65 G	58,98G-8,77G-8,66G-8,24G	63,9	50,05
- 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	2,78 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,8G	4,52	2,78
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	501,3 G	503,2G-3,2G-10,6G-0,5G	615	354,65
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	18,88 G	19,23G-9,23G-9G-8,76G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	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	24,36 G	24,28G-4,28G-4,19G-4,365G	26,8	17,4
US\$ 976	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	10,2 G	10,4G-0,3G-0,4G-0,4G	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	344,3 G	348,2G-8,2G-8,8G	375,1	244,7
US\$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	80,53 G	80,86G-0,59G-1,75G-2,56G	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	31,09 G	30,98G-0,97G-0,65G-0,29G	31,42	11,04



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,29 G	0,3026G-0,3008G-0,306G-0,302G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,69 G	1,626G-1,629G-1,687G-1,679G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	<b>2019</b> I=21 S=21	<b>2020</b> I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44,2 G	45G-5G-4,8G-4,8G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	133,2 G	132,6G-3,3G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,87 G	9,967G-9,936G-9,936G-9,856G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,92 G	12,046G	20,44	8,99
H\$ 3.331,711	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,04 G	1,97G	2,42	1,97
£ 2.110,13	1	2	<b>2018</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2019</b> I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,02 G	3,044G-3,044G-3,013G-3,03G	3,07	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,343G-0,342G-0,349G-0,35G	0,4	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2019</b> J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,6 G	4,6G-4,62G-4,62G-4,6G	5,35	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,18 G	7,168G-7,168G-7,164G-7,093G-7,096G	8,48	2,8
Yen 914		1	<b>2019</b> I=31,5 S=32,5	<b>2020</b> I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	15,7G-5,7G-5,7G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	44,13 G	44,185G-3,985G	48,53	18,99
US\$ 155,049	1	7	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	174,86 G	176,98G-5,7G-6,54G	183,32	101,64
Euro 307,424		1	<b>2018</b> I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	<b>2019</b> I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	13,5 G	13,88G-3,88G-3,96G-3,965G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	10,89 G	11,032G-1,034G-1,012G-0,998G	17,57	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Yen 136,8		11	2018 J=40	2019 J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	56,5 G	54,5G	56,5	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	3,14 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G	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	15,97 G	17,2G-7,192G-7,056G-7,46G	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	17,75 G	18,112G-8,112G-8,198G-8,178G	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 G	31,6G-1,6G-1,4G-1,4G	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	71,7 G	71,48G-1,48G-1,56G-1,82G	71,86	43,34
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	23,12 G	23,28G-3,28G-3,16G-3,06G	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	2,48 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	26,3 G	26,3G-6,3G-6,29G-6,05G	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	1,33 G	1,345G-1,346G-1,353G-1,32G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	18,2 G	18,39G-8,4G-8,81G-8,44G	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	134,7 G	134,95G-4,95G-4,95G	135,5	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	2,26 G	2,272G-2,273G-2,275G	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	42,8 G	42,4G-2,4G-3,2G-3G	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	43 G	43,115G-2,945G-3,53G-3,44G	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	47,04 G	47,38G-7,38G-7,35G	54,02	40,1
kann.\$ 43,638	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	1,01 G	0,934G	1,09	0,93
A\$ 208,683	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,01	
Euro 82,921		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,38 G	32,74G-2,74G-2,92G-2,84G	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	29,53 G	29,805G-9,68G-9,52G-9,665G	30,53	18,08
US\$ 122,509	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	15,72 G	16,118G-5,924G-6,208G-6,356G	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	0,238G-0,238G-0,236G-0,236G	0,48	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 169,29		1	<b>2018</b> J=0,4744	<b>2019</b> J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,55G-8,55G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	<b>2019</b> I=17 S=19	<b>2020</b> I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,2G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	<b>2018</b> J=0,2575	<b>2019</b> J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	17,9 G	18,5G	18,5	12,9
Yen 354,864		1	<b>2019</b> I=20 S=22	<b>2020</b> I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,65G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	<b>2019</b> I=31 S=31	<b>2020</b> I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,4G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,6 G	49,4G-9,4G-9G-8,8G	63	45,2
Yen 540		1	<b>2019</b> I=20 S=22	<b>2020</b> I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	<b>2019</b> I=46,5 S=46,5	<b>2020</b> I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,1 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,3G	30,6	16,5
US\$ 277,829	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	25,02 G	24,67G-4,63G-5,415G-6,055G	26,06	8,04
Euro 428,642		1	<b>2018</b> J=2,65	<b>2019</b> J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,3 G	141,65G-1,65G-0,6G-0,9G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965		4	<b>2018</b> J=0,0297	<b>2019</b> J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,35 G	1,404G-1,405G-1,35G-1,347G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	<b>2018</b> J=3,85	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	278,9 G	279,6G-9,9G-9,6G-80,2G	296	199,25
US\$ 216,195	1	7		<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	153,86 G	154,84G-4,84G-3,84G-4,86G-2,86G	211,65	137,18
Euro 191		1		<b>2019</b> J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	31,04 G	30,7G-0,7G-1,46G-1,55G	31,96	17,7
US\$ 27,299	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,22 G	3,36G-3,34	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	150 G	151G-0G-49G-50G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	15,12 G	15,19G-5,19G-5,35G-5,34G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	301,6	298,2G-7,1G-8,35G-9,25G	326,3	169,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 86,339	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5	19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	55,5 G	58G-8G-8G-8G	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	0,19G-0,19G-0,187G- 0,187G	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	6,31 G	6,302G-6,302G-6,38G- 6,388G	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	0,65 G	0,6572G	0,77	0,37
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069	04.08.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,26 G	11,24G-1,24G-0,98G- 1,02G-1G	17,32	8,16
US\$ 763,803	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	41,92 G	41,74G-1,91G-2,225G- 2,355G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	18 G	18G-8G-8,2G-8,3G	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	2,47 G	2,449G-2,449G-2,485G- 2,457G	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	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	1,4	0,93
US\$ 132,393	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	34,02 G	34,425G-4,295G-4,22G- 4,14G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,8 G	70,84G-0,86G-1,32G	77,66	48,02
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.07.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	66 G	66,5G-6,5G-5,5G-5,5G	67	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	0,52 G	0,5318G-0,5318G- 0,5298G-0,5298G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	40,4 G	42,35G-2,35G-0,95G- 0,85G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20		011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,86 G	5,998G-6G-6,096G	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	5,12 G	5,12G-5,122G-5,25G	6,07	3,82
US\$ 61,719	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	10,55 G	10,55G-0,45G-0,65G-0,8G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,47 G	1,442G-1,4385G-1,3935G- 1,4535G	3,86	1,39
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,25 G	7,05G	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	3,73 G	3,669G-3,657G-3,684G- 3,692G	3,73	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,67 G	18,674G-8,684G-8,756G- 8,958G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	19,54 G	19,54G	21,55	19,34
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,4G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,3G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	16,5 G	16,9G-6,8G-6,7G-7,3G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,6 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G	46,8	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	29,6 G	30G-0G-0,4G-0G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	"-	1	30,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,6G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	33,2 G	33,4G-3G-3,4G-3,6G	44	17
kann.\$ 65,282	1	1			20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	26,6 G	27,2G	27,4	26,4
US\$ 193,248	1	1			08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	30,4 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-0,6G	56	15,4
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	211 G	213-2,8G-2,4-1,3G-1,3G	215,1	132,5
Yen 241,544		1						A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43 G	43,2G-3,2G-3G-3G	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	6,59	5,815G	7,55	5,82
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6,35 G	6,383G-6,383G-6,418G-6,349G-6,398G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	51,06 G	49,95G-9,95G-9,86G-50,62G	51,68	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	43 G	43,6G	45,2	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	118,5 G	112,45G	132,65	85,12
£ 70.774,422	1	1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,3178G-0,3179G-0,3158G-0,3152G	0,75	0,29
kann.\$ 366,113	1	1			14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,2G-4,8G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1			31.08.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	333,55 G	334,95G-2,35G-3,25G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1			18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30,4 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G-0,072G-0,072G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4			18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1			09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	125 G	124G-5G-5G-5G	163	101
£ 351,447	1	1			20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	99,18 G	99,2G-9,24G-7,98G-9,18G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1			30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,003	1 zu je US\$ 0,5	1			20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	137,64 G	140,6G-0,14G-39,06G-40,78G	140,78	59,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,243	1	7	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,16 G	30,53G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	58,76 G	58,68G-8,68G-8,1G-8,44G- 8,48G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	312,8 G	318,6G	318,6	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	72,12 G	71,1G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,64 G	0,64G	0,73	0,64
US\$ 45,79	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	26,4 G	25,2G	35,8	24,8
skr 285,925		1	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	<b>2019</b> Q=2,49 Q=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	20,77 G	21,3G-1,3G-1,06G-0,93G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,95 G	4,944G	5,42	2,71
US\$ 52,951	1	10	<b>2018</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2019</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,57 G	7,782G	8,75	7,57
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> 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	393,3 G	394,6G-4,5G-8,05G-9,7G	443,5	284,75
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	24,45 G	24,38G-4,38G-4,3G-4,47G- 4,415G	49,93	14,63
A\$ 715,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,491G-1,491G-1,476G- 1,486G	1,56	0,58
Euro 333,706		1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	56,28 G	58,59G-8,6G-8,79G-9,65G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	<b>2019</b> S=0,1577	<b>2020</b> I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,89 G	1,915G-1,916G-1,9105G	2,99	0,99
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	88,5 G	89,5G-9,5G-9G-9G-8,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0666G-0,0666G- 0,0664G-0,067G	0,16	0,04
A\$ 361,504		4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	77 G	78G-8G-7,5G-7,5G	93	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 310,235	1	1	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2020</b> Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,51 G	5,515G-5,515G-5,564G-5,495G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1						460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	12,84 G	12,735G-2,59G-2,74G-2,57G	15,54	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	43,25 G	43,4G-3,2G-3,045G-3,225G-2,65G	49,2	22,78	
RUB 57,61	1	1	<b>2019</b> I=0,5244 I=0,473	<b>2020</b> I=0,4406	18.06.20			A0MVY2 US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,4 G	12,58G	13,21	6,31	
HUF 208,548	1	1	<b>2018</b> J=0,4421	<b>2019</b> J=0,3224	11.06.20			910447 US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,1G	6,6	4,32	
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,45 G	24,95G	24,95	10,3	
US\$ 65,865	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.11.20			A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,89 G	26,165G	41,2	15,1	
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,33 G	1,1874G-1,1872G-1,2108G-1,1646G	4,96	1,11	
US\$ 40,571	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20			A1J2MK KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,5G	17,6	11,1	
US\$ 27,146	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102 US5645631046	Mantech International Corp.	1	62,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4G	83	51	
kann.\$ 1.957,39	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,6 G	12,7G-2,6G-2,7G-2,6G	19	8,05	
Euro 3.079,553	1	1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,54 G	1,552G-1,553G-1,606G-1,604G	2,43	1,32	
US\$ 789,439	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	18.02.20			852789 US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,55 G	4,5845G-4,5845G-4,5665G-4,6045G-4,569G	12,5	2,83	
US\$ 650,695	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	30,01 G	30,87G-0,87G-0,82G-0,705G-0,695G	55,5	15,2	
Euro 939,511	1	1		<b>2015</b> J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0494G-0,0494G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1						A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	95 G	94,5G-4,5G-5,5G	102	77,5	
US\$ 13,778	1	1						885036 US5705351048	Markel Corp.	1	901 G	919,2G	1.228	695,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	421,8 G	413,6G	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	1,21 G	1,213G-1,213G-1,247G- 1,254G	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	81,59 G	82,54G-2,54G-2,26G- 3,15G-3,25G	137,04	54,65
US\$ 41,058	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	75 G	78G	91	62,5
US\$ 506,529	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	94,5 G	95G-5G-5G-4,5G	109	69
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,48 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,56G	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	28,73 G	29,435G-9,495G-9,38G- 9,075G	34,47	15,57
US\$ 260,4	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	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,6G	49,8	26,2
US\$ 992,536	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	290,4 G	291,8G-1,45G-0,65G- 3,45G	320,3	188,4
US\$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	94,96 G	94,36G	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	25,4 G	26,8G-6,2G-6,4G-7,4G	27,4	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,088G-0,088G-0,097bB- 0,0965G-0,097	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	7,45 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	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	9,56 G	9,437G-9,437G-9,403G- 9,442G-9,42G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,33 G	0,32G-0,322	0,35	0,27
US\$ 60,873	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	21,9 G	21,94G-1,87G-1,78G- 1,935G	23,12	6,7



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8,5G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,2G-0,202G	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	146,8 G	146,2G-6,2G	146,8	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,286G-5,286G-5,262G-5,26G	8,26	4,35
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,7G	8,65	5,05
A\$ 154,42		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	171,76 G	171,12G-1,12G-0,5G-3,54-0,74G	173,54	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	179,68 G	180,54G-79,64G-9,76G-9,76G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,01 G	1,006G-1,006G-1,0005G-1,012G-0,9978G	1,25	0,51
US\$ 162	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	126 G	126,86G-6,86G-6,4G-6,08G-7,92G	157,3	108,84
A\$ 107,353		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,84G	1,92	0,7
Euro 17,326		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	22,95	22,45G	22,95	21,1
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5	29.09.20			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,97 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	1,38 G	1,34G-1,34G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,28 G	1,255G-1,255G-1,28G-1,29G	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	2,95 G	2,938G-2,94G-3,014G-2,904G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,59 G	1,596G-1,596G-1,597G-1,593G	2,71	1,36
US\$ 528,829	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 Q=0,27	09.09.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,29 G	15,666G	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	2,78 G	2,762G-2,762G-2,81G-2,812G	4,9	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017 2016											
US\$ 11,765	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	138,6 G	136,45G	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	7,1 G	7,204G-7,206G-7,3G	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 G	16,1G	16,3	15,3	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,56 G	0,565G	2,2	0,53	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,13 G	0,1296G-0,1296G- 0,1266G-0,1296G	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	84,59 G	85,24G-5,25G-5,18G- 7,76G	110,35	67,94	
A\$ 207,794		7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,561G-0,561G-0,561G- 0,561G	0,66	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	3,14 G	3,246G-3,246G-3,253G- 3,202G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,11 G	0,108G-0,114-0,11G- 0,11G-0,1105G	0,15	0,06	
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75	29.09.20		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8G-8G	71,5	51,5	
US\$ 735,569	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	28,95 G	28,105G-8,125G-8,315G- 7,83G	29,06	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	67,25 G	67,4G-7,4G-8,6G-8,8G	76,8	45,2	
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19		901347	ES0176252718	Meliá Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,32 G	3,364G-3,364G-3,508G- 3,478G	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	1,11 G	1,152G-1,152G-1,1575G- 1,1485G	2,96	0,84	
Yen 38,027		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	48,29 G	49,125G	49,13	40,87	
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	1.020,6 G	1027G-7G-3,2G-33,6- 18,6G	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 Q=0,08	14.09.20		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	15,86 G	16,74G	16,74	13,88	
US\$ 2.529,241	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	71,6 G	72,4G-2,4G-1,8G-2,2G- 1,8G	82,2	61,4	
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	10,5 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G	31,4	9,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 Q=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,49 G	7,565G-7,565G-7,61G-7,59G	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	0,0467G-0,0467G-0,0467G-0,0467G	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	1,78 G	1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	1,84	1,31
US\$ 907,662	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	32,2 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,8G-2,4G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	01.09.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,69 G	38,41G-8,41G-8,57G-8,39G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,5 G	10,72G-0,72G-0,52G-0,6G	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	6,74 G	6,815G-6,815G-6,795G-6,735G	6,82	4,47
sfrs 2.515,151	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			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	17,6 G	(ausg) 18,8G-8,8G-8,6G-8,5G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,0601G-0,0601G-0,06G	0,08	0,03
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,9 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,15G	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	90,25 G	91,13G-0,84G-0,93G-1,94G	101,92	51,23
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	36,77 G	37,115G-7,115G-7,21G-8,205G-8,035G	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	180,28 G	181,32-1,34G-1,4-0,72G-0,98-0,62G-2,32-1,86G	190,24	121,26
US\$ 143,448	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,09 G	1,078G-1,078G-1,075G-1,075G	2,33	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,86 G	0,804G-0,829G-0,808G-0,818G	1,12	0,45
A\$ 429,866		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,43 G	0,432G-0,432G-0,43G-0,43G	0,5	0,21
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,2 G	14,6G-4,6G-4,6G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	17,71 G	(exD)-17,464G-7,464G-7,004G-7,042G	17,88	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,48 G	22,61G-2,61G-2,48G-2,35G-2,14G	32,82	17,52
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	12,9	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.934,285		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03	29.06.20			924371 AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,23 G	1,2512G-1,2516G- 1,2388G-1,2412G	2,12	0,89	
£ 429,201	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,87 G	1,788G-1,788G-1,742G- 1,734G	5,38	1,08	
£ 1.171,011	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585 GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,39 G	0,396G-0,3965G-0,3835G- 0,379G	1,7	0,33	
Yen 1.506,288		4	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=12	<b>2019</b> I=12	29.09.20			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,68 G	4,88G-4,88G-4,84G-4,78G	6,8	4,38	
Yen 1.485,723		4	<b>2019</b> I=64 S=68	<b>2020</b> I=67	29.09.20			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G-8,5G-8,5G-8,4G	24,2	17	
Yen 2.147,201		4	<b>2019</b> I=14 S=26	<b>2020</b> I=14	29.09.20			856532 JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,4G	13,5	9,3	
Yen 1.391,328		4	<b>2019</b> I=15 S=18	<b>2020</b> I=12	29.09.20			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,2G	18,6	11	
Yen 337,365		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=0	29.09.20			853314 JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1G-1G	35,2	18,8	
Yen 87,961		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.09.20			869425 JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,4G	24,6	14,9	
Yen 131,49		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			857634 JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G	24,2	15,1	
Yen 1.490,282		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,92 G	1,9675G-1,9675G-1,96G- 1,964G	3,8	1,62	
Yen 13.581,995		4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,5	29.09.20			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,36 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,44G	4,9	3,12	
Yen 895,834		4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,5	29.09.20			872699 JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	4G	4,04	3,54	
Yen 1.717,105		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			853656 JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-3,9G	16,3	11,6	
Yen 204,609		4	<b>2019</b> I=50 S=50	<b>2020</b> I=50	29.09.20			858586 JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,5G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0	29.09.20			858575 JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,6G	8,25	2,76	
Yen 979,387		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22	29.09.20			858019 JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	15,1G-5,1G-5G-5G	24,6	13	
Yen 57,297		4	<b>2019</b> S=70	<b>2020</b> I=0	29.09.20			860971 JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,7G	24,4	12,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 I=0 I=3,75 S=3,75 2018 I=0,079 S=0,6315 2016 J=12											
Yen 120,629		4	2019 I=30 I=0 I=3,75 S=3,75	2020 I=0			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G	24,8	12,7	
Yen 25.392,498		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75	29.09.20		200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,1 G	1,13G-1,13G-1,13G	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	7,9 G	7,95G	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	11,67 G	11,63G-1,63G-1,53G-1,49G	12,32	5,63	
US\$ 388,824	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	53,96	55,07G-5,07G-6,08-5,2G-4,41G-6,31-5,46G	87,91	13,32	
US\$ 196,568	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	31,88 G	32,085G-2,085G-1,82G-1,81G	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	17,7	17,9G	30,1	14,3	
A\$ 94,641		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20		577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	10,9	4,7	
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	32,17 G	32,41G-2,41G-2,76G-2,63G	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	48,93 G	49,085G-9,085G-8,915G-8,625G	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	16,39 G	16,545G-6,545G-6,53G-6,685G	21,12	12,68	
US\$ 63,564	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,69 G	2,665G-2,656G-2,626G-2,596G	3,34	1,07	
US\$ 50,682	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	182,2 G	177,72G	214,95	85	
US\$ 526,564	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,2 G	70,75G-0,75G-0,5G-0,15G-0,85-0,66G	70,85	46,87	
US\$ 36,022	1	1					A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,24 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,44G	6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,062G-0,063G-0,062G-0,0625G	0,07	0,02	
US\$ 187,696	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	241,6 G	239,5G-9,5G-40,2G-0,35G-0,65G	265,45	154,64	
US\$ 1.576,761	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	43,8 G	44,31G-4,16G-4,05G-4,18G	52,15	26,32	
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	02.09.20		A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	14,63 G	15,548G	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	1,15 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,8	0,88	
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,4 G	1,426G-1,426G-1,416G-1,416G	1,89	0,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 169,787	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	129,18 G	130,72G-0,72G-0,82G- 29,88G	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	17,07 G	17,065G-7,065G-7,415- 7,4G-7,42G	23,54	12,61	
US\$ 92,022	1	10					A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	15,03 G	15,44G-5,145G-5,325G- 5,33G	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	23G-3G-3G-3G	31	20,6	
US\$ 83,637	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	305,6 G	308,8G	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	3,31 G	3,32G-3,32G-3,267G- 3,254G	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	4,42 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,4G	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	49,61 G	49,48G-9,26G-9,18G	54,5	38	
US\$ 153,599	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	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,5G- 2,5G	25	4,32	
kann.\$ 7,731	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,23 G	0,221G	0,7	0,22	
Euro 516,944	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,58 G	13,594G-3,6G-3,564G	20,8	11,5	
kann.\$ 129,366	1	6					A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G- 0,0405G-0,041G	0,09	0,03	
US\$ 74,555	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	12,08 G	11,995G-1,995G-1,95G- 2,01G-2,035G	26,8	8,45	
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	16,92 G	17,15G-7,14G-6,8G-6,78G	27,34	13,53	
kann.\$ 94,908	1	11					A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G- 0,0105G	0,04		
Euro 84,909		1					A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,95 G	6G-6G-5,9G-5,95G	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	0,95 G	0,9945G-0,9955G- 0,9965G-0,9915G	1,4	0,83	
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,2G	23,2	21,2	
kann.\$ 59,937	1	1					A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,95	1,796G	2,38	0,52	
Euro 66,584		1					A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,63 G	4,346G	4,69	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	110,96 G	111,04G-1,04G-0,66G- 9,76G	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	153,62 G	154,24G-4,36G-4,04G- 4,82G	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	10,44 G	10,836G-0,836G-0,808G- 0,834G	16,72	7,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020		Fortlaufender Preis 25.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019								2019 2020					
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	43 G	43,2G-3G-3,4G-3,2G		51,5	25		
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,12 G	1,1165G-1,09G-1,1185G-1,118G		2,99	0,86		
£ 3.520,183	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	9,81 G	9,85G-9,85G-9,824G-9,792G		12,8	8,59		
US\$ 388,284	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	10,17 G	10,214G-0,214G-0,19G-0,156G		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	179,42 G	189,48G		195,4	161,74		
Euro 3.155,952	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR000120685	Natixis S.A.	1	2,39 G	2,445G-2,446G-2,448G		4,39	1,59		
- 250,448	1	1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G-0,023G		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	16,35 G	16,57G-6,575G-6,42G-6,35G		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	1,25 G	1,263G-1,263G-1,2825G-1,271G		2,92	1,15		
US\$ 13,36	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,62 G	1,51G-1,51G-1,51G		4	1,26		
US\$ 89,643	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	64 G	71,8G		71,8	59,17		
US\$ 128,4	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,2 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G		32,2	10,2		
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,3 G	44,46G-4,46G-4,22G-4,2G		48,24	25,8		
US\$ 177,99	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	16,19 G	15,968G-6,138G-6,036G-6,458G		21,87	12,83		
nkr 1.401,396	1	1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,96	1,9935-1,905-1,898-1,896-1,917-1,9195-1,922-1,892-1,9045-1,89		2,19	0,64		
Euro 150,348	1	1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,57 G	11,52G		12,13	8,6		
Euro 85,217	1	1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	43,1 G	44G-4G-4,55G-4,8G		44,8	25,7		
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0274G-0,0274G-0,0274G-0,0274G		0,06	0,01		
Euro 769,211	1	1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	43,71 G	43,65G-3,65G-3,63G-3,66G		43,71	20,55		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20		883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	102G-2G-2G-2,5G-1,5G		103,5	79		
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	-"	1		(ausg)					
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	35,82 G	35,62G-5,62G-5,615G-5,03G		58,52	32,49		
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594	27.08.20		A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16,5 G	16,7G		17,73	14,96		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14											
US\$ 129,141	1	1			26.08.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	415,45 G	414,8G-4,8G-5,8G-34,6G	439,65	245,85
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	412,2 G	414,75G-4,75G-4,7-1,2G- 2,15-2,4G	497,85	269,45
£ 550	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,45 G	4,456G-4,456G-4,478G- 4,448G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	95,34 G	94,1G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,05 G	0,0798G-0,0807G-0,0807G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	109 G	110G-0G-9G-10G-5G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,27 G	1,2476G-1,2476G-1,241G- 1,2452G-1,1976G	1,43	0,4
A\$ 832,357		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-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	116 G	115G	132	95,5
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	48,93 G	49,405G	64,3	31,47
US\$ 415,745	1	1			01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,71 G	6,635G-6,558G-6,677G- 6,644G	16,22	3,22
US\$ 165,953	1	12			09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,8 G	37G-7G-6,8G-6,6G	40	25,2
A\$ 816,072		7			21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,68 G	19,49G-9,49G-9,074G- 9,014G	22,31	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,89 G	13,734G-3,734G-3,622G- 3,632G	18,7	10,25
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	55,03 G	55,17G-5,16G-5-4,16G	64,4	31,65
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	46,86 G	47,22G-6,98G-6,9G-7,04G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,94 G	14,735G-4,735G-4,805G	16,7	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptics Technology Corp.	1	0,63 G	0,623G	0,66	0,62
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	66,94 G	67,68G-7,68G-7,5G-7,36G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,75 G	7,45G	44,2	7,35
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	3,78 G	3,68G	3,98	3,26



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,25 Q=1,25 J=90 S=25											
US\$ 490	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 Q=1,4	27.08.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	238,6 G	240,1G-0,1G-39,4G-7,05G-7,1G	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	11,8 G	12,1G-2,1G-2G-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	38,4 G	38,6G-8,6G-8,4G-8,4G	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 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,4G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13 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	22,6 G	22,2G-2,2G-2G-2G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	69,62 G	69,64G-9,64G-9,32G-9,34G	127,5	41,97
US\$ 1.244,871	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	94,35 G	94,27G-4,27G-4,24G-4,36G-4,4G	96,21	58
US\$ 360,904	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	34,9	32,8G-2,8-3,6	67	24,5
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-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	459,75 G	442,3G-7,75G-3,8G-3,8G	459,75	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	12,35 G	12,55G-2,55G-2,8-2,5G-3,05G-3,45-4,2	14,4	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,55 G	0,533G	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	46,2 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,4G	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	8,2 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,4G	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	1,51 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,53G	1,92	1,18
Yen 90,775		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0	29.09.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,28G	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	23,6 G	24,2G-4,2G-4G-4G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0	29.09.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,05 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	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	20,49 G	20,45G-0,45G-0,39G-0,32G	23,83	18,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 170,055		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=0				859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,6G	16	9,15
Yen 171,459		4	<b>2018</b> I=19 S=9	<b>2019</b> I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,69999999999999993	9,7	9
US\$ 383,023	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	19,2 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,1G	27,8	18,9
Yen 146		4	<b>2019</b> I=42 S=48	<b>2020</b> I=46	29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	44 G	44,6G-4,4G-4,4G-4,2G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,3835G-3,384G-3,367G-3,3805G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	<b>2019</b> I=17 S=17	<b>2020</b> I=17	29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,9G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,7G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=22,5	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,2G	48,6	29
Yen 158,758		4	<b>2019</b> I=100 S=100	<b>2020</b> I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	51 G	52G-2G-1,5G-1G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	16,9 G	17,5G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	25,5 G	25,78G-5,78G-6,48G-6,44G	27,56	14,51
Euro 320,267		1	<b>2018</b> I=0,66 I=1,24	<b>2019</b> I=0,76 I=2,26	10.08.20			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	30,93 G	31,14G-1,14G-1,27G-1,29G	38,12	19,68
US\$ 42,757	1	1	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,98 G	4,58G-4,58G-4,56G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,02 Q=0,02	07.08.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,65 G	8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,6G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,22 G	4,255G-4,2545G-4,2655G-4,2445G	4,34	2,18
Euro 734,578		1	<b>2018</b> J=0,0562	<b>2019</b> I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G	4,3	2,08
Euro 138,922		1	<b>2018</b> J=1,58	<b>2019</b> J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	23,37 G	23,49G-3,49G-3,73G-3,54G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=10	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,3G-4,3G-4,28G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,13 G	0,121G	0,14	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,63 G	6,65G-6,65G-6,823G-6,798G	8,2	4,41	
US\$ 157,033	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	12,3 G	13,2G-3G-3,1G-3,1G	38,4	11,4	
US\$ 255,109	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	177 G	179G-9G-8G-8G-9G	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	2,59 G	2,63G-2,63G-2,619G-2,584G	3,4	1,72	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,65	0,6794G-0,6694G-0,699G	2,38	0,32	
A\$ 740,766		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,56 G	8,29G-8,29G-8,232G-8,27G	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	70 G	71G-1G-1G-1G-0,5G	98,5	56,5	
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	28.08.20		A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	23,2 G	23,2G	23,4	13,3	
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	286,75 G	292G-2G-1,15G-88,7G-9,55G	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	19 G	19,6G	25,52	14,45	
nkr 3.628,887		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00		A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,12	0,1188G	4,1	0,12	
US\$ 256,347	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,47 G	14,196G-4,196G-4,042G-4,524-3,982G	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	3,53 G	3,594G-3,594G-3,554G-3,532G	4,95	2,73	
US\$ 28,811	1	10					A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,84 G	0,76G	1,36	0,72	
Euro 70,626		1					A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,3 G	3,265G-3,265G-3,26G-3,25G	5,71	1,17	
kann.\$ 325,727	1	12					905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,77 G	7,65G-7,622G-7,724G-7,67G	11,05	4	
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20		907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	90	64,5	
US\$ 63,689	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	115,8 G	99,01G-9,46G-4-4,09	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	56,01 G	56,08G-5,92G-6,22G	60,72	45,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	<b>2019</b> I=0,4452 S=0,7826	<b>2020</b> I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55 G	55G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4					A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	66,08 G	66,5G-6,5G-6,38G-6,64G	87,8	50,18	
RUB 50,165		1	<b>2019</b> S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	<b>2020</b> I=0,5107 I=0,4344 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 G	17,99G-7,99G-7,96G- 7,89G-7,86G	20,24	10,96	
DKK 231,256		1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,25	27.02.20		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	48,88 G	49,05G-9,06G-8,46G- 8,55G	53,84	34,25	
Yen 551,268		4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=10	29.09.20		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G	8,5	4,82	
Yen 532,464		4	<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	<b>2019</b> I=5 S=5 S=0 S=0 S=0			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,55 G	1,61G-1,61G-1,6G-1,6G	2,84	1,39	
Yen 1.402,5		4	<b>2019</b> I=9 S=9	<b>2020</b> I=9	29.09.20		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G	12,8	7,2	
Yen 3.228,629		4	<b>2019</b> I=60 S=60	<b>2020</b> I=62,5	29.09.20		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G	28,8	22,4	
US\$ 281,271	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	24,65 G	24,715G-4,715G-4,63G- 5,075-4,56G-4,595G	25,08	12,72	
US\$ 301,895	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	<b>2020</b> Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20		851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8G	50	25,4	
A\$ 379,695	1	8	<b>2016</b> I=0,05 S=0,08	<b>2017</b> I=0,05 S=0,06	04.10.18		881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,56 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,44G	3,8	2,26	
kann.\$ 155,913	1	11					A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01	
US\$ 184,46	1	8					A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	17,64 G	17,918G	34,89	11,39	
kann.\$ 572,867	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45	29.09.20		A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	31,53 G	33,015G	40,27	22,92	
US\$ 615	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	430,35 G	431,85G-1,85G-3,85-1,7- 0,8G-26,5G-8,85G	434,85	170,54	
US\$ 3,702	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.560 G	3640G	3.640	2.540	
Euro 279,035		1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375	12.06.20		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	104 G	104,54G-4,54G-4,42G	128,02	58,15	
Euro 109,873		1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,1 G	0,0898G-0,0898G	0,18	0,08	
US\$ 74,226	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	390,1 G	393,5G-3,5G-1,8G-1,35G- 2,95G	409,8	240,75	
Yen 721,51		4	<b>2019</b> I=16 S=16	<b>2020</b> I=16	29.09.20		858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,85 G	8,05G-8,05G-8G-8G	10,3	6,5	
Euro 286,548		1	<b>2015</b> J=0,0465	<b>2017</b> J=0,349	04.06.18		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,56 G	0,5705G-0,5705G-0,58G- 0,5805G	1,51	0,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,324G- 0,334G-0,33G (ausg)	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	<b>2018</b> J=0,03	<b>2019</b> J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 747,932	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	27,22 G	27,08G-7,09G-7,59G-8G	28	11,3
US\$ 900,018	1	1	<b>2019</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	11,43 G	11,572G-1,572G-1,55G- 1,622G-1,308G	42	8,92
kann.\$ 622,276	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,08 G	2,075G-2,076G-2,049G- 2,03G	2,49	0,79
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	"-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,06G	2,4	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	12,24 G	12,27G-2,27G-2,22G- 2,26G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,38 G	0,4289G-0,4652	0,6	0,16
Yen 368,498		4	<b>2019</b> I=11 S=10	<b>2020</b> I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,69 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,6 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,72G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	<b>2018</b> S=50	<b>2019</b> I=50 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G	12,5	7,3
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	175,84 G	173,48G	194,96	85,24
Yen 33,755		4	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=15	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	38 G	39,2G-9,2G-9G-8,8G	48	23
- 3.271,019		4	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	<b>2019</b> I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82G- 0,815G	1,29	0,79
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	8,2 G	9,05G	14	8,2
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	92 G	89,5G	93	55
Yen 1.370,915		4	<b>2018</b> S=30 S=30	<b>2019</b> I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,89 G	16,625G-6,625G-6,555G- 6,54G	17,4	10,9
US\$ 226,971	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,61 G	25,9G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	10,76 G	10,035G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,18	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 214,869	1	1			18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	45,58 G	45,56G-5,41G-5,135G	73,2	43,59
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	28,04 G	28,6G-8,6G-8,48G	50,64	18,18	
US\$ 67,218	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,13 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,18G	3	1,07	
US\$ 168,666	1	1					A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,84 G	0,2712G-0,2712	0,87	0,27	
US\$ 16,485	1	10					A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,05 G	2,02-2,28C-2,26	2,28	1,87	
US\$ 444,202	1	9			31.07.20		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	22,6 G	22,935G	71,25	13,86	
Euro 82,347		1			03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,41 G	11,51G-1,51G-1,38G- 1,28G	18,82	11,19	
kann.\$ 271,643	1	7			03.09.20		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,29 G	37,21G	43,8	27,4	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1					
US\$ 119,261	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	6,65	6,65G	9,35	4,26	
US\$ 15,07	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,08 G	1,9G	3,94	1,64	
US\$ 669,829	1	1					A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	4,06 G	3,882G-3,6465	4,27	3,65	
Euro 0,02							A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	995 G	995G	1.040,79	993,84	
US\$ 3.068,682	1	6			14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,88 G	47,4G-6,735G-7,35G	51,55	37,33	
US\$ 23,527	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,03 G	3,08G	4,68	2,3	
Euro 60,014		1			12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,28 G	14,3G-4,32G-4,68G	20,85	13,1	
Euro 2.660,057		1			02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,93 G	9,998G-9,998G-10,08G- 0,055G	13,52	8,88	
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			08.04.19		878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,28 G	2,315G-2,315G-2,31G- 2,305G	2,49	1,11	
US\$	1	1					A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,44 G	19,54G-9,54G-9,44G- 9,24G	34,05	16,72	
A\$ 405,879		10			28.05.20		854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-0,8G-1G	14,1	7,25	
Yen 363,69		4			29.09.20		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	107 G	110G-0G-9G-9G	132	98	
A\$ 1.761,211		7			08.09.20		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G	5,4	1,98	
Euro 105,882		1			07.05.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,8 G	39,59G-9,67G-9,34G- 9,27G	48,35	30,51	
nkr 1.001,431		1			17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,5 G	8,538G-8,538G-8,478G- 8,506G	9,15	6,58	
kann.\$ 185,625	1	1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,88 G	3,78G	4,3	3,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,716G-1,716G-1,706G-1,706-1,715G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR000184798	Orpea	1	104,55 G	105,35G-5,35G-5,35G-4,2G	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	122,05 G	122,55G-2,55G-1,5G-1,15G	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	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	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	9,66 G	9,608G-9,542G-9,612G-9,57G	10,48	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,46 G	2,408G	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	28,45 G	28,5G-8,4G-8,25G-8,4G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	53,8 G	54G-4G-3,2G-4,2G-4,2G	55,6	44,01
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,47 G	3,182G	3,69	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	30,12 G	30,16G-0,14G-29,84G-9,56G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,16 G	2,186G-2,186G-2,229G-2,21G	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	5,2 G	5,3G-5,3G-5,25G-5,25G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	102,36 G	97,58G-7,58G-7,23G-2,82G	103,24	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	9,15 G	9,65G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,78 G	6,57G	6,78	6,3
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,51 G	2,485G-2,485G-2,5G-2,47G	3,59	2,15
A\$ 324,697		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08	17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,488G-8,488G-8,374G-8,389G	8,77	3,24
US\$ 55,481	1	1						A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	3,28	3,503G	4,27	2,81
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	13,2 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G	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	4,23 G	4,282G-4,278G-4,28G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	23,98 G	23,63G-3,63G-3,54G-3,67G-4,33G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0976G-0,0976G-0,0973G-0,0988G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,49 G	0,4788G	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	22,4 G	22,6G-2,6G-2,5G-2G	30,55	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	226,75 G	220,15G	229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	88,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-1G	91	37
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,25 G	9,3G	12,6	8,4
US\$ 210,002	zu je ARS 1 1	1	<b>2019</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	28,03 G	28,1G-8,1G-7,845G-7,66G-7,63G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=15	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,62 G	7,63G-7,63G-7,562G-7,582G-7,716	10,61	5,84
DKK 100		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	54,12 G	54,38G-4,38G-4,94G	59,66	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0411G-0,0399G-0,0399G-0,0399G (ausg)	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	<b>2018</b> J=2,56	<b>2019</b> J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1				
US\$ 235,605	1	1	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	<b>2020</b> Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	7,2 G	7,85G-7,9G-7,8G-7,75G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	<b>2018</b> I=0 S=70	<b>2019</b> I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14,2G	14,4	11,4
US\$ 128,217	1	7	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	<b>2020</b> Q=0,88	27.08.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	176,52 G	178,12G-8,12G-7,5G-6,92G-6,88G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	<b>2018</b> J=22	<b>2019</b> J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,7 G	1,94G-1,98G-1,96G	2,7	0,22
US\$ 96,279	1	5	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26	16.07.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	22,77 G	22,4G-2,4G-2,315G-2,215G-2,85G	23,68	12,16
US\$ 187,406	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	02.09.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,24 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,34G-3,3G	9,6	1,62
US\$ 358,715	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	63,17 G	64,04G-4,04G-3,77G-3,74G-4,04G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	242 G	241,05G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	168,98 G	168,74G-8,74G-70,06-68,64G-9,2G	171,54	78,29
US\$ 116,547	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,88 G	2,816G-2,816G-2,806G-2,85G-2,837G	3,44	2,29



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 97,8	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	1,99 G	1,97G	2,9	1,97	
£ 752,809	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,44 G	6,548G-6,548G-6,42G-6,328G	7,74	4,7	
US\$ 206,067 kann.\$ 511,076	1 1	1 1	2019	2020	24.08.20		A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	58,22 G 22,01 G	56,19G-6,16G-5,4G-5,08G 21,945G-1,945G-1,99G-2,16G-1,69G	62 37,32	16,2 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	11,33 G	11,325G-1,325G-1,235G-1,245G	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	39 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G	40,8	21,2	
US\$ 36,107 US\$ 424,658	1 1	10 1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18	31.07.20		A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1 1	196 G 9 G	195G 9,15G-9,15G-9,05G-9,1G-9,05G	200 15,1	118 8,7	
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	116,24 G	116,74G-6,18G-5,44G-5,68G	136,64	95,65	
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,745G-0,745G-0,74G-0,74G	1,01	0,25	
US\$ 25,56	1	1					A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,46 G	0,482G-0,482G-0,486G-0,484G	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	97 G	96G-6G-6G-7G-7,5G	103	58,5	
Euro 454,695 Euro 265,422	1 zu je Euro 0,5	1 7		2018 I=1,18 S=1,94	08.07.20		A14P7U 853373	IE00BWB8X525 FR0000120693	Permanent TSB Group Holdings PLC Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	0,48 G 146,55 G	0,486G-0,486G-0,488G-0,475G 147,2G-7,2G-7,35G-7,6G	1,12 170,1	0,31 115,25	
A\$ 1.177,855		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,838G-0,838G-0,838G-0,834G	0,95	0,34	
US\$ 200 £ 318,942	1 1	1 1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20		A2P9G3 882058	US71531R2085 GB0006825383	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Persimmon PLC	1 1	18,05 G 29,47 G	18,202G 29,49G-9,49G-9,58G	18,3 39,65	17,5 15,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,7G	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	28,27 G	29,19G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,06 G	0,0556G-0,0556G- 0,0556G-0,0558G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,03 G	2,06G-2,06G-2,03G-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	0,2898G-0,2908G- 0,2881G-0,2881G	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	29,2 G	29,4G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,77 G	1,874G-1,874G-1,856G- 1,842G	4,56	1,53
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	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,36 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,42G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,4G	6,65	2,12
BRL 304,756	1	1	2019	2020 I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,9G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	2019	2020 I=0,0884	23.07.20			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,25G-7,25G-7,1G-7,05G- 7,05G	14,4	3,82
£ 3.906,9	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,3455- 0,3445G-0,35G	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	3,21 G	3,26G-3,262G-3,264G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,73 G	14,925G-4,925G-4,975G- 4,925G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,8 G	7,84G-7,84G-7,87G-7,8G	11	7,41
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G	10,8	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.556,88	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	32,6 G	32,5G-2,5G-2,5-2,2G- 2,3G-2,1G	36,8	25,8	
US\$ 1.941,473	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	7,65 G	7,589G-7,589G-7,55G- 7,671G-7,664G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,3085G-0,3085G- 0,3052G-0,3095G	2,03	0,23	
A\$ 395,254		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,09 G	1,096G-1,0965G-1,079G- 1,0715G	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	0,1092G-0,1092G- 0,1084G-0,1086G	0,12	0,05	
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19		A1CWWZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,13 G	0,1388G-0,1386G	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	509 G	509G-10G-8G	615	439,5	
US\$ 1.557,287	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	67,17 G	67,45G-7,24G-7,12G	82,59	54,49	
US\$ 436,697	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	53,05 G	53,64G-3,64G-3,41G- 3,06G-2,02G	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	10,28 G	10,5G	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	2,43 G	2,442G-2,442G-2,432G- 2,396G	2,55	1,4	
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	48 G	47,6G-7,6G-7,8G-8,2G	52	23,8	
A\$ 2.224,738		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2095G	0,24	0,08	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G	0,01		
US\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,1G	15	6,8	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20		A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,08 G	9,052G-9,057G-9,118G- 9,08G	11,75	8,3	
US\$ 112,557	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	63 G	63,5G-3,5G-3G-2,5G-2,5G	96	58,5	
US\$ 164,276	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	87,5 G	88,5G-8,5G-8G-8,5G-90G	140	45,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		<b>2018</b> J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,23 G	1,203G-1,204G-1,216G	3,31	0,95	
Euro 1.000		1		<b>2018</b> J=0,177	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,65 G	3,693G-3,694G-3,673G	5,32	3,06	
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.20		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,03 G	5,012G-5,012G-4,993G	5,94	1,66	
US\$ 80,009	1	1		<b>2016</b>	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	46,91 G	48,74G	79,95	24,78	
A\$ 586,679		7		<b>2018</b> I=0,13 S=0,14	02.03.20		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,22G-2,2G-2,2G-2,2G	2,88	1,38	
US\$ 324,284	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,3 G	10,634G-0,634G-0,488G-0,792-0,724-0,58-0,616-0,702G	12,09	2,45	
US\$ 105,526	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,55 G	17,69G	19,67	6,35	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,41 G	0,409G	0,88	0,23	
sfrs 5,791		1		<b>2019</b> J=1	26.05.20		A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 288,314	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,3145G-0,319G-0,3195G	0,41	0,15	
£ 471,804	1	1		<b>2018</b> I=0,17 S=0,31	07.05.20		A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	21,91 G	21,57G-1,57G-1,65G-1,71G	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		<b>2018</b> J=0,4	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,19 G	5,26G-5,26G-5,15G-5,28-5,2G	8,31	3,08	
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1		<b>2018</b> I=0,9906 S=1,0982	09.10.19		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,9 G	97,35G-7,35G-100,9G-96,45G	104,8	44,1	
US\$ 40,076	1	1		<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	12.08.20		A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	284	284G	284	268	
Euro 29,095	1, 10	1		<b>2018</b> J=1,1	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	13,02 G	13,06G-3,06G-2,74G	17,02	12,74	
US\$ 61,816	1	10					A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,13 G	7,03G	13,86	7,03	
Euro 1.306,11		1		<b>2018</b> J=0,441	22.06.20	006	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,87 G	7,92G-7,92G-7,968G	11,48	6,14	
Euro 494,991	1	1		<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,45 G	2,461G-2,462G-2,462G-2,46G	2,49	0,96	
H\$ 2.134,262	1	1		<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	03.09.20		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	6,7	4,56	
kann.\$ 376,623	1	1		<b>2019</b> Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	29.09.20		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,5 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,4G	24	11,4	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	25,4	25,74-5bB-4,48-4,26-4,56-4,76-4,46	35,96	12,9	
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	07.08.20		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	100 G	102G-2G-1G-1G-0G	119	65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	23,87 G	23,96G-3,96G-3,87G-3,5G	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	3,34 G	3,26G-3,28G-3,24G-3,26G	3,62	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,1 G	4,64G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,66 G	1,6535G-1,6535G-1,647G-1,63G-1,6435-1,6135G	1,9	0,55
£ 922,033	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,25 G	0,2546G-0,2598G-0,2644G-0,2603G	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 G	37,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,2G	51,5	22,4
US\$ 10,926		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,89 G	0,868G	1,05	0,87
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,6 G	7,65G	9,31	6,4
US\$ 585,4	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	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G	77,5	59,5
US\$ 738,768	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	86,5 G	86G	90,5	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	91,66 G	93,4G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	83,06 G	82,58G-2,6G-2,96G-3,48G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,12	1,082G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	109,45 G	111,25G	111,25	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,736G-0,73G	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	2,11 G	2,156G-2,156G-2,158G-2,106G	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	17,29 G	17,365G-7,375G-7,44G-7,375G	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	57 G	58G-8G-8G-8G-8G	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	13,36 G	13,375G-3,355G-3,67G-3,56G	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	23,01 G	23,17G-3,17G-3,13G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G-0,0132G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,0675G-0,0675G	0,08	0,05
- 67.408,422		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 115,695	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	74,06 G	74,01G-3,98G-3,83G-3,57G	81,94	41,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,68 G	3,728G-3,728G-3,716G	4,32	1,49
US\$ 505,756	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,4G-5G-4,8G	56	33
US\$ 174,803	1	1		2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	173,88 G	174,12G-4,12G-3,48G-4,02G-3,26G	214,55	147,34
Euro 240,713		1		2018 J=2,12	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,21 G	29,54G-9,54G-9,66G-9,58G	43,18	21,39
US\$ 32,593		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,03 G	0,985G	1,74	0,87
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,27 G	1,23G	1,32	1,11
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	13,87 G	14,244G	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	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	44,4 G	45,2G-5,2G-5G-5,4G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,42 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,14G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1		2019 I=0,25 S=0,27	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G	9,2	3,9
US\$ 15,774	1	10		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	25,22 G	26,065G	27,89	23,53
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,4 G	44,14G-4,21G-3,6	44,4	29,72
£ 574,257	1	4		2018 I=0,021 S=0,045	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,19 G	3,232G-3,232G-3,204G-3,236G	4,62	2,52
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	109 G	111G	116	62,5
Euro 34,563		2		2018 J=0,53	07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,75 G	11,81G-1,81G-2,03G-1,94G	24,16	11,14
US\$ 1.124,928	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	97,15 G	98,41G-7,35G-9,31-7,37G-7,6G	99,31	53,53
US\$ 138,021	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.06.20			A2P5C5 912294	US74754R1032 US74762E1029	Qualigen Therapeutics Inc. Quanta Services Inc.	1 1	4,09 G 42,4 G	3,83G 43G-3G-3G-2,8G-2,8G	4,42 43	3,83 22,6
nkr 125,664		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	3,36	3,4665G	3,5	3,3
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,5 G	4,68G-4,68G-4,66G-4,7G-4,74	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,38G-1,42G-1,41G	2,66	1,22
US\$ 134,303	1	1		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	99,5G-9,5G-9G-9G-9,5G	112	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	202 G	192G-2G-1G-2G-3G	256	131
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,7 G	9G-9G-8,95G-8,9G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,06 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	<b>2017</b> J=0,62	<b>2018</b> J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,87 G	15,11G-5,11G-5,44G-5,45G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	<b>2018</b> I=0 S=4,5	<b>2019</b> I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,42 G	7,375G-7,382G-7,382G-7,382G	8,72	5,25
US\$ 48,163	1	4	<b>2018</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2019</b> Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	58,47 G	59,85G-9,85G-60,34G-58,49G	113,12	53,97
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,19 G	11,19G-1,19G-1,145G-1,22G-1,355G	15,37	8,22
A\$ 805,954		7	<b>2018</b> J=0,01	<b>2019</b> J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,1755G-1,1755G-1,1725G-1,175G	1,38	0,44
A\$ 228,882		7	<b>2018</b> I=0,6 S=0,915 S=2,2931	<b>2019</b> I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2018</b> J=0,69 S=2,27	<b>2019</b> S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,95 G	44,63G-4,64G-4,93G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,92 G	6,833G-6,833G-6,818G-6,969G-6,97G	7,57	1,63
skr 239,504		1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,16 G	3,192G-3,192G-3,216G-3,212G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	24,4 G	24,2G	24,4	19,5
US\$ 1.516,269	1	1		<b>2020</b> Q=0,475 Q=0,475	13.08.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	50,5 G	50,5G-2	52	50,5
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,02 G	1,06G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.08.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,18 G	52,87G-2,87G-2,57G- 2,43G	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-0,3074G- 0,3156G	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	85,14 G	85,06G-5,06G-5,06G- 4,94G	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	46,15 G	46,14G-6,11G-6,45G	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,8G-9,8G-9,4G	37,36	19,5
A\$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G-0,161G-0,16G- 0,161G	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	16,46 G	16,39G-6,4G-6,445G- 6,395G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G	0,06	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	504,4 G	503,9G-3,9G-8,8-8,7G- 6,6G-16,3G	583,1	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	24,52 G	24,66G-4,57G	49,84	19,03
US\$ 960,166	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	9,6 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,8G- 9,8G	15,3	6,75
A\$ 508,355		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,3245G-3,3425G- 3,3285G-3,3315G	3,58	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,1 G	48,45G-8,45G-7,4G-7,15G- 6,95G	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	19,38 G	19,47G-9,47G-9,435G- 9,505G	25,24	14,85



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,95 G	0,975G-0,975G-0,97G-0,95G-0,97G	3,3	0,95
Euro 667,191		1	<b>2018</b> J=0,171	<b>2019</b> J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,45 G	2,465G-2,465G-2,45G-2,46G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,66 G	24,69G-4,87G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Reisola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,63 G	1,83G-1,83G-1,82G	1,83	0,81
£ 1.854,333	1	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0316	<b>2019</b> I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,02 G	6,056G-6,056G-6G-5,968G	6,18	3,55
Euro 37,411		1	<b>2018</b> J=0,45	<b>2019</b> J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	87,95 G	87,8G-7,8G-7G-7,2G	88,9	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,79 G	6,938G-6,938G-6,93G	14,27	6,03
US\$ 318,493	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425	30.09.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	76,67 G	76,63G-6,63G-6,35G-6,67G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,75 G	11,7G-1,665G-1,7G-1,565G	12,26	3,69
US\$ 144,901	1	7	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39	19.08.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	151 G	148G	177	104
US\$ 348,628	1	7	<b>2018</b> Q=0,039	<b>2019</b> 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	15,2 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G	18	10,3
A\$ 1.102,827		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6684G-0,6684G-0,6834G-0,683-0,6784G	0,9	0,3
Yen 2.302,829		4	<b>2019</b> I=10,5 S=10,5	<b>2020</b> I=10,5	29.09.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,98 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,04G	3,96	2,54
Yen 108,521		4	<b>2019</b> I=23 S=17	<b>2020</b> I=10	29.09.20			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	10,7 G	11,1G	11,1	9,4
kann.\$ 256,16	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	45,18 G	45,795G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,74 G	1,73G-1,72G-1,71G-1,74G	2,7	0,74
US\$ 309,675	1	7						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	21,8 G	22,6G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,109G	0,13	0,01
US\$ 209,701	1	1		<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,22	13.08.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,2 G	28G	31,6	21,75
US\$ 19,291	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	268 G	270G-0G-0G-68G	270	72,5
Euro 49,078	1	1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	29,78 G	30,36G-0,36G-29,98G-9,38G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	<b>2019</b> I=13 S=13	<b>2020</b> I=13	29.09.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G	10,5	5,25
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	234 G	240G-0G-38G-4G-8G	264	128

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	60,14 G	60,64G-0,48G-0,25G-0,43G	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	52,17 G	52,44G-2,44G-1,83G-1,64G	54,5	33,06
£ 119,833	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	51 G	51,5G	53,5	33,2
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,64 G	11,554G	17	8,8
US\$ 114,635	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 Q=0,34	24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	47 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,4G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	892 G	894G-4G-7G-901G	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	0,35 G	0,36G	0,53	0,25
US\$ 116	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	192,56 G	194,96G-4,96G-4,24G-5,5G-5G	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	326,8 G	325,8G-5,8G-15,2G-4,4G	331,2	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 Q=0,5	08.09.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	124,96 G	126,02G-7,36-5,92G-3,94G-4,22G	140,82	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,83 G	2,911G-2,913G-2,959G-2,917G	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	32,3 G	32,3G-2,3G-1,4G-1,1G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,35 G	4,351G-4,351G-4,358G-4,359G-4,371G	7,05	2,63
US\$ 355,387	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	74,26	75,37G-5,37G-5,1G-7,35G	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	6,54 G	6,54G-6,53G-6,53G-6,5G	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	7,08 G	7,08G-7,08G-7,035G-6,875G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,02 G	0,9955G	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	63,11 G	63,21G-3,1G-3,44G-3,51G	75,87	46,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	51,26 G	54,25G	108,14	21,3
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	Royal Dutch Shell PLC	1	13,07	13,01G-3,068G-3,008G- 3,074-3,074-2,888G	27,5	10,51
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32	13.08.20			A0ET6Q	US7802592060	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	24,8 G	25,6G	48	20,4
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	"-	1	12,31	12,32G-2,32G-2,302G- 2,208G	27,66	9,74
US\$ 65,581	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.10.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	116,4 G	113,55G-2,85G-3,3G-3,4G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,06 G	2,074G-2,074G-2,086G- 2,047G	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	GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,99 G	5,022G-5,022G-5,02G- 4,985G	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	28,74 G	29,1G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,18 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,24G	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	7,1 G	7,6G	8,95	5,5
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	68 G	69G-9G-70G-0,5G	86,5	42,8
US\$ 53,819	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	33,8 G	34G-4G-3,6G-3,8G-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	7,22 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	10,41	3,5
US\$ 54,979	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	29,4 G	31,2G	42	21,4
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,66 G	14,62G-4,62G-4,58G- 4,46G	27,1	13,64
US\$ 241	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	303,25 G	(exD)-304,25G-3,3G- 3,25G-2,95G	313,5	173,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 66,096		1	<b>2018</b> J=0,09	<b>2019</b> J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,22 G	24,14G-3,98	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,62 G	1,625G-1,625G-1,608G- 1,632G-1,662	1,69	0,54	
US\$ 205,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,42 G	12,672G-2,626G-2,418G	20,49	5,35	
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624 ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,98 G	2,006G-2,006G-1,987G- 1,963G	2,78	1	
Euro 275,704		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CYET IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,64 G	0,6395G-0,64G-0,633G- 0,6375G	1,14	0,56	
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	97,68 G	100,05G-0,05G-0,95G- 1,05G	151,9	53,92	
US\$ 51,918	1	1						A117WF US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	42,88 G	41,85G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1		<b>2019</b> J=0,01	18.05.20			A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,81 G	1,8335G-1,8345G- 1,8455G-1,8505G	4,47	1,78	
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,16 G	0,167G-0,167G-0,166G	0,2	0,08	
US\$ 899,412	1	2						A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	174,88 G	180,06G-0,06G-0,9G- 0,64G-2,5G	182,5	111,98	
nkr 113,3		1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=23	06.06.19			A0MR2G NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	43,77 G	44,06G-4,07G-4,41G	48	28,48	
Euro 168,79		1	<b>2018</b> J=0,34	<b>2019</b> J=0,34	18.05.20			A1JB7F IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	11,13 G	11,36G-1,37G-1,26G- 1,21G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=1,5	03.06.20			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	33,43 G	33,52G-3,52G-3,79G- 3,83G	42,35	22,77	
- 15,4		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823 US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	869 G	865G-5G-5G-9G-75-68G	1.028	647	
- 319,84		1	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	<b>2020</b> Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360 US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.001 G	1002G-2G-6G-15-8G-9G	1.205	764	
- 19,7	1 zu je 5.000	1	<b>2018</b> J=0,2194	<b>2019</b> J=0,2049	30.12.19			923086 US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,8	78,4-7,8G-8,6-8G-8G	87,8	33	
A\$ 178,251		7	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	<b>2019</b> I=0,05	25.02.20			A0ERN6 AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,96G-2,94G-2,94G-2,92G	3,82	1,42	
US\$ 8.089,067	1	1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	<b>2019</b> J=0,99	03.02.20			A0YFEW KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,6 G	3,734G-3,764G-3,7G- 3,691G	5,17	2,98	
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,38 G	7,186G	9,02	3,47	
skr 1.254,386		1	<b>2018</b> J=4,25	<b>2019</b> J=3	29.04.20			865956 SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,62 G	16,68G-6,68G-6,675G- 6,58G	18,1	10,34	
US\$ 140,883	1	1						936386 US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,64 G	9,416G-9,416G-9,383G- 9,388G-9,459G	10,67	4,63	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,71 G	87,33G-7,33G-8,17-7,87G- 7,88G	95,28	69,8	
Euro 163,566		1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,2	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218 FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,28 G	10,4G-0,4G-0,36G-0,36G	11,61	6,89	
kann.\$ 165,182	1	2						A1JWYC CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,182G	0,21	0,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,05  2018 I=0 S=42  2020 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	(exD)-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,4	5,45	1,43
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	14,6 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G	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	22,06 G	22,07G-2,02G-2,06G-1,84G	28,78	18,85
A\$ 1.107,628		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,093G-3,163G-3,094G-3,093G	3,91	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	119,78 G	119,38G	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	305,2 G	303,2G-3,2G-3,6G-2,2G	305,4	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,58 G	0,584G-0,5845G-0,6545-0,638G	1,34	0,57
ZAR 28,536	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	6,65 G	6,95G-6,95G	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	25,6 G	25,2G-5,2G-5G-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	256,65 G	254,05G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,41 G	10,475G-0,475G-0,325G-0,24G-0,11G	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	14,53 G	14,75G-4,75G-4,775G	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	15,69 G	15,71G-5,71G-6,4G-6,45G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	34,86 G	35,2G-5,2G-4,73G-4,81G	35,2	13,49
US\$ 1.387,813	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,9 G	16,55G-6,55G-6,45G-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	105,25 G	105,2G-5,2G-6,3G-6,9G	106,9	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,25 G	24,75G-4,75G-5G-5,25G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,1 G	23,2G-3,2G-3,25G-3,3G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	-	1	32,48 G	32,77G-2,77G-2,64G-2,73G	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	22,04 G	22,32G-2,32G-2,64G-2,64G	38,84	16,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 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	10,19 G	10,315G-0,315G-0,295G	24,6	10,16	
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	37,99 G	38,485G-8,495G-8,415G-8,765G	57,72	36,53	
US\$ 155,676	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	34,8 G	35G-5G-4,8G-4,6G-4,4G	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	79 G	80G-0G-79,5G-9,5G	82,5	59,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,14 G	12,19G-2,19G-2,23G-2,095G	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	10,67 G	10,555G-0,555G-0,495G-0,495G	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	16,7 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G	20,4	12,9	
US\$ 180,651	1	7	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20		A2P41W A0ET60	US8163073005 SG1R50925390	SelectQuote Inc. SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1 1	16,5 G 1,1 G	16,4G 1,15G-1,15G-1,12G-1,12G	25,2 1,55	14,7 0,9	
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	16,56 G	16,78G-6,78G-6,48G-7,1G	18,5	6,72	
US\$ 289,26	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	106 G	107G-7G-7G-6G-5G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,0298G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,52 G	1,536G-1,536G-1,535G-1,537G	1,98	1,07	
US\$ 38,645	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	10,1	10,9G	11,4	7,65	
US\$ 176,219	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	38,8 G	39G	40,6	31,8	
US\$ 164,566	1	1					A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,35 G	7,05G-7,15G-6,85G	21,2	4	
US\$ 191,8	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	380,75 G	382,1G	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	5,98 G	6,144G-6,144G-6,31G-6,276G	13,01	5,01	
US\$ 110,416	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,87 G	0,858G-0,858G-0,856G-0,84G-0,8118G	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	27 G	27,2G-7,2G-7G-7,2G	36,2	24,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3735 S=0,5602											
£ 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	27,01 G	27,02G-7,02G-6,87G- 6,69G	32,29	21,75
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,5 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,75G	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\$ 38,237	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	49,14 G	48,97G	70,18	29,05
H\$ 499,645	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,26 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,2G	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	3,44 G	3,36G-3,34G-3,3G-3,24G	4,36	2,68
Yen 532,417	1	4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,894G-9,894G-9,852G- 9,802G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	16,01 G	16,03-5,995G-6,015G- 5,94G	18,4	11,5
US\$ 91,05	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	575 G	565,9G-3,9G-3,7G	575	345,85
Yen 92,72	1	1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	187,8 G	184,2G-4,2G-4,8G-4,8G	189,9	109,9
Yen 788,515	1	4	2019 I=18 S=20	2020 I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,3G	9,7	5,8
Yen 416,663	1	4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	101 G	102G-2G-2G-1G	113	74
Yen 259,035	1	4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	14,2	8,8
Yen 311,586	1	4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	48,54 G	48,84G-8,85G-8,61G- 8,31G	58,72	36,74
Yen 50,835	1	4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	37,76 G	38,975G	38,98	35,18
Yen 400	1	1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	46,39 G	47,83G-7,83G-7,58G- 7,575G	64,38	43,19
Euro 14,585	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	160,4	163,6-58,8-7,6	164	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	864,5 G	848,2G-5,4G-7,2G-71,7G	940	301,45
Yen 149,711	1	1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G	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	9,6 G	9,55G-9,55G-9,5G-9,5G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002	1	1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,4445G-2,4445G-2,409G- 2,4535G	2,8	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,0257 J=0,0517											
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	22,89 G	23,06G-2,97G-2,8G-2,82G	23,39	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	10,81 G	10,69G	11,4	4,26
- 179,223	1	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,99 G	0,98G-0,98G-0,98G	1,22	0,61
sfrs 320,053	zu je 10 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	0,37 G	0,3428G-0,3428G- 0,3326G-0,34G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G	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	28,48 G	28,44G-8,55G-8,88G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	5,44 G	5,54G-5,54G-5,4G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G	0,44	0,07
US\$ 31,467	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	46,4 G	45,8G-5,8G-5,6G-6G-6,6G	47	20,4
A\$ 880,247		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,328G-1,328G-1,337G- 1,332G	1,61	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,48 G	0,459G	0,53	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,32 G	6,322G-6,298G-6,236G- 6,084G	6,93	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,4 G	7,285G-7,285G-7,335G- 7,285G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	104,2 G	104,2G-4,2G-3,9G-3,9G	104,2	61,55
US\$ 305,747	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3	09.07.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	55,01 G	58,11G-8,09G-7,73G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-4G	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	2,22 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,3G	6	2,02
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,25G-5,25G	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	0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,66G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,12G	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	1,39 G	1,4G-1,4G-1,456G-1,416G	2,26	1,37
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,34	0,96



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 J=0											
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0 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	0,183G-0,183G-0,183G-0,183G	0,28	0,18
US\$ 71,126	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			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				A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,91 G	4,8945G-4,8945G-4,895G-4,9235G-4,896G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,13 G	0,1346G-0,1418	0,28	0,12
RUB 79,633	1	1	2018 S=0,0337	2019 S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,74 G	4,885G	5,58	2,55
US\$ 84,762	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	15,6 G	16,9G-7G-7G-7,2G	35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103 S=0,0938	29.06.20			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G	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	8,21 G	8,352G-8,352G-8,408G-8,368G	9,88	5,44
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,33 G	17,525G-7,525G-7,41G-7,305G	22,74	12,9
US\$ 136,302	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	24,21 G	25,12G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,54 G	16,595G-6,595G-6,72G-6,705G	19,2	10,31
US\$ 166,836	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	119,9 G	120,24G-0,24G-19,72G-20,98G-0,06G	127,3	62,53
US\$ 76,539	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	40,2 G	42,2G	42,2	38,4
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,7G-3,9-3,9G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,0745G	0,32	0,07
Euro 44,255	1	1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,48 G	13,72G-3,72G-3,88G-4,16G	25,9	11,5
US\$ 375,2	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	6,22 G	6,214G-6,214G-6,191G-6,282G-6,291G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	40,77 G	41,075G	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	16,76 G	16,815G-6,85G-6,86G-6,98G	23,79	11,76
US\$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	18,68 G	(exBR)-11,97G	22,74	11,97
£ 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	16,04 G	16,235G-6,235G-6,115G	21	8,35
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,48 G	4,492G-4,492G-4,483G-4,52G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	17,64 G	17,696G-7,696G-7,616G-7,588G-7,708G	23,33	7,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 54,466	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	125 G	126G-6G-5G-4G-3G	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	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-5G	23,2	11,9	
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,99 G	4,982G-4,982G-5,075G-5,015G	7,37	3,34	
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	56 G	56G-6G-6G-6,4G	66	45,1	
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	49,08 G	49,36G-9,36G-8,9G-8,82G	65,7	40,5	
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,46 G	13,796G-3,796G-3,904G-3,89G	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	60,86 G	61,08G-1,1G-1,58G-1,34G	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	11,3G-1,3G-1,4G-1,5G	12,9	10,7	
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	50,27 G	51,08G-1,12G-0,78G-0,78G	55,98	22,98	
Euro 33,181		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	108,1 G	107,8G-7,8G-7,8G-8,7G	111,1	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	1,82 G	1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	2,92	1,73	
US\$ 49,631	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	178,82 G	180,44G-79,76G-9,02G	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	14,35 G	14,53-4,28G-4,14G-4,24-4,12G	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	72,26 G	73,18G-3,18G-3,46G-3,26G	104,9	55,92	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,09 G	1,095G-1,095G-1,09G-1,09G	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	0,59 G	0,601G-0,6005G-0,6055G-0,5935G	0,91	0,5	
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeacom SGPS SA, (Glob.)	1	1,67 G	1,645G-1,645G-1,67G-1,67G	2,03	1,36	
AS\$ 475,775		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153	07.09.20		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G	21	11,9	
US\$ 65,924	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,76 G	0,77G-0,77G-0,745G-0,765G-0,75G	3,42	0,49	
US\$ 108,953	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,63 G	11,625G-1,625G-1,615G-1,49G-1,605G	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	67,35 G	66,85G-7,16G-6,69G-6,84G	70,82	44,96	
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838 S=0,2276	27.03.20		853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	66,5 G	67G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	70,5	43,4	
US\$ 240,59	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,18 G	6,806G-6,484G-6,518G	18,95	1,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 4.846,268		7	<b>2018</b> I=0,068 S=0,028	<b>2019</b> I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,2966G-1,299G-1,2966G- 1,2966G	1,62	0,88	
US\$ 773,073	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	39,23 G	39,12G-9,12G-9,4-9,165G- 8,97G-8,945G	39,8	22,57	
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20			862837 US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	30,85 G	31,295G-1,295G-1,185G- 1,035G-1,17G	53,93	21,53	
US\$ 542,235	1	1						887333 US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,28 G	2,426G-2,4255G-2,3845G- 2,4295G	3,25	1	
A\$ 394,238		7						A0LEG3 AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,1585G- 0,152G-0,157	0,16	0,04	
A\$ 1.721,716		1	<b>2018</b> S=0,0445	<b>2019</b> I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50 AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,31 G	1,3164G-1,3194G-1,316G- 1,3164G	1,4	0,95	
nz\$ 1.837,045	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,69 G	2,71G-2,71G-2,704G- 2,711G	2,81	1,9	
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,241G-0,241G-0,243G- 0,243G	0,35	0,18	
US\$ 138,135	1	1						164623 US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,22 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,18G	4,62	1,63	
US\$ 88,672	1	1						A1CX36 US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,3 G	15,3G-5,5G-5,2G-5,1G	41	7,35	
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H US8486371045	Splunk Inc.	1	170,18 G	171G-0,38G-1,06G-0,78G	189,8	89	
Euro 184,326	1	1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	230,35 G	228,05G-8,05G-7,4G- 0,15G	256,1	99,44	
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4 US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	19,8 G	20,4G	20,6	19,8	
Yen 122,532		4	<b>2019</b> I=10 S=44	<b>2020</b> I=10	29.09.20			887293 JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	55 G	54G-4,5G-4G-4G	55,5	32,2	
US\$ 371,294		1						A143D6 US8522341036	Square Inc.	1	134,34	129,8G-31,46	134,34	35,31	
skr 304,183		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=0,75	02.04.20			887029 SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,702G-2,702G-2,7G	3,36	1,72	
£ 1.039,679	1 zu je £ 0,5	4	<b>2018</b> I=0,293 I=0,682	<b>2019</b> I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905 GB0007908733	SSE PLC	1	14,42 G	14,665G-4,665G-4,415G- 4,305G	20,3	11,65	
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,23 G	16,19G-6,19G-6,22G- 6,015G-6,165G	21,43	9,15	
A\$ 703,195		7	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747 AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	1,99G-2,009G-1,995G- 1,9985G	2,3	0,84	
£ 536,876	1	1	<b>2019</b> I=0,1849 S=0,3122	<b>2020</b> I=0,2	07.05.20			888460 GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,98 G	11,1G-1,095G-1,105G- 1,04G	14,21	7,13	
US\$ 45,515	1	1						870353 US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	40,6 G	39,4G	55,5	21,8	
Euro 24,7		10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20			A113Q5 LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,22 G	46,46G	61,9	30,58	
sfrs 100	1	1		<b>2019</b> J=1,2	05.05.20			A2ACPS CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 149,142	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	27,4 G	26,95G	30,06	17,36
£ 550,335	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,48 G	0,496G-0,496G-0,506G- 0,507G	1,9	0,48
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	228,6 G	231,7G	263	66,5
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,37 G	4,434G-4,439G-4,38G	8,52	4,16
US\$ 750		1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	81,48 G	81,47G-1,52G	90,13	78,52
£ 2.244,785	1	1	<b>2019</b> I=0,073 S=0,143	<b>2020</b> I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,7 G	2,704G-2,704G-2,704G- 2,704G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,81 G	0,778G	0,98	0,24
US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	135,62 G	135,12G-5,12G-4,68G- 4,56G	154,9	68,41
US\$ 1.168,3	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,55 G	67,34G-7,34G-6,97G- 7,68G-9,38G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	<b>2020</b> I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G-0,73G-0,735G- 0,73G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,7605G-0,7605G-0,775G- 0,7765G	0,78	0,34
US\$ 284,457	1	10	<b>2018</b> Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	<b>2019</b> Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,23 G	13,27G-3,22G-3,25G- 3,175G	24,18	8,5
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,35 G	22,5G-2,5G-3,15G-3,25G- 2,9G	42,5	17,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 352,383	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	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G	76,5	40,6	
US\$ 62,384		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,46 G	0,4505G-0,4505G- 0,4495G-0,45G	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 Q=0,25	29.09.20		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,4G-4,8G	30,6	13,8	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,0483G-0,0495	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	29,4 G	29,2G	29,4	21,4	
US\$ 91,417	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,89 G	54,22G-4,11G-3,55G- 3,14G	61,39	36,78	
US\$ 55,341	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	19,87 G	21,205G	26,31	10,23	
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8 G	24,8G-5G-5G-5,2G	29	14,1	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	-"	1	25,05 G	25,2G-5,21G-5,31G-5,31G	29,42	14,51	
US\$ 22,664	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	34,99 G	35,725G	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	2,17 G	2,308G-2,308G-2,3055G	3,27	0,96	
US\$ 179,679	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	42,81 G	42,03G-2,035G-1,995G	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	11,68 G	11,865G-1,865G-1,82G- 1,88G	13,06	7,39	
US\$ 253,444	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	21,92 G	22,73G	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,95 G	5,018G-5,018G-5,076G- 5,066G	7,44	2,67	
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	23,8 G	23,45G	24	23,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25 G	25,5G-5,55G-5,65G-5,65G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasyt Ltd.	1	11,54 G	11,525G-1,525G-1,52G-1,7G	18,82	11,48
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\$ 375,606	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	159,18 G	160,04G-0,04G-58,78G	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	17,31 G	17,395G-7,395G-7,325G-7,31G	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	6,32 G	6,47G-6,47G-6,46G	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	12,08 G	12,17G-2,22G-2,34G-2,245G	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	11,38 G	11,504G-1,504G-1,444G-1,406G	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	2,74 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35	29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,85 G	10G-0G-9,95G-9,95G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-0,9G-0,9G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,75G	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	13,3 G	13,7G	13,7	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=24	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	20G-0G-0G-19,9G	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	25,6 G	26,2G-6,2G-6G-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	23,8 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,4G	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 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G	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	26,8 G	27G-7G-7G-7G	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 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,4G	35	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 118,573		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.08.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	7,52 G	7,515G	7,72	7,42
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2018</b> I=1,25 S=3,7	<b>2019</b> I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,89 G	10,97G-0,955G-0,855G-0,845G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	36,2 G	(exD)-36,4G-6,4G-6G-5,6G	45,8	22,8
H\$ 4.659,134	1	1	<b>2018</b> J=0,827	<b>2019</b> J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,66 G	3,58G-3,6G-3,62G-3,6G	5,34	3,56
kann.\$ 1.555,617	1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	13,86 G	13,966G-3,956G-4,05G-3,97G	30,58	9,4
A\$ 1.298,504		7	<b>2018</b> I=0,26 S=0,44	<b>2019</b> Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	<b>2018</b> J=0,662	<b>2019</b> J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	13,4 G	12,722G-2,722G-2,752G-2,722G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,49 G	5,64G-5,73G-5,57G-5,555G	6,15	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	10,26 G	10,028G-0,158G-0,082G	10,51	3,85
US\$ 120,33	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	42,01 G	44,255000000000000003	44,26	37,68
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	22,57	22,12G	27,27	21,22
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,92 G	0,9G	1,91	0,88
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G	22,6	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=1,1613	<b>2019</b> J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,18 G	4,14G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,228G-4,152G-4,118G-4,128G	7,9	2,79
Yen 491,098		4	<b>2019</b> I=37 S=48	<b>2020</b> I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	33 G	34G-4G-4G-3,8G	42	20,6
skr 637,755		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,82 G	10,855G-0,855G-0,955G-0,995G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1	<b>2018</b> J=5,5	<b>2019</b> J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,38 G	8,53G-8,548G-8,492G-8,46G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	<b>2018</b> J=14,2	<b>2019</b> J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,83 G	14,048G-4,048G-4,02G-3,972G	15,31	9,31
skr 162,2		1	<b>2018</b> J=10,5	<b>2019</b> J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	67,04 G	67,44G-7,44G-6,76G-6,54G	69,28	42,95
kann.\$ 905,206	1	10	<b>2019</b> I=1,35 S=1,65	<b>2020</b> I=0,7	09.09.20			A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,12 G	0,118G	0,17	0,09
H\$ 905,206	1	1						860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,68 G	4,64G-4,66G-4,62G-4,62G	8,85	4,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1 zu je sfrs 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	15,1 G	15,21G-5,21G-5,11G-5,05G	21,34	11,1
A\$ 2.557,281		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,23 G	3,2415G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	69 G	74G	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	21,01 G	21,245G-1,245G-1,165G-0,955G	31,02	11,97
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	179,58 G	180,54G-79,9G-82,02-2,08-(ausg)-(+AL)-1,88G	182,42	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2299G-0,2291G-0,2265G-0,2292G	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 Q=0,45	01.10.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	49,66 G	50,28G-49,91G-8,445G	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	8,2 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,6G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	97,27 G	97,9G-7,55G-6,87G-6,87G	99,63	63,28
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	113 G	114G-4G-4G-4G-3G	129	79
US\$ 119,538	1	1			29.09.20			A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,42 G	1,2695G	1,83	0,21
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	19,7 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,2G	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	27,2 G	28G-8G-7,8G-7,6G	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	66,58 G	67,05G-7,41G-7,82-7,01G-7,47G	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	23 G	23,4G-3,4G-3,2G-3G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	9	5,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12 S=12											
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,5G	10,1	5,5
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	145,16 G	145,72G-5,18G-5,28G-6,56G	151,16	90,9
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191	30.03.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,8G	19	11,8
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	32,22 G	32,18G-2,18G-1,97G-1,925G	37,09	24,18
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	63 G	63G-3G-2,5G-2,5G-4G	68,5	39,2
US\$ 60,906	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	91,02 G	90,31G-0,03G-0,39G-1,67G	92,44	41,95
US\$ 93,472	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	4,81 G	4,953G	13,06	4,01
US\$ 276,241	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	12,93 G	12,938G-2,938G-2,872G-2,83G-2,706G	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	128 G	129G-9G-8G-8G	131	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	6,9 G	6,9G-6,75G	12,6	3,62
£ 468,417	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,42 G	7,472G-7,472G-7,528G-7,6G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	38,76 G	38,7G-8,7G-8,36G-8,14G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21,4 G	21,6G	21,6	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	1,34 G	1,343G-1,343G-1,3255G-1,329G	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	41,6 G	41,4G-1,4G-1,2G-1,4G-0,8G	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	0,62 G	0,65G-0,65G-0,655G-0,685	0,69	0,33
US\$ 540,938	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	32 G	32G-2G-2,2G-2,4G	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	88,5 G	89,5G-9,5G-9G-8,5G	104	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,34 G	6,704G-6,702G-6,718G	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	10,51 G	10,445G-0,495G-0,67G-0,67G	10,67	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	9,65 G	9,602G-9,776G-9,552G-9,321G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	10,74 G	10,97G-0,98G-1G-0,9G	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	10,6 G	10,7G-0,6G-0,6G-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	13,2 G	13,5G-3,5G-3,3G-3,5G	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	0,1 G	0,1005G-0,1005G-0,0976G-0,0978G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	179,82 G	179,7G-8,1G-5,52G-9,32-80,92G	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	12,34 G	12,44G-2,44G-2,49G-2,48G	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	0,37 G	0,3652G-0,3653G-0,3782-0,3779G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,65G-9,65G-9,8G-9,85G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,73 G	9,778G-9,778G-9,856G-9,824G	10,28	5,62
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	3,53 G	3,628G-3,504G-3,572G	6,56	3,43
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,25 G	6,24G-6,24G-6,27G-6,33G	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	33,76 G	33,68G-3,7G-3,68G-3,68G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,87 G	14,025G-4,025G-3,99G-3,935G	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	260,2 G	260,9G-0,9G-1,7G	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	5,27 G	5,335G-5,34G-5,335G-5,345G	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	3,27 G	3,303G-3,303G-3,333G-3,313G	3,98	2,83
US\$ 322,49	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,76 G	0,745G-0,74G-0,74G-0,735G	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	1,85 G	1,845G-1,845G-1,8464G-1,8554G	2,4	1,65
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	29,8	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,13 S=0,28 2019 J=0,0033 J=0,1276 2018 S=1 2019 S=1,2											
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	4,95 G	5,07G-5,07G-5,098G-5,102G	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	59 G	58,8G-8,8G-9G-8,8G-9G	64,6	37,5
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-"	1	59,5 G	59,48-9,01G-9,15G-9,82-9,36G-9,36G	64,93	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	12,6 G	12,8G	15,5	8,2
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	23,23 G	23,38G-3,29G-3,175G-2,895G	33,99	9,63
US\$ 60,954	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	7,2 G	7,336G-7,336G-7,306G-7,3G-7,15G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,2G	24,6	16,6
US\$ 165,768	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	74,79 G	74,79G-4,51G-5,51G-5,99G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,36 G	9,28G-9,225G-9,255G-9,115G	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	6,41 G	6,418G-6,42G-6,416G-6,442G	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	33,2 G	33G-3G-2,8G-2,8G	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	2,54 G	2,515G-2,515G-2,504G-2,494G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.699,8 G	1719,4G-34,6-19,6-697,4-77,2-9,2G-85,6-78-68,2-76,2-84,8G-76,6-89,8-8G	1.798,6	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,07 G	8,22G-8,22G-8,15G-8,17G-8,18G	12,36	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	118,8 G	119,74G-9,74G-9,4G-9,42G-9,5G	124,08	82,8
US\$ 228,035	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	32,6 G	33,2G-3,2G-3G-2,8G-2,4G	46,2	19,8
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	19,63 G	19,488G-9,424G-9,444G	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	11,4 G	11,59G-1,595G-1,34G-1,345G	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-0,364G-0,362G	0,59	0,31
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	68,02 G	68,94G-8,96G-9,88G-9,76G	99,74	53,94
nz\$ 742,261	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,18 G	10,934G-0,938G-0,922G	12,27	7,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 665,131	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	15,3 G	15,304G-5,25G-5,092G- 4,96G	19,55	8,59
US\$ 312,316	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	79,31 G	80,29G-0,29G-0,3G-79,8G- 9,31G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,89G-1,89G	2,22	1,59
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	21,37 G	21,855G	23,03	20,95
US\$ 885,862	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	30,5 G	30,795G-0,795G-0,675G- 0,965G-0,995G	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	35,77 G	36,02G-5,925G-5,545G- 5,805G	52,25	30,2
US\$ 671,051	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	44,6 G	44,9G	59	33,8
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,98 G	3,998G-3,998G-4,009G-4G	7,49	3,51
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	16,68 G	17,368G-7,31G-7,188G	18,19	6,74
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	10,7	10,2
US\$ 126,214	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	188,86 G	188,32G-6,2G-7,4G-5,44G	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	40,46 G	40,83-0,5G-0,52G-1,04- 0,5-0,475-0,395G	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 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	179,7 G	179,14G-8,56G-8,9G- 81,02G	198,52	132,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,334	1	1	<b>2019</b> Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,19 G	9,3G-9,268G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	7,13 G	7,23G-7,23G-7,33G	26,56	4,95
US\$ 344,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	173,12 G	176,16G-5,72G-6,76-4,78G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,31 G	8,217G-8,217G-8,228G- 8,239G-8,129G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,2388G-0,2388G- 0,2372G-0,229G-0,2261G	0,54	0,16
Yen 435,888		4	<b>2019</b> I=6 S=7	<b>2020</b> I=6	29.09.20			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,78G	2,9	2,62
Yen 511,103		4	<b>2019</b> I=6 S=8	<b>2020</b> I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,22G	3,34	3,1
US\$ 29,976	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	16,6	8,7
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	28,64 G	29,05G	29,05	28,07
US\$ 358,196	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	34,4 G	35G-5G-4,8G-5,2G-5G	55	23,6
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	125 G	125G-5G-4G-4G	147	104
Yen 312,633		4	<b>2019</b> I=9 S=13,5	<b>2020</b> I=12				851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,18G	4,28	3,84
US\$ 1.075,523	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	239,6 G	244,6-3,65G-2,4G-0,75G- 1,4G	244,6	135,62
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,2 G	1,209G-1,213G-1,199G- 1,206G	1,83	1,15
US\$ 389,923	1	1	<b>2019</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2020</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,2 G	15,5G-5,4G-5,3G-5,2G	23	10,9
Yen 323,775		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G	5,55	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 74,359		4	<b>2019</b> I=27,5 S=17,5	<b>2020</b> I=22,5	29.09.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,5G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	10,8	7,55
US\$ 777,926	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,18	13.08.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,34 G	30,495G-0,52-0,285G- 0,325G-0,28G	32,86	24,22
US\$ 141,535	1	1	<b>2019</b> 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 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,2 G	6,675G	24	4,5
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 S=0,2371	<b>2018</b> S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,29 G	2,316G-2,316G-2,27G- 2,254G	3,64	1,86
US\$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	17,3 G	18G	20,34	15,66
US\$ 424,503	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.07.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	91,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	146	75
US\$ 2.486,087	1	7	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	<b>2020</b> Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	117,04 G	117,18G-6,86G-6,24G- 7,24G	117,24	90,4
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,7 G	13,9G-3,9G-4,1G-4,6G	16,7	5,05
£ 1.090,922	1	10	<b>2018</b> I=0,0579 S=0,1112	<b>2019</b> I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,23 G	8,16G-8,16G-8,214G- 8,156G	9,51	5,57
US\$ 55,769	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	26.08.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	146,75 G	146,6G-6,05G-6,5G-7,05G	147,05	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,84 G	1,9G-1,9G-1,86G-1,86G	3,6	1,52
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	44,62 G	44,69G-4,69G-4,555G- 4,13G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,11 G	0,1107G-0,1107G- 0,1106G-0,1085G (ausg)	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2018</b> J=8	<b>2019</b> J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	40,76 G	40,68G-0,495G-1,135G-1,04G	52,85	32,1
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	393 G	395,3G-5,85G-0,4G	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	96,23 G	96,83G-6,46G-7,57G	127,2	73,93
US\$ 1.807,063	1	10		2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	110,26 G	110,68G-0,68G-0,24G-9,96G-9,84G	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	14,32 G	14,47G-4,47G-4,41G-4,305G	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	1,6 G	1,63G-1,63G-1,61G-1,56G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	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	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,1G-7,8G	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	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,12 G	0,112G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	15,2 G	14,9G-4,9G-5G-4,9G	28,2	13,6
US\$ 395,589	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	354,55 G	354,75G-4,75G-3,45G-4,2G-6,2G	363,6	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	64,5 G	65G-5G-5G-4,5G-4G	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	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	90,86 G	89,5G	104,86	30,89
US\$ 121,3	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.09.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	107,38 G	107,24G-7,24G-6,84G-3,78G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,53 G	5,616G-5,616G-5,571G-5,567G-5,514G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-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	1,46 G	1,57G-1,57G-1,63G-1,62G	1,82	1,37
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0076G-0,0075G	0,01	
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	44,75 G	44,545G-4,39G-4,905G-5,175G	59,03	32,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1			22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,73 G 23,94 G	0,88G 24,1G-4,1G-3,98G-3,84G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3	2018 J=1	2019 J=0,6	28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0G-0G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G	42	36,8
Yen 702		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,2 G	38,2G-8,2G-8G-7,8G	51,5	35
Yen 123,028		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	45 G	44,4G	49	44,4
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	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	2,48 G	2,493G-2,524G-2,521G- 2,52G	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	221,5 G	221,5G-1,5G-0,3G	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	18,1 G	18,3G-8,2G-8,2G-8,1G	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	10,6 G	11G-1G-1G-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	3,44 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,54G	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	38,42 G	38,61G-8,72G-8,41G- 8,08G	38,72	19,03
Euro 132,367 US\$ 2.137,813 DKK 90	1	1			03.04.20			A2PK2B A2N9FG A1JYUM	NL0013332471 KYG8918W1069 DK0060477503	TomTom N.V. Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Topdanmark AS	1 1 1	6,95 G 1,53 G 36,44 G	7,085G-7,085G-7,005G 1,59G-1,58G-1,55G-1,54G 36,56G-6,54G-6,66G- 6,66G	10,72 1,67 45,94	6,04 0,99 29,64
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2020 I=4,5	29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,96G-3,96G-3,94G-3,94G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274 Yen 455	1	1			29.09.20			A2AMAJ 853676	CA8910546032 JP3592200004	Torex Gold Resources Inc. Toshiba Corp., (Glob.)	1 1	12,43 G 25,93 G	12,49G-2,48G-2,075G 25,91G-5,91G-6,35G	15,96 32,12	6,79 17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28	29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	33,29 G	33,48G-3,52G-3,58G- 3,415G	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	36 G	36,2G-6G-6G-5,8G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,4G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,8G	13,6	7,85



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,8 G	56,8G-6,8G-6,6G-6,6G	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	23,6 G	24,2G-4,2G-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	129,42 G	129,66G-9,66G-9,18G-9,22G-9,38G	130,44	58,64
US\$ 90,762	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	47,2 G	47,2G-7,2G-7G-6,6G-6G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	99,5 G	100G-0G-1G-99,5G	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	1,11 G	1,105G-1,105G-1,105G-1,105G	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	5,35 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,3G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,17 G	10,065G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,68-0,658G-0,658G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3G-3G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,904	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=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,17 G	8,22G-8,27G-8,22G-8,22G	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	13,29 G	13,37G-3,37G-3,335G-3,39G	20,5	6,75
A\$ 721,05		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	5,8 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,75G	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	52,5 G	54G-3,5G-3,5G	54	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,36 G	1,337G	3,6	0,45
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,78G-4,78G-4,76G-4,76G	5,15	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2											
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	107,2 G	107,5G-7,5G-7,8G-7,8G	108,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,39G	2,82	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	24G-4G-4G-3,8G-4G	35,2	19,9
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,45 G	19,8G-9,8G-9,76G-9,482G-9,938G	28,98	12,97
Euro 55,113		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,55G-1,56G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0682G-0,0682G-0,069G-0,071G	0,08	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,0105G-0,011G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	50,82	24,8
DKK 302,148		1		2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,22 G	26,3G-6,3G-6,22G-6,12G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,48	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,49 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,7	3,62
US\$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,7 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,95G	14,5	7,75
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,79 G	1,79G	2,45	1,79
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,2 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,4G	15,8	5,5
£ 1.411,433	1	1		2018 S=0,048	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,25 G	0,2539G-0,2539G-0,2556G-0,2568G	0,74	0,08
US\$ 49,118	1	1		2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	11,59 G	11,845G	13,44	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1		2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,32G-4,32G-4,2G-4,22G	5,65	4,02
US\$ 132,341	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	206,3 G	207,4G-6,8G-6,85G-9,15G	243,8	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	55 G	55,5G-5,5G-5G-5,5G-6G	58	17,6
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,2 G	34,33G-4,33G-4,22G-3,76G-4,025G	36,01	19,23
US\$ 273,707	1	1		2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,54 G	4,76G	14,3	2,5
US\$ 295	1	10		2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.11.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,68 G	53,49G-3,49G-3,3G-3,56G-3,35G	84,42	39,65
US\$ 1.506,363	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	30,65 G	31,12G-1,12G-1,02G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	9,1 G	8,55G	11,5	3,11
Yen 106,2		4		2018 S=80 S=45	29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G	19,4	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	26,27 G	26,26G-6,26G-6,21G- 6,085G-6,145G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	70,48 G	69,1G-9,1G-8,98G-7,92G	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	30,8G-0,8G-0,2G-0,3G	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	101,25 G	101,25G-1,25G-1G-1,1G	113,4	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	52 G	52G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,35 G	28,93G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	178 G	187,32G-6,8G-5,28G- 4,98G	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	26,18 G	26,26G-6,26G-6,1G-6,28G	27,36	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	70,5 G	71,5G-1G-2,5G	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	39,01 G	38,84G-8,84G-8,75G- 8,32G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,69 G	7,655G-7,655G-7,625G- 7,719G-7,771G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-.	1	8,57 G	8,643G-8,643G-8,609G- 8,599G-8,655G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	40,69 G	40,44G-0,45G	141,6	38,1
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,23 G	8,3G-8,302G-8,421G	14,23	6,22
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	49,2G-9G-9,2G-9,2G	54,5	39,4
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	-.	1	49,57 G	49,72G-9,72G-9,8G- 9,665G	55,18	39,64
£ 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	Unilever PLC	1	50,94 G	51,24G-1,24G-1,02G-0,8G	56,18	40,03
£ 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	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	56,5	40,4
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	162,4 G	163,08G-3,08G-2,5G- 3,32G-3,68G	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	3,67 G	3,682G-3,682G-3,707G	4,38	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,18 2019 J=0,145 2020 J=0,18											
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,01 G	4,116G-4,114G-4,15G-4,15G	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	2,42 G	2,444G-2,444G-2,45G	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	5,65 G	5,68G-5,68G-5,71G-5,65G	9,92	5,06
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G	16,5	7,7
US\$ 290,432	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	28,2 G	30,8G	30,8	28,2
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	16 G	15,855G-5,795G-5,8G-5,255G	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	12,1 G	12,3G-2,3G-2,1G-2,1G	17,9	11
US\$ 707,081	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	134,82 G	135,64G-5,64G-5,18G-6,08G-3,82G	137,02	72,13
US\$ 220,401	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	6,61 G	6,647G-6,647G-6,626G-6,583G-6,507G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,53 G	9,53G-9,53G-9,528G-9,528G	12,76	8,2
US\$ 950,336	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	261,2 G	262,55G-2,55G-1,15G-2,6G	288	178,72
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,94G	3,6	1,69
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,42 G	2,58G-2,642G-2,658G	10,4	2,42
US\$ 203,557	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	15,5 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,7G-5,7G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,0255G-0,026G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	28 G	28,8G	35,6	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	24,07 G	24,09G-4,12G-4,71G-4,82G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,87 G	0,8836G-0,8836G-0,881G-0,8854G-0,8872G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,95 G	2,896G-2,896G-2,894G-2,982G-2,966G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	16,8 G	17,1G-7,1G-7G-6,9G-7,6G	26,2	11,7
US\$ 389,649	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	54,9 G	55,54G-5,54G-5,31G-5,53G-4,74G	89,3	44,23
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	9,2G	11,1	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,4199											
BRL 5.284,475	1	1			27.12.19			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,33 G	9,257G-9,257G-9,257G-9,327G	12	5,98
Euro 241,037		1			29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	24,39 G	25,01G-5,02G-5,19G-5G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1			03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	44,54 G	46,215G-6,215G-6,045G-6,195G-5,645G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	26,61 G	27,14G-7,15G-6,87G	45,18	25,38
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,5 G	5,58G-5,59G-5,35G-5,42-5,4G	6,72	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G-5G	45,4	16,4
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	146G-6G-5G-4G-5G	149	85
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1			18.05.20										
					18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,39 G	8,486G	12,5	7,03
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,35 G	10,43G-0,43G-0,39G-0,43G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	226,8 G	220,8G	229,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,62 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,7G	3,38	1,03
US\$ 373,088	1	1			30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	35,36 G	35,825G-5,825G-5,69G-4,76G	58,49	15,5
Euro 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,16 G	19,48G-9,48G-9,46G-9,46G	28,91	16,14
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,29 G	1,24G-1,24G-1,27G-1,28G-1,24G	2,48	1,15
Euro 123,273		1			15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,75 G	26,75G-6,75G-6,8G-6,5G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,14 G	1,0825G	3,96	1,08
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,06 G	45,96G-5,96G-5,94G-5,82G	50,75	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	174,74 G	175,56G-5,56G-4,96G-4,52G-3,72G	204,4	139,56
US\$ 162,259	1	1			14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	156,42 G	157,02G-6,5G-6,06G-5,76G	162,28	111,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615											
US\$ 4.291,434	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	50,19 G	50,45G-0,07G-0,17G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,47 G	3,411G-3,411G-3,404G- 3,556G-3,502G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	226,05 G	226,65G-5,8G-6,95G-9,7G	269,75	181,16
DKK 196,924	1	1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	128 G	128,35G-8,35G-7,5G	128,35	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	4,4 G	4,446G-4,446G-4,362G- 4,45G	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	22,2 G	23,2G	36,4	10,5
US\$ 20,395	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	15,3 G	17G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4G-4,2G-3,4G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,12 G	11,136G-1,13G-1,074G- 1,02G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	12,06 G	12,1G-2G-2,16G-2G	12,54	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	20,25 G	20,3G-0,3G-0,55G-0,6G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,63 G	6,499G-6,477G-6,714G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,16 G	4,14G	6,09	2,03
US\$ 173,706	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,57 G	3,575G-3,575G-3,565G- 3,555G	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	82 G	82,12G-2,44G-3,1G-2,6G	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	14,3 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,4G- 4,4G	20,4	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.686,007	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	174,24 G	174,64G-4,64G-4,42G- 4,68G-5,08G	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	63,25 G	63,5G-3,5G-3,45G-2,9G	63,9	43,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,9 G	14G-4G-4G-3,9G-3,9G	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	24,04 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,08G	26,4	17,39
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	1,15 G	1,08G	1,3	1,08
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117 G	120,08G	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	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G	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	1,29 G	1,302G-1,302G-1,3092G-1,3044G	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	20,75 G	21,01G-1,02G-1,08G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,151	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	30,6 G	31G-1G-1G-1,2G-1G	62	26,6
nkr 108,9		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,04 G	2,055G-2,055G-2,04G-2,075G	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	0,79 G	0,7825G	1,39	0,66
US\$ 132,448	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	104 G	104G-4G-4G-4G-4G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,43 G	3,055G-3,062G-3,044G-3,023G	3,98	0,85
US\$ 173,908	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,52 G	60,4G	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	296,75 G	295,15G-4G-6,2G-7G	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	33,45 G	33,625G-3,5G-3,385G-3,215G	53,02	33,22
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,66 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	110,64 G	111,76G-1,34G-9,86G	122,86	90,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0053 S=0,2266											
US\$ 12.415,184	1	1			20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	0,84	0,57
US\$ 70	1	1			24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,31 G	25,465G	29,25	23,92
Euro 591,723		1			09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,1 G	7,138G-7,138G-7,138G-7,068G	11,93	5,03
US\$ 187,361	1	10			06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,58 G	0,6001G-0,5976G-0,5857G-0,5651G	2,94	0,56
US\$ 422,461	1	1			03.09.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	94,62 G	95,18G-4,59G	117,06	79,79
US\$ 61,926	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	181 G	182G-1G-1G-1G	220	150
US\$ 68,434	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	282 G	292-86G-4G-78G-8G	292	90
Euro 892,173		1			18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,1 G	1,115G-1,115G-1,125G-1,107G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1			13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	77,5 G	78G-7,5G-7G-7,5G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			23.07.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,8	1,7885G-1,8345-1,85	2,06	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	1,48	0,66
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,42 G	20,785G-0,83G-0,68G-0,585G	48,19	19,92
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1			17.08.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	47,89 G	47,88G-7,455G-8,165G	82,54	29,55
Euro 44,682		1			07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	87,1 G	88,75G-8,8G-8,6G-7,95G	127,3	60,55
Euro 40,271		1			28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	6,92 G	7,085G-7,085G-7,055G-6,995G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,97 G	9,004G-9,004G-8,966G-8,834G-8,784G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7			25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	29,68 G	(exD)-29,37G-9,37G-9,35G-9,425G	29,7	16,9
US\$ 12,33		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,9 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,905G-0,9-0,9	1,07	0,57
A\$ 274,757		7			12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,86	0,87



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	29,16 G	29,255G-9,44G-9,72G-9,03G	65,14	25,96	
US\$ 411,004	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	19,95 G	20,225G-0,145G-0,12G	25,8	15,8	
US\$ 190,3	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	55,72 G	55,53G-5,33G-5,12G	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	10,15 G	10,652G-0,666G-0,636G-0,664G	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	25,8 G	26,4G-6,4G-6,2G-5,8G-5,6G	38	19,7	
US\$ 746,267	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	24,49 G	24,72G-4,625G-4,425G-4,32G	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	43,3 G	43,425G-3,425G-3,095G-2,805G-2,83G	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 Q=1,2	27.08.20		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	152,84 G	152,78G-2,24G-2,66G-1,98G	154,98	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	25,82 G	26,31G-6,31G-6,84G-6,83G	57,9	21,39	
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.08.20		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,63 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,7G	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	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	1,63	0,74	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,92 G	23,32G-3,32G-3,5G-2,96G	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	1,77 G	1,796G-1,796G-1,7665G-1,766G	2,31	0,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,9 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,9	11,2
US\$ 110,555 - 6.403,401	1	1 1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A2P8AW A0KEWL	US9713781048 SG1T56930848	WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Wilmar International Ltd., (Glob.)	1 1	15,2 G 2,66 G	15,1G 2,66G-2,66G-2,64G-2,64G	15,2 2,96	10,1 1,81
US\$ 0,513								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,92 G	12,77G	18,84	11,28
sfrs 37,763 - 52,086 - 11,96	1 1 1	1 1 1						A2AFJM A1W7AU 915856	CH0314029270 IL0011301780 IL0010830706	WISeKey International Holding Ltd. Wix.com Ltd. WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1 1 1	(ausg) 241,8 G 0,01 G	236,6G-6,6G-6,1G-9,4G 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	263,7 0,01	73,56
£ 2.408,173	1	2	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	<b>2019</b> I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,18 G	2,186G-2,186G-2,179G- 2,168G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	4,88 G	4,86G-4,84G-4,88G-4,88G	6,75	2,8
Euro 273,016		1	<b>2019</b> J=0,79	<b>2020</b> I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	71,26 G	71,34G-1,36G-0,86G- 0,74G	71,74	53,64
A\$ 942,287		1	<b>2019</b> I=0,36 S=0,55	<b>2020</b> I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,85 G	12,008G-2,034G-1,994G- 2,028G	22,17	8,18
A\$ 1.263,092		7	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	<b>2019</b> I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	162,26 G	162,12G-1,58G-1,28G- 3,54G	184,14	99,13
US\$ 70,629 US\$ 46,688	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			A2AC97 928669	US98138J2069 US98156Q1085	Workhorse Group Inc. World Wrestling Entertainment Inc.	1 1	13,56 G 36,07 G	13,57G 38,025G	13,74 45,81	13,28 27,16
Euro 182,764 A\$ 520,471		1 7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25	27.02.20			A116LR 813023	FR0011981968 AU000000WOR2	Worldline S.A. Worley Ltd., (Glob.)	1 1	74,66 G 5,2 G	74,3G-4,3G-4,04G 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	80,18 9,9	40,2 2,6
£ 1.225,329	1	1	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	<b>2019</b> I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,73 G	6,834G-6,834G-6,902G- 6,866G	12,74	4,94
US\$ 1.357,302 US\$ 67,535 US\$ 85,388	1 1 1	4 1 10	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	14.09.20			A2DS7Z A2PSZQ A0J37Z	KYG970081090 US98262P1012 US98310W1080	WUXI Biologics [Cayman] Inc. WW International Inc. Wyndham Destinations Inc.	1 1 1	19,8 G 19,55 G 22,6 G	19,3G 20,1G 24G-4G-4,2G-3,8G	20 34,6 47,4	18,8 10,1 14,5
US\$ 107,868	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	70,42 G	73,07G-3,07G-2,62G- 2,76G-2,85G	135,94	38,13
Euro 130,782 kann.\$ 28,853	1 1	1 1						A2DNYG A14QF1	BE0974310428 CA98400H1029	X-FAB Silicon Foundries SE XBiotech Inc.	1 1	3,21 G 15,19 G	3,215G-3,215G-3,135G- 3,13G 16,19G	6,03 20	1,89 7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405											
US\$ 525,171	1 zu je US\$ 2,5	1			14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	59 G	59G-9G-9G-8G-7,5G	65,5	45
US\$ 57,005	1	1					A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	29,8 G	29,8G	33,57	18,5	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,02	1,9516G-1,9702G-1,9998- 2,005-1,968G-1,9948- 1,991-1,9958	2,03	1,1	
US\$ 243,161	1	4			12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	86,19 G	86,92G-6,63G-6,41G- 6,88G	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	16,17 G	16,57G-6,56G-6,52G- 6,34G	26,42	13,42	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,96 G	1,93G	2,45	0,91	
US\$ 0,04							A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.04.2020	1	25,53 G	25,44G	27,12	24,14	
Euro 1,455							A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020	1	27,53 G	27,42G	29,28	24,84	
US\$ 67,963	1	1					A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,26 G	3,36G	4,32	2,08	
US\$ 179,959	1	1			26.08.20		A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	68,24 G	68,83G-8,83G-8,76-8,83G- 7,92G	82,23	52,66	
Yen 264,354		4			29.09.20		A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,6G	5,75	4,96	
Yen 191,555		4			29.09.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	38,8 G	39,6G-9,6G-9,4G-9,4G	51	30,2	
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,02 G	5,002G-4,974G-4,9565G- 4,909G	5,87	2,15	
Yen 411,34		4			29.09.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,4	10,8	
US\$ 290,545		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	53,93 G	55,23G-5,19G-5,66G	55,66	26,49	
Yen 40,014		4			29.09.20		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	70 G	69G	70	65	
nkr 268,132		1			08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,25 G	35,81G-5,81G-5,39G- 5,22G	38,48	21,92	
Yen 266,69		3			28.08.20		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,28 G	29,87G-9,21G-9,46G	33,34	20,08	
US\$ 87,011	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	43,37 G	42,975G-2,835G-2,67G- 3,35G	43,84	14,5	
US\$ 117,723	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,84 G	14,83G	15,9	8,11	
Euro 211,1		1			13.03.19		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,07 G	5,135G-5,135G-5,055G- 5,015G	7,08	3,65	
Yen 268,625		4			29.09.20		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G	16,9	7,75	
US\$ 53,284	1	1					A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	4,09 G	4,25G	4,25	3,47	
kann.\$	1	1					A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,0749G-0,0749G- 0,0749G-0,0754G	0,13	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42											
US\$ 301,4	1	12			25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	81,59 G	(exD)-81,15G-1,15G-0,86G-1,01G-1,31G	97,56	51,81
Yen 4.823,698		4						916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	5,5	2,4
US\$ 29,815	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,92 G	2,86G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	67,5 G	67,5G	80	40,2
Euro 470,464		12			08.07.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,93 G	5,94G-5,94G-5,91G-5,85G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	230,8 G	233,7G	247,1	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,426	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	71,7 G	72,02G	83,08	49,86
Yen 154,863		4			29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G	18,1	15,2
CNY 5.736,94	1	1			16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,56G-0,5674G-0,56G	0,58	0,28
US\$ 207,05	1	1			26.06.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	114 G	115G-5G-4G-5G-4G	147	70
US\$ 163,862	1	1			12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1			16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	132,08 G	132,22G-1,56G-2,58G-3,34G	136,1	88,03
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	238 G	239G-9G-7G-9G-45G	250	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-3G	117	31,8
CNY 755,503		1			23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,39 G	2,363G-2,362G-2,346G-2,359G	4,13	2,22
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G	30,97	13
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,38 G	6,41G-6,41G-6,23G-6,33G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,78 G	9,731G	14,99	6,43
sfrs 10,39		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1			03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	26,2 G	25,65G-5,65G-5,55G-6,25G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			10,09 G	10,235G-0,235G-0,2G-0,23G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,86 G	7,87G-7,884G-7,839G- 7,739G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,27 G	12,244G-2,468G-2,2G- 2,162G	17,42	8,02
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,392G	0,63	0,17
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,02 G	44,96G-4,96G-5,26G-4,8G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,33 G	6,405G-6,385G-6,364G- 6,285G	9,68	4,09
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,06 G	13,378G	20,58	7,56
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Common Shares o.N.	Put/Call			29,2 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,3 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G	22,6	11,9
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			87,88 G	88,61G	96,65	16,22
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			21,46 G	21,57G	21,94	16,5
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.151,2 G	1153,15G	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			102,36 G	102,46G	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			1.030,97 G	1033,25G	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			1.030,97 G	1033,25G	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			109,44 G	109,47G	109,47	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			105,21 G	105,21G	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			115,72 G	115,74G	115,74	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			97,15 G	97,2G	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			76,92 G	76,95G	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			960,04 G	960,18G	1.028,75	874,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.403,38	1416,77	1.416,77	1.004,36
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			128,23 G	128,28G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			(ausg)			
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, 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. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.382,29 G	1385,04G	1.402,01	1.033,94
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			5,66 G	5,7G	25,16	5,55
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,78 G	105,81G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm8, 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. Cpm15, 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. Cpm14, 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. Cpm13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			104,22 G	104,22G	104,22	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20, 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. Cpm12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			133,47 G	135,39G	184,11	117,71
500000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm27, 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. Cpm40, 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. Cpm42, 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.Cpm169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			96,07 G	96,07G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			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.Cpm171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,5 -GT	100,87	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 E.	Put/Call			95,77 G	95,82G	124,998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			959,18 G	962,62G	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			104,46 G	104,48G	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			673,35 G	669,66G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			489,36 G	498,26G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999 G	999G	1.000	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			858,01 G	867,88G	925,93	858,01
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			88,28 G	88,36G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			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			108,93 G	109,05G	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			55,82 G	55,82G	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			136,55	136,59	136,59	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			110,69 G	110,65G	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			29,81 B	28,98B	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			88,75 G	88,92G	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			1.074,42 G	1076,54G	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			94,5 -BT	94,5-BT	100	67,5
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			4,31 G	4,334G	6,02	3,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			1.019,9 bB	1005-5-4,4-0-4-5-0-10-985- 75,1-5,1-1010-0-985-1005- 10-976-1000-975-80-95-4- 70-69-51,11-0,1-0-75-68-0- 40-30	1.052	445

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		102,335G-2,305G	102,375 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,62G-7,42G	107,67 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,53G-8,26G	118,69 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,61G-0,25G	142,41 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,79G-2,51G	102,88 G	-0,35	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G-9,38G	109,46 G	0,53	0,53
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,25G-4,8G	145,37 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	172,15G-1,11G	172,46 G	0,09	0,09
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	107,41G-7,38G	107,43 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	102,6G-2,52G	102,63 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	163,38G-0,51G	164,01 G	0,63	0,63
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	108,76G-8,57G	108,86 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	129,12G-7,57G	129,49 G	0,5	0,5
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	108,39G-8,1G	108,48 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	104,55G-4,42G	104,59 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	157G-4,67G	157,57 G	0,59	0,59
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	121,33G-0,32G	121,59 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	109,19G-8,8G	109,3 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	116,61G-5,93G	116,84 G		
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	100,37G-0,37G	100,38 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	178,62G-7,12G	179,04 G	0,36	0,36
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	147,83G-7,11G	148,04 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	105,27G-5,26G	105,29 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	128,33G-8,1G	128,42 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	110,29G-0,23G	110,31 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,17G-8,11G	108,2 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	179,21G-7,39G	179,67 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,37G-2,26G	112,42 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	141,24G-0,36G	141,49 G	0,07	0,07
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	106,605G-6,475G	106,685 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		101,81G-0,86G	102,2 G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,59G-0,14G	110,73 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,19G-1,08G	101,26 G	0,01	0,01
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,62G-8,52G	108,61 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)		101G-0,99G	101 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,43G-7,26G	107,45 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)		136,68G-4,82G	136,5 G	0,31	0,31
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,11G	100,12 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)		125,06G-4,08G	125,16 G	0,12	0,12
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		144,41G-1,98G	144,59 G	0,54	0,54
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,22G-5,04G	105,23 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)		102,36G-2,26G	102,35 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)		114,43G-3,78G	114,42 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)		113,85G-2,25G	113,6 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)		101,18G-1,14G	101,18 G	-0,53	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,93G-7,23G	139,05 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,7G-7,41G	107,7 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,97G-5,18G	115,96 G	0,01	0,01
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G-1,81G	101,87 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)		108,99G-8,63G	109,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,77G	100,78 G	-0,55	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,07G-6,66G	107,07 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,33G-1,3G	101,33 G	-0,53	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,43G-2G	102,5 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		103,78G-3,89G	103,97 G	0,4	0,4
US\$	2.000	<b>23.10.20</b>	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,44G-0,42G	100,44 G	0,3	0,3
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,9G-5,86G	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)		103,44G-3,42G	103,44 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)		105,97G-5,97G	106 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)		148,16G-7,34G	148,16 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)		155,04G-3,85G	155,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,85G-6,79G	106,87 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,52G-2,55G	143,61 G		
Euro	1.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,24G-7,69G	128,3 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)		109,35G-9,28G	109,37 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)		101,55G-1,55G	101,56 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)		108,81G-8,7G	108,81 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,11G-2,02G	102,09 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,22G-9,87G	110,25 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)		142,16G-0G	142,36 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)		151,58G-49,93G	151,73 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)		102,68G-2,64G	102,69 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,17G-18,49G	120,12 G	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)		103,23G-3,09G	103,25 G		
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,1G-3,96G	104,21 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)		129,81G-7,92G	129,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,32G	101,36 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,27G-0,83G	132,36 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)		100,33G-0,33G	100,34 G	-0,56	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,04G-1,34G	153,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,55G-3,38G	103,49 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)		108G-7,7G	108,03 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)		117,86G-7,01G	117,83 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)		104,9G-4,74G	104,92 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)		140,92G-38,91G	140,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,78G-4,6G	104,81 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,91G-1,82G	101,91 G	-0,49	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,58G-3,07G	103,56 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,5G	101,56 G	-0,56	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,31G	102,5 G	-0,44	
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,83G-2,63G	122,91 G		
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,91G-1,83G	101,93 G	-0,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,95G-5,71G	106,01 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		133,24G-1,72G	133,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101G-0,97G	101,02 G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,87G-6,56G	106,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,27G-4,87G	125,4	G	0,09	0,09		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		156,38G-4,95G	156,79	G				
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,67G-4,61G	104,68	G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,46G-7,27G	107,53	G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,67G-9,56G	109,72	G				
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,025G-0,025G	100,031	G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,69G-0,17G	110,8	G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		102,79G-2G	103,01	G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		103,77G-2,8G	104,13	G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,58G-7,15G	107,71	G				
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,07G-0,08G	100,08	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)		105,63G-5,57G	105,66	G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,58G-2,57G	102,6	G				
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)	S s	101,49G-1,49G	101,5	G				
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3		103,47G-3,44G	103,48	G				
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,57G-3,38G	103,47	G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,93G-1,52G	142,1	G	0,04	0,04		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,9G-8,79G	160,31	G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,81G-8,76G	108,85	G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,938G-8,535G	130,438	G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,64G-8,037G	118,886	G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,07G-3,97G	104	G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,73G-1,46G	121,86	G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,61G-0,63G	100,63	G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,49G-5,42G	105,54	G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,01G-8,6G	119,17	G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,76G-4,68G	104,83	G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,25G-3,66G	114,56	G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		110,725G-0,404G	110,868	G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,3G-0,74G	151,47	G			0,63	0,63
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		124,59G-4,51G	124,66	G				
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,42G-4,19G	134,495	G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,1G-1,21G	172,35	G				
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		169,95G-8,88G	170,22	G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,86G-2,84G	102,87	G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		210,87G-8,14G	211,72	G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		169,57G-8,23G	170,11	B				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,6G-5,48G	115,64	G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		147,12G-4,35G	147,82	G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,86G-5,63G	105,94	G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,18G-7,24G	118,42	G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		129,26G-8,07G	129,55	G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,8G-9,51G	109,9	G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		141,51G-39,79G	142,01	G				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b> 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	130,79G-29,62G	129,54 G	1,83	1,83
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	131,9G-1,28G	131,34 G	1,81	1,81
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	133,19G-4,86G	134,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		112,44G-2,3G	112,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			107,05G-6,77G	107,08 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			107,69G-7,53G	107,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			106,98G-6,81G	106,93 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		108,5G-8,19G	108,53 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			125,5G-4,57G	125,77 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,26G-1,12G	101,22 G	-0,52	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44			109,51G-9,2G	109,68 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			116,86G-6,11G	117,04 G	0,03	0,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			127,18G-7G	127,24 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			100,77G-0,76G	100,78 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			111,66G-1,55G	111,68 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			114,2G-4,12G	114,22 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			125,46G-4,88G	125,59 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			102,15G-2,09G	102,17 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			139,34G-7,84G	139,7 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			104,59G-3,63G	104,61 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			103,84G-3,56G	103,93 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			103,57G-2,96G	103,67 G		
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541		<b>Italien, Republik Bil</b> 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 2,9064644999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 2,3867759999999999%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21) 3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,4775109999999999%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		126,39G-5,45G	126,67 G	1,11
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			108,48G-8,32G	108,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			99,96G-9,92G	100,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			100,05G-99,69G	100,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			100,26G-0,13G	100,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			107,12G-6,65G	107,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			99,99G-100,73G	100,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			100,19G-0,06G	100,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			100,29G-0,17G	100,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			135,11G-3,64G	135,57 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			102,47G-2,46G	102,53 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			117,9G-7,5G	118 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			101,1G-0,83G	101,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			108,9G-8,14G	109,07 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			109,52G-9,32G	109,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919			100,44G-0,41G	100,43 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			102,359G-2,019G	102,431 G	-0,35	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)			138,42G-7,61G	138,56 G	0,96
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			140,5G-39,91G	140,61 G	0,65	0,65
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			140,12G-39,45G	140,24 G	0,83	0,83
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			128,28G-8,07G	128,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			152,3G-1,22G	152,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			146,76G-5,6G	147,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			136,54G-5,26G	136,81 G	1,56	1,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,96G-9,22G	100,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,77G-6,46G	106,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		106,15G-5,42G	106,29 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,65G-0,5G	100,69 G	0,13	0,13
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)		100,6G-0,339G	100,627 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		101,44G-1,03G	101,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		110,51G-0,08G	110,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,703G-0,63G	100,763 G	0,15	0,15
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)		98,113G-8,078G	98,262 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)		101,104G-1,074G	101,271 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,169G-0,05G	100,303 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)		100,222G-0,16G	100,374 G	0,74	0,74
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)		99,705G-9,643G	99,808 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,92G-3,89G	103,9 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)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		144,28G-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		101,25G-1,25G	101,25 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)		112G-2G	112 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)		101,28G-1,2G	101,23 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik</b> <b>Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,96G-2,99G	102,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,5G-8,27G	108,31 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		138,61G-8,57G	138,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113G-3,01G	113,01 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)		115,23G-5,26G	115,25 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)		97G-6,34G	96,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,47G	102,51 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28VWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,11G-6,76G	106,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,95G-5,95G	105,97 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)		129,62G-9,49G	129,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,07G-6,83G	107,05 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,55G-4,49G	104,54 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,51G-0,06G	120,54 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,76G-7,67G	107,74 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,67G-2,58G	102,74 G		-0,54
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,29G-2,66G	103,17 G		-0,27
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,17G-2,9G	103,15 G		-0,46
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,12G-4,69G	145,27 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		119,68G-9,61G	119,72 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,27G-8,08G	169,63 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		110,57G-0,51G	110,6 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,86G-8,54G	108,95 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		183,07G-1,3G	183,5 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTIEWOE0017	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)	121,6G-0,84G	121,85 G	0,65	0,65	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		120,81G-0,73G	120,85 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,79G-5,78G	105,8 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		133,3G-2,68G	133,44 G	0,36	0,36	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,705G-5,565G	115,77 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		164,91G-3,31G	165,28 G	1,13	1,13	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,15G-0,62G	101,26 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		104,47G-4,14G	104,56 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		102,69G-1,91G	102,89 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		114,99G-4,54G	115,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)	102,7G-2,59G	102,61 G			
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691		127,4G-6,47G	127,64 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S	106,64G-6,62G	106,63 G	0,53	0,53	
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	101,75G-1,66G	101,72 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		105,97G-5,68G	105,98 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		118,34G-7,7G	118,36 G			
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19RQP	SK4120013400		136,55G-4,97G	137,22 G	0,6	0,6	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		124,52G-4,16G	124,26 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		116,4G-6,21G	116,29 G			
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954		145,6G-5,6G	146,03 G	0,17	0,17	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		108,78G-8,86G	108,9 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		131,79G-1,69G	132,74 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		110,51G-0,84G	111,13 G			
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059		112,09G-1,2G	111,89 G			
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158		103,18G-2,98G	103,19 G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166		112,93G-2,33G	113,13 G			
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380		103,43G-3,39G	103,39 G			
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398		101,91G-1,8G	102,01 G			
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)	102,63G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	108G-7,43G		108,1 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S	109,89G-9,8G	109,81 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818		113,06G-2,72G	112,74 G	1,07	1,06	
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221		115,08G-3,97G	114,77 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	101,03G-1,04G	101,05 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2		110,02G-9,83G	110,14 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4		111,17G-1,13G	111,28 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8		116,61G-5,97G	116,57 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	148,87G-8,4G	149,04 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0		175,21G-3,64G	175,51 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2		117,73G-7,67G	117,78 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		170,98G-68,08G	172,05 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,11G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,11G-2,07G	102,12 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,27G-9,89G	110,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,25G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,94G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,1G-9,78G	110,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,08G-7,31G	139,53 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,47G-1,88G	173,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,95G-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,03G-4,03G	104,05 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,76G-5,52G	135,88 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,07G-9,08G	109,1 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,19G-4,15G	114,22 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,24G-5,19G	115,28 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMU	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,76G-0,36G	140,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,06G-88,11G	190,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,23G-5,15G	115,28 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,71G-2,63G	112,79 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,57G-8,45G	108,64 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,99G-0,95G	101,01 G	-0,35	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,99G-0,89G	101,07 G	-0,2	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,16G-2,08G	102,21 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,45G-2,98G	103,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,6G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,88G-0,45G	110,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,26G-6,38G	117,44 G	0,69	0,69
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		162,2G-1,38G	162,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,98G-3,77G	155,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,88G-1,69G	111,99 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		142,63G-0,95G	142,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,27G-0,01G	110,41 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,93G-2,16G	123,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,04G-9,78G	110,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,06G-3,91G	124,15 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,62G-8,41G	108,73 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,14G-1,99G	112,22 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		179,09G-5,12G	179,47 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,28G-5,74G	116,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		96,63G-5,1G	97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,33G-5,07G	105,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,14G-8,61G	109,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,6G-4,61G	105,94 G	0,95	0,95
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,64G-8,35G	108,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,62G-9,61G	109,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,43G-6,2G	106,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,49G-0,42G	100,51 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)		123,45G-2,8G	123,43 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,15G-7,19G	117,53 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	108,05G-7,99G	108,07 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	102,81G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,19G-5,03G	105,03 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,775G-4,695G	104,84 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)		101,31G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,15G-1,99G	102,16 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)		101,66G-1,659G	101,662 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,73G-1,15G	101,84 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)		104,77G-4,77G	104,71 G		
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,096G-0,095G	100,101 G		
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	107,94G-7,91G	107,94 G		
Euro	1.000	<b>28.10.20</b>	28.JAJO	A11QEJ	DE000A11QEJ5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,04G-0,04G	100,04 G	-0,24	
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	107,98G-7,9G	108,01 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	102,74G-2,7G	102,74 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	103,09G-2,96G	103,13 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	103,83G-3,77G	103,84 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	103,57G-3,54G	103,55 G		
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	99,984G-100,001G	99,993 G	1,15	1,11
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	106,63G-6,58G	106,64 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	102,45G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	100,79G-0,8G	100,8 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	102,24G-1,76G	102,28 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	98,05G-7,01G	98,14 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	106,51G-6,28G	106,6 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	121,24G-0,32G	121,51 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	117,19G-6,4G	117,27 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	109,29G-8,19G	109,32 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	102,52G-2,34G	102,66 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	101,54G-0,81G	101,69 G	0,07	0,07
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,9G-7,83G	107,94 G		
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,83G-4,78G	104,92 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,25G-3,23G	103,24 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,75G-2,4G	102,74 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		101,62G-0,07G	101,67 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)		106,63G-5,76G	107,05 G	0,19	0,19
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
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	101,9G-1,87G	101,9 G	-0,42	
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	108,3G-8,23G	108,32 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	101,23G-1,23G	101,24 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	108,87G-7,04G	108,9 G	0,3	0,3
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,54G-5,42G	105,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,03G-4,01G	104,05	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,57G-8,2G	108,28	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,25G-8,17G	108,29	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)		100,84G-0,84G	100,85	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)		101,58G-1,53G	101,58	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,5G-6,4G	106,52	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,24G-4,13G	104,29	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,01G-2,79G	103,04	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)		102,52G-2,48G	102,57	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)		107G-6,72G	107,09	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,83G-3,76G	103,91	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,72G-7,36G	107,78	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,69G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,8G-5,71G	115,86	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		115,06G-4,58G	115,22	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,35G-5,12G	125,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,29G-3,02G	113,45	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,65G-1,64G	101,66	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,8G-8,76G	108,84	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,66G-8,54G	108,72	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,5G-3,28G	103,58	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,46G-9,62G	110,69	G	0,38	0,38
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,79G-6,03G	136,7	G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		124,74G-3,83G	124,77	G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,09G-3G	103,14	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	104,94G-4,95G	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)		108,26G-8,21G	108,31	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,2G-1,21G	101,21	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,73G-3,62G	103,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,34G-2,13G	102,34 G	-0,37	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,28G-1,79G	102,33 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,64G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,5G-3,48G	103,48 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,05G-6,98G	107,09 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	105,41G-5,37G	105,42 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	102,11G-2,06G	102,08 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,03G-1,98G	102,06 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,2G-2,12G	102,22 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	107,65G-7,3G	107,72 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	105,73G-5,64G	105,77 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	101,6G-1,58G	101,61 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	104,4G-4,32G	104,56 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	117,46G-6,64G	117,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,38G-0,38G	100,39 G	-0,48	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,78G-1,74G	101,84 G	-0,44	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,1G-1,98G	102,12 G	-0,43	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,34G-7,99G	108,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,99G-7,89G	108,01 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	105,34G-5,33G	105,38 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,43G-3,41G	103,43 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	102,94G-2,92G	102,95 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	101,82G-1,79G	101,82 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	102,3G-2,28G	102,3 G	-0,48	
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	100,01G-0,01G	100,01 G	-0,28	
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	101,91G-1,92G	101,93 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	108,21G-8,15G	108,23 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	108,9G-8,84G	108,93 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	100,09G-0,05G	100,09 G	-0,13	
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	100,68G-99,97G	100,9 G	0,05	0,05
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	102,64G-2,34G	102,7 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,21G-2,07G	102,27 G	-0,4	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,75G-1,68G	101,51 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G-0,66G	100,68 G	-0,48	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,49G-2,49G	102,57 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,23G-0,24G	100,24 G	-0,47	
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	106,83G-6,57G	106,87 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	109,91G-9,52G	109,94 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRWOLD	DE000NRWOLD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,29088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100G-0G	100 G	0,29	0,29
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,36G-7,59G	107,91 G	0,59	0,59
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	102,97G-2,95G	102,98 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,25G-7,28G	105,81 G	6,15	6,14
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,33G-3,89G	104,41 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,31G-4,29G	104,31 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,55G-4,53G	104,56 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,16G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,91G-4,68G	104,96 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,92G-2,53G	102,93 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		98,81G-8,8G	98,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,5G-2,34G	102,62 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,17G-2,05G	102,26 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,89G-5,71G	106,16 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,54G-8,47G	108,57 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	102,6G-2,59G	102,6 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,66G-5,61G	105,66 G		
Euro	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,24G-0,22G	100,24 G	-0,48	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,22G-1,21G	101,22 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	100,5G-98,79G	99,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,35G-1,85G	102,43 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	101,47G-1,81G	101,95 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,64G-5,53G	105,66 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	108,32G-8,11G	108,19 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	105,7G-5,48G	105,75 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	101,05G-0,3G	101,14 G	0,08	0,08
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		49,57G	50,3 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,96G-6,74G	96,68 G	5,38	5,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,67G-9,45G	109,74 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	103,22G-3,13G	103,23 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,63G-2,64G	102,64 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		109,07G-9,03G	109,06 G	0,61	0,61
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)		116,91G-6,75G	117,48 G	1,42	1,42
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		127,45G-6,59G	128,28 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,62G-2,61G	102,63	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,94G-2,81G	102,93	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,72G-8,58G	108,55	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,5G-4,1G	114,35	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,31G-1,33G	123,58	G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,18G-3,24G	103,22	G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,62G-5,49G	105,66	G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,8G-7,37G	107,98	G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,22G-3,81G	115,6	G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,7G-2,75-2,55G	91,81	G	17,86	17,6
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,56G-2,5G	102,6	G	0,38	0,38
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)		103,32G-3,09G	103,48	G	1,17	1,17
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,19G-8,1G	108,34	G	2,2	2,19
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-6,56G	106,63	G	2,07	2,07
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		94,67G-4,53G	94,53	G	8,82	8,81
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5	G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,75G-0,72G	100,71	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	102,98G-2,91G	103	G		
US\$	2.000	<b>09.10.20</b>	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,57G-9,57G	99,56	G	5,39	5,39
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	99,97G-9,84G	100,03	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,1G-8,5G	98,1	G	4,56	4,55
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97G-7G	97	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,4G-1,56G	101,71	G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,85G-1,6G	61,84	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)		103,14G-3,13G	103,15	G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,88G-6,36G	96,08	G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,27G-3,16G	103,3	G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,84G-6,53G	106,61	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,31G-0,98G	101,39	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,41G-0,15G	100,34	G	0,06	0,06	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,9G-8,83G	108,93	G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		135,95G-4,85G	136,25	G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		109,5G-9,35G	109,51	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		100,57G-0,24G	100,78	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		100,66G-0,6G	101,23	G	1,34	1,34	
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 0,59688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,89688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,26G-0,06G	100,06	G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88		100,08G-0,08G	100,09	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10		100,46G-0,45G	100,44	G	0,7	0,7	
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,13G-1,16G	101,18	G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		105,4G-5,41G	105,47	G	0,83	0,83	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,97G-1,07G	111,25	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		120,5G-19,55G	120,42	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,25G-4,03G	104,14	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		112,77G-2,3G	112,85	G	0,59	0,59	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		105,11G-5,1G	104,97	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		102,13G-1,67G	102,1	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		106,14G-5,53G	106,23	G	0,73	0,73	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		103,38G-3,36G	103,39	G	0,59	0,59	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		109,35G-9,28G	109,35	G	0,82	0,82	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		131,09G-29,84G	131,75	G	3,28	3,28	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		118,89G-7,24G	118,12	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		122,2G-1,46G	122,88	G	3,15	3,15	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		109,7G-9,26G	109,49	G	1,4	1,4	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		110,92G-0,3G	110,65	G	1,98	1,98	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		101,93G-1,9G	101,93	G	0,6	0,59	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		103,64G-3,62G	103,65	G	0,67	0,67	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92		106,98G-6,98G	107,1	G	0,92	0,92	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920		<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01	G	4,15
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,61G-7,25G	97,56	G	1,65	1,64
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		102,86G-2,44G	102,92	G	1,94	1,94	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		97,68G-7,07G	97,76	G	1,99	1,99	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		98,15G-8,02G	98,24	G	1,04	1,04	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		101,33G-1,04G	101,2	G	1,22	1,22	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		105,01G-4,7G	105,07	G	1,67	1,67	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		106,35G-5,83G	106,47	G	2,37	2,37	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,53G-8,5G	108,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			107,24G-7G	107,2 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,72G-6,59G	106,77 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,24G-1,74G	112,33 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,04G-3,47G	114,08 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,23G-3,23G	124,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			108,2G-8,18G	108,21 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,52G-5,51G	105,53 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			108,93G-8,89G	108,95 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117G-6,5G	117,07 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			109,51G-9,45G	109,53 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			105,22G-4,48G	105,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			119,19G-8,17G	119,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,46G-1,4G	101,47 G	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,28G-4,19G	104,41 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,84G-6,8G	106,84 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			105,35G-5,26G	105,37 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,45G-8,35G	108,47 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,6G-0,63G	100,62 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			102,55G-2,37G	102,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,21G-5,02G	105,24 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			100,92G-0,71G	101,07 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,26G-4,1G	104,31 G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,79G-2,46G	112,63 G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,65G-4,56G	104,65 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,44G-2,41G	112,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			103,34G-3,33G	103,36 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		99,66G-9,79G	99,53 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686			100,37G-0,36G	100,38 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			100,76G-0,9G	100,57 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,86G-2,87G	102,87 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,58G-1,5G	101,5 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,225G-8,975G	98,79 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			102,75G-2,82G	102,63 G	1,43	1,42
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,93G-0,89G	100,87 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			99,501G-9,74G	99,407 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		87,622G-8,222G 95,248G-5,81G	87,599 G 94,858 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>19.11.20</b> 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,44G-0,56G 105,35G-5,05G	100,56 G 105,48 G	0,04 0,73	0,04 0,73
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,76G-1,43G 107,26G-7,56G	111,43 G 107,36 G	5,13	5,13
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,24G-7,15G	97,35 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,52G-9G	98,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 <b>18.02.21</b>	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,63G-1,58G 101,34G-1,33G	101,61 G 101,34 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,77G-4,76G	104,98 G	1	1
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,31G-1,12G	101,33 G	1,13	1,13
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,66G-6,17G	106,76 G	3,55	3,55
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,42G-3,25G 100,99G-0,98G 102,65G-2,62G 102,88G-2,52G	103,42 G 101 G 102,69 G 103,06 G	0,23 1,81 0,32 0,96	0,23 1,81 0,32 0,96
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	<b>adidas AG</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		128G-8G-7G-8G	128 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,15G-1,1G 111,41G-1,35G	101,11 G 111 G	0,26 0,37	0,26 0,37
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		92,66G-2,76G	92,66 G	5,64	5,64
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,32G-3,22G 108,13G-8G	113,36 G 108,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,57G-2,52G	102,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH</b> Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		71,84G-1,19G	70,82 G	11,32	11,32
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,38G-9,19G	99,3 G	2,15	2,14
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			96,54G-6,51G	96,6 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			97,46G-7,55G	97,53 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			98,47G-8,59G	98,57 G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADO Properties S.A.</b> Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,12G-4,15G	94,18 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			100,42G-0,44G	100,46 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b> Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,89G-0,74G	110,88 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			108,12G-7,66G	108,38 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			103,3G-3,09G	103,16 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			107,35G-6,99G	107,37 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			105,66G-5,42G	105,56 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp.</b> Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,99G-2,04G	101,86 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp.</b> Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		103,92G-4,06G	103,9 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			105,74G-5,72G	105,67 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V.</b> Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,44G-1,4G	101,44 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,17G-0,18G	100,17 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	105,82G-5,6G	105,77 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,63G-2,54G	102,68 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b> Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,01G-1,54G	102,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b> Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,8G-2,78G	102,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b> Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,75G-7,9G	107,75 G	3,5	3,5
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V.</b> Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		67,3G-7,18G	67,31 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			71,97G-1,94G	71,94 G		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève</b> Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,7G-101,56G	101,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A.</b> Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		102,5G-2,09G	102,49 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			110,74G-0,66G	110,74 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			103,28G-3,28G	103,23 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,82G-5,81G	105,84 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR00111509488			115,6G-5,33G	115,61 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,78G-3,72G	103,83 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,02G-4,26G	104,44 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,86G-8,66G	108,95 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,95G-4,42G	115,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,43G-0,04G	100,52 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		102,69G-2,16G	102,85 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,83G-8,2G	99,01 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		109,97G-8,85G	110,18 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,29G-101,58G	96,62 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,19G-8,19G	109,23 G	2,81	2,81
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,5G-8G	98,5 G	6,29	6,26
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,92G-0,92G	100,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,19G-1,98G	102,22 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,47G-8,13G	108,51 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)		102,24G-2,17G	102,25 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)		104,12G-4,07G	104,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G-2,58G	102,7 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)		101,36G-1,34G	101,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G-2,25G	102,26 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)		101,21G-1,17G	101,21 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,77G-2,76G	102,78 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,2G-8,15G	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	103,67G-3,67G	102,83 G	17,68	17,55
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,47G-3,46G	103,48 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)		105,53G-5,14G	105,57 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,26G-3,79G	113,83 G	0,78	0,78
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,01G-1,42G	111,52 G	1,31	1,31
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		47,29G-7,21G	47,33 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	61,44G-1,29G	60,92 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,67G	101,67 G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		109,74G-9,89G	109,77 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,73G-2,48G	102,79 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)		102,5G-2,39G	102,53 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)		100,84G-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)		113,6G-2,9G	113,79 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)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,6	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,02G-7,68G	108,14 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,27G-4,03G	114,35 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)		106,78G-6,65G	106,83 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)		107,93G-7,39G	108,03 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)		101,15G-1,02G	101,21 G	-0,22	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,54G-3,05G	103,71 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,12G-5,08G	116,2 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)		102,3G-1,63G	102,59 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,65G	102,83 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)		101,08G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94,7G-5,19G	94,7 G	10,48	10,48
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,81G-6,71G	106,84 G	1,95	1,95
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,99G-2,9G	103 G	4,05	4,04
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		106,81G-6,98G	106,61 G	6,26	6,25
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		103,45G-3,76G	103,56 G	8,32	8,31
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		97,36G-7,75G	97,63 G	8,27	8,27
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		96,08G-6,24G	96,05 G	5,54	5,53
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		92,79G-3G	92,72 G	6,62	6,62
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		103,79G-3,1G	103,8 G	5,2	5,2
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28X44	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		102,06G-2,27G	102,06 G	7,47	7,46
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		102,99G-3,1G	102,86 G	4,89	4,89
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		105,25G-5,26G	105,24 G	8,57	8,56
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		104,64G-5G	104,66 G	6,93	6,93
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		103,91G-3,89G	103,79 G	8,51	8,51
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,44G-6,45G	96,1 G	7,34	7,34
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,75G-1,25G	101,25 G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,44G-2,33G	112,59 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,43G-4,34G	104,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,28G-2,13G	102,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,21G-8,28G	98,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		103,48G-3,74G	103,41 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.)		98,04G-8,26G	98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		103,1G-3,05G	103,09	G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			101,57G-1,56G	101,56	G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,49G-1,47G	101,49	G			
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,18G-9,18G	99,18	G	9,29	9,14	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		97,01G-7G	97	G	5,27	5,27	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			76,51G-5,79G	74,72	G	4,87	4,87	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		98,02G-4,9G	98,49	G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,185G-1,435G	101,435	G	2,74	2,73	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			101,96G-1,95G	101,77	G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			103,47G-3,06G	103,47	G	4,22	4,22	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		101,14G-1,11G	101,12	G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,21G-3,11G	103,25	G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,89G-9,55G	109,96	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,75G-6,33G	106,75	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,63G-2,61G	102,62	G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,07G-5,87G	106,04	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,76G-7,63G	107,77	G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,62G-4,53G	104,67	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			111,1G-0,45G	111,12	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			104,47G-3,83G	104,42	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304		<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,16G-0,77G	101,22	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486				101,85G-1,25G	101,98	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15				104,03G-3,67G	103,81	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27				105,13G-4,69G	105,15	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			105,64G-5,13G	105,73	G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			107,43G-6,18G	107,02	G	2,52	2,52	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,17G-4,26G	104,12	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,15G-7,14G	107,23	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			111,08G-0,01G	110,6	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,59G-5,49G	105,69	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			108,48G-8,2G	108,66	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			109,73G-9,2G	109,96	G	1,51	1,5	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			104,12G-3,85G	104,13	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			103,51G-3,09G	103,51	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			104,53G-3,22G	104,7	G	2,17	2,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,4G-5,17G	105,6 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			113,11G-2,57G	113,75 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZM	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,58G-0,54G	100,59 G	4,16	4,12
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		92,01G-2,08G	92,03 G	7,31	7,29
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,3G-3,07G	103,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			100,89G-0,99G	101,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,88G-1,84G	101,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		93,974G-3,829G	93,789 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,09G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,19G-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			107,31G-7,1G	107,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			109,69G-9,06G	109,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		102,64G-2,15G	102,19 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			102,81G-2,92G	102,92 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,23G-1,38G	101,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		100,73G-0,65G	100,89 G	1	1
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			100,92G-0,55G	101,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,01G-2,76G	102,91 G		
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,21G-5,26G	105,35 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,26G-8,5G	109,31 G	4,85	4,85
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,95G-9,91G	99,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,8G-0,89G	100,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			101,7G-1,73G	101,77 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,4G-0,34G 125,14G-4,55G	110,4 G 125,27 G	0,89 1,96	0,89 1,96
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,43G-0,39G 104,03G-4,06G	100,64 G 104,03 G	6,41	6,38
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,16G-2,19G	102,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,03G-0,19G	100,06 G	6,52	6,5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		105,47G-5,46G 112,94G-2,57G 119,19G-8,73G 138,09G-5,54G	105,47 G 112,99 G 119,27 G 137,44 G	0,81 1,57 2,66 2,87	0,81 1,57 2,66 2,87
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,98G-9,97G	99,97 G	0,14	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.28 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUA0 A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193317 XS1909193150	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,39G-9,43G 100,54G-0,45G 105,91-T-7,51G 102,76G-2,67G	99,43 G 100,54 G 108,01 G 102,78 G	1 1,13 1,64 0,66	1 1,13 1,64 0,66
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,06G-4,85G 111,52G-1,3G 105,4G-5,39G 102,43G-1,8G 107,47G-6,85G	105,12 G 111,4 G 105,46 G 102,39 G 107,63 G	0,02	0,02 0,19 0,29
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,61G-3,54G	103,54 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,85G-9,85G	110,03 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s    S s S s S s	111,96G-1,17G 101,27G-1,1G 107,23G-6,46G 105,53G-5,54G 123,47G-3,05G 159,49G-7,73G 102,71G-2,26G 105,31G-5,16G 113,08G-2,07G	112,13 G 101,3 G 107,02 G 105,52 G 123,52 G 159,22 G 102,81 G 105,38 G 113,12 G	0,31	0,31 0,28 0,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,38G-4,18G	104,2 G	5,41	5,41
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,84G-0,7G	100,86 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,89G-2,36G	101,89 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,56G-9,56G	109,6 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,96G-2,15G	112,02 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)		106,24G-5,85G	106,37 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,57G-3,09G	113,43 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,73G-5,64G	105,79 G	1,95	1,95
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)		110,3G-0,17G	110,45 G	4,86	4,86
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,099999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		112,86G-2,87G	112,87 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,300999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,95G-9,66G	100,12 G	1,32	1,32
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,83G-9,7G	100,37 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		133,85G-3,66G	134,35 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,14G-1,77G	111,49 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,799999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,91G-5,53G	115,57 G	2,29	2,29
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,049999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,59G-3,42G	103,48 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,461G-2,621G	81,981 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,05G-6,68G	106,88 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,53G-2,42G	102,45 G	0,29	0,29
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-110,22G-0,04G	110,09 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,68G-9,4G	99,55 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,64G-9,5G	99,82 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,100000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-8,87G	99,41 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,86G-8,17G	99,29 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,049999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,21G-4,73G	96,38 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,95G-6,09G	97,3 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,532499999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,5G-7G	96,25 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		100,42G-0,42G	100,35 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,05G-0,24G	100,62 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			101,19G-1,2G	101,48 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,07G-2,01G	102,08 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,48G-5,28G	95,46 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			96,58G-6,5G	96,4 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		94G-4,09G	93,97 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,82G-5,55G	105,3 G	6,29	6,29	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			107,5G-7,5G	107,5 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,38G-6,19G	96,29 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			98,86G-8,96G	98,88 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			97,85G-7,83G	97,81 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,28G-6,99G	107,25 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			103,08G-1,85G	103,03 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			107,86G-6,7G	108,22 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,98G-5,57G	105,74 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			112,12G-9,36G	112,05 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			125,92G-3,78G	126,87 G	3,87	3,86	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,88G-5,78G	105,95 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			110,4G-9,34G	110,37 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			113,11G-1,3G	114,05 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			105,13G-4,99G	105,25 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			108,03G-7,67G	108,11 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			113,61G-2,93G	113,69 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,96G-1,86G	101,97 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		<b>Amadeus IT Group S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		104,26G-4,15G	104,33 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062				107,01G-6,65G	107,01 G	1,82	1,82
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	<b>Amarin Corp. PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-.50		5,7G	5,82 G			
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,5G-6,5G	96,5 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			104,25G-4,16G	104,25 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,38G-3,38G	103,38 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112,86G-2,44G	112,94 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			137,97G-6,55G	137,87 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			99,88G-100,23G	100,29 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,66G-100,79G	101,01 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)		100,54G-1,75G	102 G	0,93	0,93
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,15G-1,79G	102,2 G	1,31	1,31
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,92G-1,7G	103,51 G	2,43	2,43
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,700000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,32G-2,92G	104,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,04G-5,96G	106,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,26G-3,02G	103,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		108,11G-8,11G	108,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		147,54G-6,2G	147,41 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		148,49G-7,54G	148,68 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,82G-2,26G	143,59 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,3G-4,24G	104,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,42G-2,16G	102,17 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,04G-4,04G	104,13 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,77G-2,63G	124,05 G	2,98	2,98
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,24G-1,16G	101,19 G	5,98	5,96
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,74G-8,68G	108,77 G	0,25	0,25
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		103,85G-3,97G	103,92 G	6,15	6,14
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,31G-7,87G	108,37 G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,81G-6,66G	127,87 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,86G-1,46G	101,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,23G-4,22G	114,23 G	5,54	5,54
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		100,04G-0,06G	100,06 G	6,37	6,37
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		144,1G-4,11G	144,49 G	0,79	0,79
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		115,99G-6,45G	116,45 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,73G-0,77G	131,12 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		108,58G-8,67G	108,63 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		135,43G-4,7G	136,05 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		115,19G-5,31G	115,59 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		109,82G-10,08G	110,25 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		133,79G-2,77G	133,97 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,13G-2,16G	101,87 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,38G-2,28G	112,52 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		138,54G-7,63G	139,2 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US912828H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,93G-4,99G	104,97 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,33G-0,87G	100,84 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		155,87G-5,09G	156,16 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,914G-1,918G	101,891 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,92G-1,97G	101,94 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,9G-6,76G	117,07 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		140,21G-39,42G	140,99 G		















Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,28G-3,32G	103,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,75G-0,79G	100,83 G		
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,49	0,49
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)		100,26G-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)		100,067G-0,077G	99,877 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,37G-2,3G	102,43 G	0,07	0,07
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	106,66G-6,59G	106,69 G	0,97	0,97
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-4,35G	104,32 G	0,62	0,62
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,04G-1G	101,02 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		115,19G-4,88G	115,58 G	1,4	1,4
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	101,38G-1,32G	101,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	103,04G-2,98G	103,05 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,45G-3,45G	103,5 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,53G-6,6G	106,89 G	1,27	1,27
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	102,64G-2,56G	102,69 G	0,04	0,04
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	107,1G-6,99G	107,22 G	0,25	0,25
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)		101,04G-0,88G	100,89 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,05G-1,1G	101,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,03G-3,06G	102,95 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		108,5-T-5,61G	106,23 G	0,91	0,91
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)		103,62G-3,53G	103,55 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)		109,09G-9,14G	109,04 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,75G-0,68G	100,71 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)		102,42G-2,38G	102,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,29G-3,21G	103,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,91G-6,55G	106,92 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,45G-6,1G	116,82 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,26G-2,78G	122,05 G	3,46	3,46
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,72G-6,71G	106,82 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)		111,34G-0,93G	111,38 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)		119,96G-8,8G	120,07 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	108,51G-10,33G	109,04 G	5,12	5,11
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	140,01G-0,66G	140,19 G	5,77	5,77
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	84,12G-4,12G	84,12 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,7G-4,56G	104,72 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,62G-2,42G	113,07 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,34G-6,18G	106,36 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,45G-8,48G	108,85 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,6G-0,71G	100,73 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,84G-1,38G	101,83 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,74G-1,29G	101,6 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107G-8,23G	108,59 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,57G-6,46G	116,98 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,68G-6,22G	128,66 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,45G-0,39G	110,03 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,09G-8,99G	108,99 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,23G-8,87G	109,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,63G-1,62G	101,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,91G-9,71G	109,99 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,69G-3,58G	103,52 G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,15G-1,93G	112,43 G	1,45	1,45
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,31G-3G	123,54 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,04G-0,05G	110,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,96G-4,76G	125,3 G	3	3
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,31G-0,18G	110,34 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,68G-5,54G	105,77 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,21G-5,86G	106,41 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,87G-7,65G	109,01 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,12G-9,53G	111,21 G	2,91	2,91
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,93G-3,85G	104,51 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,02G-0,74G	121,46 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		100,88G-0,64G	100,89 G	0,64	0,63
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		102,26G-2,24G	102,03 G	5,55	5,55
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		102,18G-1,89G	101,87 G	1	1
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,44G-7,46G	107,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,16G-3,02G	113,2 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101G-0,69G	100,69 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,52G-3,82G	114,27 G	2,49	2,49
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		105,78G-5,36G	106,94 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,36G-0,06G	110,56 G	2,45	2,45
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		113,83G-2,92G	113,89 G	2,62	2,62
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		104,67G-5,06G	104,99 G	1,65	1,65
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		100G-0,25G	100,27 G	3,75	3,73
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		115,05G-4,94G	115,07 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		124,91G-4,48G	125,13 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,85G-4,73G	104,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-5,44G	105,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,67G-1,68G	101,59 G		
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G-0,49G	100,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,73G-7,67G	107,76 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,74G-2,69G	112,8 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,91G-7,96G	118,61 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,68G-5,72G	105,73 G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		81,5G-1,96G	81,51 G	11,89	11,88
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,9G-9,29G	120,55 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,86G-5,96G	106,08 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,59G-2,45G	112,64 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,59G-1,84G	124,82 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,51G-4,58G	104,69 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,47G-9,46G	110,82 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,99G-7,76G	119,89 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-9,96G	110,09 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HGW	CA03524BAG10	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 15.05.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,63G-4,62G	104,73 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,61G-9,58G	99,5 G	0,12	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,51G-1,49G	101,53 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)		106,76G-6,51G	106,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,03G-0,7G	111,12 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)		117,37G-6,31G	117,48 G	1,56	1,56
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,41G-2,63G	102,86 G	1,15	1,15
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,59G-5,14G	105,64 G	1,61	1,61
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,47G-4,78G	105,59 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,97G-4,64G	105,05 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)	S s	108,77G-7,87G	108,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,61G-1,53G	111,64 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)		103,09G-3,08G	103,1 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)		102,23G-2,21G	102,23 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,57G-4,27G	114,53 G	0,14	0,14
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)		102,41G-2,27G	102,37 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)		107,76G-7,17G	107,84 G	0,73	0,73
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)		111,67G-1,24G	111,72 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,8G-9G	119,84	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		127,84G-6,29G	127,83	G	2,06	2,06
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)		105,06G-4,69G	105,11	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,32G-7,71G	108,48	G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		117,71G-6,38G	117,66	G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,17G-8,94G	108,95	G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,9G-5,69G	115,94	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,04G-5,1G	117,51	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,48G-8,09G	120,93	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,79G-4,47G	107,17	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,88G-3,75G	114,31	G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,85G-5,42G	117,71	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,6G-0,46G	122,98	G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,6G-3,54G	113,59	G	1	1
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,32G-4,14G	135,54	G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,13G-3,9G	104,07	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	<b>Anthem Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,25G-3,82G	115,8	G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,66G	100,69	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)		100,86G-0,84G	100,86	G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,47G-1,46G	101,47	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,47G-2,44G	102,45	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,02G-4,84G	105,07	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,32G-99,83G	100,43	G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,84G-8,64G	108,74	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,7G-3,61G	103,61	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,68G-2,3G	112,54	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,07G-7,74G	95,75	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,8G-9,8G	98,75	G	4,97	4,96
Euro	100.000	<b>17.12.20</b>	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,33G-0,31G	100,33	G	1,1	1,09
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,85G-6,75G	106,87	G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,62	G	0,31	0,31
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)		100,47G-0,47G	100,47	G	0,33	0,33



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,98G-4,68G	104,87 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,18G-6,94G	107,11 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,65G-7,36G	107,95 G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,85G-8,53G	110,07 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,67G-0,4G	100,65 G	-0,08	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,59G-3,83G	104,62 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,64G-5,45G	105,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,34G-7,14G	107,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,4G-3,96G	114,53 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		112,51G-2,06G	112,66 G	0,53	0,53
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)		104,62G-4,51G	104,64 G	0,16	0,16
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)		100,17G-0,16G	100,18 G	0,7	0,7
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)		107,78G-7,65G	107,84 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,31G-0,24G	100,34 G	-0,1	
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)		106,87G-6,54G	106,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,57G-1,39G	101,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,34G-7,36G	107,4 G	0,84	0,84
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,29G-2,41G	112,82 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,54G-7,08G	107,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,56G-0,1G	110,19 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,65G-0,45G	100,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,54G-8,56G	98,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,8G-2,755G	102,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,6G-1,57G	101,58 G	0,44	0,44
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)		101,69G-1,66G	101,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,24G-8,11G	98,15 G	1,71	1,71
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)		98,56G-8,51G	98,45 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,09G-7,4G	127,53 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,83G-5,85G	127,32 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,69G-5,14G	114,56 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,35G-4,24G	103,75 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,46G-5,72G	105,42 G	3,53	3,53
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,33G-8,05G	107,45 G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,94G-4,85G	104,96 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,35G-7,37G	107,41 G	4,3	4,3
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,6G-8,53G	98,52 G	6,68	6,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		98,92G-9,7G	99,1 G	5,12	5,11
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,9G-1,93G	91,91 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,46G-0,21G	100,58 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,24G-1,23G	101,2 G	3,63	3,63
US\$ Euro	1 1	endlos endlos	15.12. 15.12.	A0DUDK A0DUDM	US040114GM64 XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,41G-0,28G 0,44G-0,45-0,4G	0,34 G 0,4 G		
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.12.38(29) 31.12.38(29) 31.12.33(24) 31.12.33(24) 31.12.38(29) 15.01.22 15.01.27 22.04.26 22.04.46 09.11.47 15.01.23 15.01.28 11.01.23 11.01.28 11.01.48	31.M30S 31.M30S 30.J31D 30.J31D 31.M30S 15.01. 15.01. 22.AO 22.AO 09.11. 15.01. 15.01. 11.JJ 11.JJ 11.JJ	A0DUDA A0DUDC A0DUDE A0DUDG A0VTZ1 A187KL A187KM A19E33 A19E34 A19RVQ A19RVR A19RYD A19UN4 A19UN5 A19UN6	US040114GK09 XS0205537581 US040114GL81 XS0205545840 XS0501195993 XS1503160225 XS1503160498 US040114GX20 US040114GY03 XS1715535123 XS1715303340 XS1715303779 US040114HP86 US040114HQ69 US040114HR43	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22) 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27) 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28) 4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23) 5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28) 6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		40,73G-39G 40,5G-0,5G 50,12G-0,34-T 47,91G-6,45G 39,54G-41G 43,86G-3-T 41,51G-2,25-T 44,31G-2,3G 42,75G-4,6-T 40,02G-2-T 44,71G-5-T 40,67G-1,03-T 44,7G-4G 41,89G-1,96-T 42G-0G	41,25 G 40,28 G 50,1 G 49,95 G 40,95 G 44,22 G 40,69 G 44,36 G 42,68 G 40 G 43,96 G 40,72 G 44,79 G 42 G 40,47 G	12,46 11,29 19,2 19,86 11,16 17,07 22,06 30,76 18,14 15,3 14,34 22,13 20,74 23,46 18,21	12,45 11,28 19,16 19,81 11,15 17,07 22,06 30,58 18,12 15,28 14,34 22,02 20,74 23,37 18,18
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		113,86G-3,66G 111,3G-1,4G 100,21G-0,01G 111,93G-2,09G	113,97 G 111,31 G 100 G 112,02 G	2,76 5,01	2,76 5,01
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,89G-1,88G	101,91 G	0,13	0,13
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,1G-3,1G 108G-7,95G	103,11 G 108,02 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	119,03G-8,36G 102,66G-2,27G	119,13 G 102,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,65G-4,65G	104,67 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,18G-5,88G	106,29 G	0,59	0,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	06.12.23 03.12.29	06.12. 03.12.	A1ZAQC A2SA1Z	FR0011651389 FR0013464815	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,06G-7,95G 99,9G-9,06G	108,06 G 99,74 G	0,66 0,86	0,66 0,86
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.10. 21.01.	A1ZRQ6 A28SDJ	FR0012278539 FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,58G-0,58G 95,845G-5,879G	100,59 G 95,777 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,63G-4,64G	114,58 G	3,68	3,68
US\$	1.000	<b>30.09.20</b>	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		97G-9,06G	99,03 G	11,82	11,82
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,92G-4,76G 100,41G-0,27G 103,09G-2,76G 98,07G-8,5G 100,75G-0,85G	105,08 G 100,44 G 103,17 G 98,75 G 101,31 G	0,96 0,94 1,23 0,94 1,34	0,96 0,94 1,23 0,94 1,34
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,16G-2,11G 99,15G-9,02G	102,27 G 99,03 G	0,94 2,52	0,94 2,52
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,792G-7,014G	96,577 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,58G-4,3G	94,4 G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		71,5G-4,5G	72,3 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		89,14-T-9G	92,64 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G-0,01G	100,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,66G-1,23G	101,76 G	0,36	0,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,2G-1,1G 103,47G-3,41G	101,2 G 103,49 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,97G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,15G-6,82G	96,33 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,34	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100G-0,03G	100,02 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,11G-6,46G	106,59 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)		121,69G-0,76G	121,81 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,58G-2,56G	102,58 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,63G-1,62G	111,64 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,18G-1,16G	101,18 G	0,26	0,26
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-3,13G	103,16 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		111,86G-1,34G	111,78 G	0,7	0,7
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,46G-6,45G	106,42 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBTD10C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		105,19G-5,13G	105,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,72G-1,29G	101,78 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)		100,94G-0,82G	100,96 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,91G-9,87G	99,93 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		109,75G-9,72G	109,67 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,07G-3,04G	103,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,58G-1,16G	101,63 G	-0,13	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		118,71G-8,36G	118,78 G	0,78	0,78
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,12G-7,1G	107,11 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,36G-2,31G	102,33 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)		103,24G-3,2G	103,25 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,78G-9,15G	109,74 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)		108,2G-7,81G	108,37 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,76G-7,54G	107,68 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,11G-0,02G	100,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,59G-0,51G	110,66 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,45G-0,21G	110,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,12G-8,67G	99,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,91G-2,37G	103,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		116,06G-6,17G	116,08 G	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,69G-2,83G	112,72 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,9G-9,03G	108,96 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,94513%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,5G-0,49G	100,48 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,56G	100,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,14G-0,13G	100,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,95G-2,82G	102,99 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	108,57G-8,2G	108,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-0,97G	100,98 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>16.11.20</b>	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,44G-0,3G	100,26 G	1	1
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,32G-8,16G	108,23 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		119,04G-8,77G	119,41 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,29G-4,98G	136,63 G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,2G-3,2G	103,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,39G-1,42G	111,61 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,43G-4,3G	125,86 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,67G-8,56G	98,73 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,04G-7,62G	98,24 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,02G-1,58G	93,09 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,85G-1,8G	101,79 G	1,02	1,02
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)		100,72G-0,58G	100,57 G	0,57	0,57
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,94G-7,81G	118,06 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		131,02G-4,19G	135,13 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,78G-40,4G	141,98 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,58G-0,23G	141,17 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		133,28G-2,75G	134,13 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		118,19G-7,46G	118,94 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		116,51G-6,5G	117,77 G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,2G-7,1G	107,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,3G-5,06G	115,34 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		131,74G-0,88G	133,48 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		124,8G-4,1G	125,54 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,64G-4,6G	135,92 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,21G-2,02G	112,06 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,16G-0,32G	142,21 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,16G-2,03G	112,3 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,82G-9,7G	109,83 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ03	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,62G-6,32G	116,82 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,37G-5,39G	126,75 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,67G-29,85G	133,25 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138,62G-7,52G	139,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		118,53G-7,57G	118,75 G	1,87	1,87
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		137,29G-5,76G	137,07 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		129,24G-7,94G	129,72 G	3,44	3,44
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-4,29G	104,3 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,63G-4,69G	125,51 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)		105,7G-5,7G	105,7 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		113,41G-3,53G	114,73 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,96G-3,04G	114,62	G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,94G-2,93G	102,9	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,05G-5,85G	116,05	G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,44G-0,34G	110,25	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,49G-19,93G	121,46	G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,29G-2,24G	102,28	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,46G-4,94G	115,52	G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,35G-4,19G	104,19	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,83G-0,68G	110,84	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,29G-8,52G	119,44	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,94G-9,07G	120,77	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,22G-7,13G	107,23	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,75G-2,97G	123,96	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,27G-3,17G	103,26	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,76G-0,9G	111,97	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)		100,87G-0,68G	101,42	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,36G-1,12G	101,15	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		99,36G-8,38G	100,21	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		99,51G-8,73G	99,56	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		100,12G-99,07G	100,84	G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,44G-5,57G	106,82	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,17G-5,02G	106,73	G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,33G-5,91G	106,31	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)		109,26G-8,55G	109,24	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		112,49G-1,25G	112,46	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,79G-1,78G	112,08	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,4G-9,07G	109,46	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,58G-3,38G	113,55	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,27G-2,94G	113,41	G	1,69	1,69
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RFJ01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		138,18G-8G	140,02	G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		110,39G-0,51G	110,51	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,27G-9,18G	99,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,09G-8,63G	99,22	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,85G-8,74G	100,01	G	1,88	1,88
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,61G-9,37G	109,68	G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,77G-7,47G	107,84	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,27G-5,9G	116,33	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		119,35G-8,92G	119,67	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)		125,11G-4,68G	126,14	G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,64G-8,25G	118,82	G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,79G-1,67G	123,13	G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,15G-0,14G	100,14	G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,025G-8,124G	97,99	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,52G-0,49G	100,48	G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,16G-3,22G	103,2	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,93G-3,62G 106,78G-6,78G	103,94 G 106,78 G	0,02	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.49 01.10.48	15.MS 01.AO	A2R8NS A2RSP4	US049560AS49 US049560AP00	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,75G-2,04G 131,74G-0,41G	113,68 G 132,1 G	2,79 2,76	2,79 2,76
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,58G-6,71G	106,55 G	4,77	4,77
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,44G-1,43G	101,45 G	2,92	2,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.22 12.12.22 06.04.23 23.04.21 29.01.26 23.07.27 25.04.25 30.01.24	07.02. 12.12. 06.04. 23.04. 29.01. 23.07. 25.04. 30.01.	A19CN3 A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A28WLE A28Z2G A2R0RV A2RW0K	FR0013236312 FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 FR0013510179 FR0013524865 FR0013416146 FR0013399060	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22) 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		99,5G-9,5G 103,42G-3,36G 102,51G-2,44G 100,43G-0,45G 103,04G-2,75G 103,44G-3,14G 102,22G-1,89G 103,66G-3,54G	99,52 G 103,55 G 102,54 G 100,45 G 103,03 G 103,49 G 102,15 G 103,68 G	0,97 0,89 1,29 1,05 2,33 2,74 1,95 1,55	0,97 0,89 1,29 1,05 2,33 2,74 1,95 1,55
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		90,25G-2,51G	90,11 G	6,41	6,4
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,63G-2,55G	102,68 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,64G-5,26G	105,61 G	1,84	1,83
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		110,17G-0,14G (eabc)-102,51G-1,8G	110,18 G 102,44 G	0,07 0,44	0,07 0,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,39G-2,34G 107,63G-7,63G 109,36G-9,33G	102,4 G 107,66 G 109,4 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,35G-2,29G 100,9G-0,9G	102,29 G 100,9 G	0,43 0,3	0,43 0,3
Euro A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 18.12.20 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 18.12. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZA40 A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540 AU3CB0269710	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,91G-4,69G 107,51G-7,52G 101,86G-1,81G 101,43G-1,52G 102,5G-2,44G 102,86G-2,64G	105,06 G 107,52 G 101,91 G 101,44 G 102,45 G 102,71 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,53G-3,66G	113,52 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07			110,05G-9,73G	110,84 B	1,68	1,68	
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,1G-1,1G	101,1 G	2,62	2,62	
Euro	250.000 1.000	23.03.27 21.11.29	23.MS 21.11.	A1ZYT7 A2SAM4	XS1206978543 XS2082818951			101,1G-1,1G 99,81G-9,75G	101,1 G 99,85 G	3,59 1,15	3,59 1,15	
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,36G-4,47G	114,11 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,32G-6,28G	106,39 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			102,26G-2,11G	102,27 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5M	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	103,98G-3,98G	103,98 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			110,32G-0,32G	110,31 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			108,89G-8,9G	108,92 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			113,82G-3,8G	113,83 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			127G-6,79G	127,1 G	0,63	0,63	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			120,25G-19,9G	120,38 G	0,86	0,86	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			113,1G-3,1G	113,13 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			140,75G-0,15G	141,06 G	1,1	1,1	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			120,82G-0,76G	120,85 G	0,52	0,52	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			135,82G-5,07G	136,04 G	1,39	1,39	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			120,68G-0,1G	121,02 G	1,26	1,26	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			102,58G-2,57G	102,9 G	1,02	1,02	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	111,39G-1,24G	111,55 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7				127,57G-6,39G	127,79 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740				114,99G-4,57G	115,12 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442				120,37G-19,49G	120,57 G	1,64	1,64
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			102,33G-2,34G	102,32 G	0,22	0,22	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			104,42G-4,4G	104,4 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3			115,68G-5,59G	115,82 G	0,79	0,79	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1			114,63G-4,53G	114,8 G	0,69	0,69	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3			128,95G-8,08G	129,1 G	1,53	1,53	
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8			100,38G-0,36G	100,36 G	0,21	0,21	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			99,52G-9,52G	99,52 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			100,62G-0,51G	100,86 G	0,95	0,95	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			105,51G-5,06G	105,63 G	1,01	1,01	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)			100,94G-0,94G	100,95 G	0,54	0,53
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			102,74G-2,64G	102,76 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,31G-9,16G	119,29 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			133,05G-2,2G	133,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			135,58G-4,67G	135,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,35G-0,34G	100,35 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,37G-2,14G	102,45 G	-0,31	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,67G-99,93G	100,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,77G-2,44G	102,9 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,52G-9,98G	110,33 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,66G-5,05G	105,43 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,5G-6,25G	107,35 G	2,86	2,85
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,56G-6,36G	106,62 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,86G-6,75G	106,83 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,44G-9,3G	109,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A.</b> <b>Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		98,58G-8,53G	98,54 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	<b>AutoZone Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,92G-7,62G	98,21 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,75G-8,42G	119,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,59G-4,09G	104,05 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,86G-3,78G	103,78 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,17G-2,02G	102,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		98,5G-8,5-8,31G	98,51 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,75G-8,91G	98,76 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,18G-8,27G	98,2 G	4,62	4,61
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,3G-2,74G	103,07 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)		101,05G-1,04G	101,05 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,12G-0,14G	100,02 G	5,51	5,5
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,89G-1,83G	101,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,11G-0,74G	111,17 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,66G-3,95G	113,78 G	5,08	5,08
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)		107,94G-8,01G	108,29 G	2,92	2,92
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)		108,55G-8,48G	108,62 G	3,35	3,35
£	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)		107,52G-6,86G	107,17 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 8,9499999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,75G-6,43G	116,56 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,03G-4,24G	104,34 G	5,27	5,26
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,83G-0,82G	100,84 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)		103,87G-3,7G	103,88 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)		100,77G-0,76G	100,77 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)		101,8G-1,56G	101,82 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)		100,57G-99,58G	100,71 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,4G-1,04G	101,5 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,99G-8,63G	108,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		70,04G-0,1G	70,03 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,7G-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.)		71,02G-0,92G	70,92 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.)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		113,95G-3,64G	113,8 G	2,66	2,66
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)		114,4G-3,61G	113,58 G	4,31	4,31
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)		113,76G-3,51G	113,85 G	2,58	2,58
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)		111,87G-1,84G	112,22 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.)		112,19G-2,18G	112,18 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,07G-1,11G	111,1 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		102,2G-1,58G	101,65 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,52G-1,52G	101,55 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,19G-0,95G	100,34 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,23G-9,19G	109,21 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)		131,84G-1,56G	131,91 G	0,06	0,06
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	<b>Azul SA</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		10G	9,6 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,72G-9,89G	99,88 G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,4G-8,58G	119,35 G	2,71	2,71
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,45G-5,07G	115,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,6G-5,95G	118,63 G	4,37	4,37
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,2G-8,07G	108,25 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,48G-2,77G	111,57 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,32G-6,01G	106,25 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,27G-7,72G	108,52 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLK	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,96G-3,8G	103,79 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,78G-7,47G	107,62 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,28G-8,9G	109,41 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		109,25G-7,86G	109,98 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,89G-6,64G	109,07 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,35G-2,31G	102,44 G	0,4	0,4
£	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	103,35G-3,2G	103,41 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,93G-4,46G	104,9 G	1	1
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	120,97G-0,89G	121,07 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	100,82G-0,82G	100,83 G	0,78	0,78
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)	S s	80,54G-79,88G	81,01 G	3,27	3,27
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	S s	112,83G-1,15G	112,65 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,38G-1,36G	101,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,6G-6,07G	106,66 G	1,55	1,55
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)	S s	109,18G-9,19G	109,25 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	S s	102,3G-2,27G	102,29 G	0,25	0,25
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)	S s	133,58G-3,01G	133,88 G	3,1	3,1
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)	S s	133,65G-3,11G	133,66 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,2G-4,2G	104,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	105,28G-5,24G	105,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	S s	110,76G-0,67G	110,91 G	0,39	0,39
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)	S s	112,22G-2,15G	112,46 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)	S s	114,49G-4,11G	114,62 G	1,36	1,36
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)	S s	101,81G-1,71G	101,82 G	0,32	0,32
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)	S s	101,79G-1,81G	102,09 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	96,26G-5,23G	96,64 G	2,25	2,25
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2Z8AH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	100,39G-0,15G	100,53 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,68G-7,65G	107,84 G	0,49	0,49
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)		114,39G-4,12G	114,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		80,5G-0,5G	80,5 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80,1G-0,1G	80,1 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,74G-1,69G	101,75 G	0,94	0,94
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)		99,08G-8,84G	99,18 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		131,67G-29,4G	131,92 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVM0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,27G-4,23G	104,34 G	1,23	1,23
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		112,71G-3,06G	113,03 G	5,08	5,08
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,81G-5,32G	105,2 G	1,11	1,1
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,13G-6,64G	107,16 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,26G-0,4G	110,25 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,87G-9G	99,04 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,23G-9,31G	99,11 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,69G-9,63G	99,34 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,46G-9,31G	119,46 G		
Euro	100.000	<b>07.10.20</b>	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	<b>24.01.21</b>	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,11G-1,1G	101,11 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,93G-6,71G	106,98 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-0,67G	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)		102,42G-2,35G	102,41 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-0,25G	110,29 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,77G-9,68G	109,79 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,57G-1,565G	101,58 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJ0	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,24G-0,26G	100,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,94G-3,71G	103,91 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,92G	100,93 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,19G-1,15G	101,22 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,59G-7,33G	97,67 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,76G-4,73G	94,81 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,48G-1,25G	111,56 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		78,36G-8,45G	78,36 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		104,14G-4,14G	104,03 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.)		93,58G-4,84G	93,64 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJ0	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,83G-0,94G	100,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	24.MJSD 29.MJSD	A2RR4J A2RZTJ	ES0813211002 ES0813211010	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,37G-8,64G 100,72G-1G	98,28 G 100,52 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,81G-1,74G	101,79 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,25G-1,25G	101,19 G	2,63	2,61
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,7G-0,68G	100,7 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,11G-8,22G	98,11 G	4,79	4,79
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		83,93G-3,78G	83,93 G	11,29	11,26
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		96G-6G	96 G	9,88	9,86
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 03.11.20 12.11.21	10.06. 26.04. 03.11. 12.11.	A182QC A19GLZ A1Z9QP A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860505 ES0413860398	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cédulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,46G-3,37G 107,96G-7,74G 100,18G-0,18G 101,43G-1,42G	103,46 G 108,01 G 100,18 G 101,43 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,84G-9,88G 98,05G-8,05G 99,3G-9,29G	99,93 G 98,04 G 99,47 G	0,92 2,3 1,02	0,92 2,3 1,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,06G-1,35G	101,07 G	5,17	5,16
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,5G-4,53G	104,36 G	4,69	4,69
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		85,11G-5,53G	85,01 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,76G-6,23G	105,74 G	2,44	2,44
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,49G-0,36G 110,31G-0,37G	100,4 G 110,1 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,68G-7,69G	107,54 G	2,57	2,57
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,48G-2,29G	122,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,51G-9,37G	109,58 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,16G-2,14G	102,17 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,06G-5,95G	106,07 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		126,77G-5,96G	126,89 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	101,93G-1,28G	101,93 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)		103,9G-3,46G	103,88 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	102,67G-2,11G	102,68 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,36G-3,31G	103,35 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	100,86G-0,86G	100,87 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)		100,79G-0,75G	100,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,85G-2,72G	102,89 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,34G-8,12G	98,39 G	0,8	0,8
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		99,43G-9,03G	99,28 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)		103,4G-3,22G	103,45 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		102,35G-2,16G	102,51 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,87G-1,89G	101,89 G	0,07	0,07
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		110,36G-9,94G	110,63 G	2,36	2,36
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,19G-5,04G	105 G	1,07	1,07
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,25G-7,24G	107,08 G	1,05	1,05
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,37G-4,19G	114,5 G	2,35	2,35
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,42G-6,16G	106,23 G	1,06	1,06
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		109,76G-9,2G	109,66 G	2,17	2,17
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,52G-3,44G	113,54 G	2,44	2,44
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,15G-0,04G	110,23 G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		110,48G-0,29G	110,49 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,08G-6,02G	106,14 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,36G-4,48G	104,12 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.)		96,46G-6,66G	96,13 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,35G-6,44G	86,15 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.)		90,94G-1,11G	90,84 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		99,3G-9,54G	99,25 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.)		89,9G-90,28G	89,69 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,38G-4,31G	104,42 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,81G-4,81G	104,8 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,45G-8,38G	97,89 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,77G-4,71G	94 G	7,84	7,83
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,42G-7,45G	107,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		122,4G-2G	122,53 G	0,97	0,97
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, 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	106,61G-5,86G	106,64 G	1,99	1,99
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)		99,73G-9,38G	99,69 G	0,65	0,65
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	116,58G-6,44G	117,15 G	2,06	2,06
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)		100,83G-0,82G	100,83 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)		100,98G-0,92G	100,91 G	0,92	0,92
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,26G-3,05G	113,35 G	1,88	1,88
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)		123,12G-2,46G	123,53 G	2,66	2,66
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)		103,61G-3,51G	103,64 G	1,53	1,53
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)		107,74G-7,53G	107,85 G	0,62	0,62
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)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,7	0,7
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)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,93	0,93
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	103,02G-2,91G	102,99 G	1,89	1,88
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	113,43G-3,29G	113,57 G	1,9	1,9
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	130,92G-29,36G	131,24 G	2,91	2,91
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	101,05G-1,05G	101,06 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	100,25G-0,25G	100,25 G	0,16	0,16
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	100,32G-0,33G	100,32 G	0,51	0,51
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	104,23G-4,11G	104,23 G	0,44	0,44
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)		107,54G-7,23G	107,63 G	0,69	0,69
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	113,07G-2,48G	112,919 G	1,89	1,89
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	108,28G-8,1G	108,12 G	1,44	1,44
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	100,17G-0,16G	100,17 G	2,19	2,19
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	99,05G-9,59G	99,4 G	1,1	1,1
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	100,65G-0,45G	100,56 G	0,99	0,99
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	115,52G-5,01G	115,55 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,58G-99,93G	100,349 G	1,91	1,91
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)		105,43G-5,17G	105,71 G	1,96	1,96
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)		126,32G-5,11G	126,78 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,4G-2,41G	102,45	G	0,83	0,83	
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)	100,96G-0,78G	100,96	G	1,18	1,18	
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)	103,22G-2,36G	103,55	G	2,55	2,55	
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)	121,91G-0,75G	122,35	G	2,73	2,73	
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)		112,08G-1,85G	112,15	G	1,68	1,68	
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		111,2G-0,57G	111,21	G	2,02	2,02	
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)		100,86G-0,86G	100,85	G	2,13	2,12	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,7G-9,53G	109,7	G	1,53	1,53	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		123,89G-1,97G	123,65	G	2,84	2,84	
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)		111,95G-1,63G	112,14	G	1,91	1,91	
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)		105,26G-5,14G	105,23	G	1,42	1,41	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		102,11G-2,1G	102,12	G	2,26	2,26	
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0,9468000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,73	0,73	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		109,11G-8,76G	108,84	G	1,55	1,55	
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)		101,32G-1,01G	101,01	G	0,96	0,95	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		118,25G-7,67G	118,26	G	2,1	2,1	
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		143,06G-2,47G	142,82	G	1,34	1,34	
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMVH	XS0453820366		6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)	105,75G-5,81G	105,34	G	0,57	0,57	
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83		5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	103,28G-3,27G	103,29	G	0,39	0,39	
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51		5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)	150,06G-48,94G	148,94	G	2,84	2,84	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94		3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	106,41G-6,36G	106,37	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702		1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,62G-1,58G	101,59	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)	111,5G-1,28G	111,44	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87		5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	139,7G-8,01G	140,29	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)	111,4G-1,35G	111,51	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91		4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	136,43G-5,45G	137,07	G	2,83	2,83	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334		2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,52G-8,43G	108,55	G	0,15	0,15	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	111,71G-1,61G	111,91	G	1,22	1,22	
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)	102,08G-2,03G	102,12	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707		1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	103,42G-3,33G	103,37	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)	102,4G-2,41G	102,42	G	0,72	0,72	
US\$	5.000	<b>05.01.21</b>	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52		<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,8G-1,86G	101,81	G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78			5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)	107,19G-7,19G	107,19	G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,02G-9,94G	109,98	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,92G-3,92G	113,98	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	<b>19.10.20</b>	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,27	0,27	
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,07G-3,02G	113,26	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,05G-0,93G	111,07	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		165,82G-4,58G	166,14	G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,95G-2,96G	144,4 G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,38G-5,26G	115,13 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,73G-1,42G	111,55 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,61G-1,61G	111,7 G	1,37	1,37
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		135,12G-5,25G	136,37 G	2,79	2,79
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,63G-5,3G	115,67 G	1,55	1,55
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,04G-4,71G	114,84 G	2	2
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		105,33G-5,3G	105,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,7G-2,02G	111,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,16G	100,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,63G-101,2G	101,2 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		100,25G-0,75G	100,76 G	5,8	5,79
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,15G-8,13G	118,46 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,2G-0,12G	100,25 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)		100,83G-0,74G	100,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,04G	102,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,69G-9,58G	99,67 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,01G-8,15G	107,95 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,3G-1,28G	101,3 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,41G-4,28G	104,42 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)		100,49G-0,48G	100,48 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,77G-2,75G	102,61 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,97G-1,9G	101,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,76G-1,74G	101,75 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,43G-4,44G	104,47 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,1G-4,68G	104,95 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,11G-3,94G	103,96 G	0,4	0,4
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,45G-3,86G	103,88 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,47G-1,46G	101,47 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,32G-4,31G	104,32 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,79G-8,67G	98,8 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,21G-9,06G	99,29 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		97,37G-7,13G	97,36 G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,99G-0,82G	100,96 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,24G-9,12G	119,26 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,39G-0,22G	161,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,33G-3,28G	103,32 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,81G-2,77G	102,79 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,5G-1,52G	101,48 G	3,11	3,11
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,56G-7,6G	97,37 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,62G-6,39G	96,86 G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,23G-9,04G	99,3 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,07G-1,07G	101,06 G	2,32	2,32
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		104,16G-4,13G	104,14 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,25G-8,86G	99,26 G	0,12	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		96,48G-6,55-7,1G	97 G	9	9
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,56G-3,45G	93,57 G	7,83	7,81



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		92,97G-3,45G	92,93 G	7,8	7,79
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		8G-6,25G	6,25 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,66G-8,4G	108,6 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,79G	100,79 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)		108,04G-7,73G	108,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8LO	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,81G-6,78G	106,74 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)		101,47G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G-9,84G	110 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)		109,55G-9,42G	109,5 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)		105,49G-5,52G	105,69 G		
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,54G-1,04G	101,68 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		99,95G-9,51G	99,96 G	0,26	0,26
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)		100,5G-0,38G	100,5 G	0,01	0,01
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	102,23G-2,23G	102,31 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		73,05G-3,35G	73,05 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,5G-5,3G	105,56 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,52G-7,41G	107,58 G	1	1
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,81G-0,61G	110,99 G	1,07	1,06
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,52G-0,21G	110,58 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,36G-4,14G	104,4 G	1,03	1,03
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,29G-0,28G	100,35 G	2,11	2,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,07G-0,94G	111,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G-8,45G	108,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		72,88G-3,25G	73,5 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPPJ	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,53G-2,28G	102,29 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,12G	101,12 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)		108,92G-8,77G	108,93 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,86G-9,51G	99,51 G	4,02	3,97
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,16G-2G	101,97 G	0,71	0,7
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,56G-9,18G	109,27 G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,81G-3,03G	102,9 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,91G-6,88G	106,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,68G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/25)		100,53G-0,52G	100,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322			102,56G-2,48G	102,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			99,71G-9,53G	99,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			109,15G-9,06G	109,17 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,73G-1,73G	101,74 G	0,53	0,53
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		109,08G-8,74G	109,02 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112			101,05G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697			102,07G-2,09G	102,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			104,84G-4,8G	104,9 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,4G-3,26G	113,26 G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			108,99G-9,06G	108,92 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,77G-3,46G	113,65 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,45G-0,16G	100,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			100,03G-0,02G	100,03 G	2,62	2,62
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,17G-5,73G	116,25 G	3,23	3,23
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		104,8G-4,56G	104,4 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			104,4G-4,69G	104,3 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758			102,11G-2,07G	102,11 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,19G-6,23G	106,42 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		121,3G-17,3G	118,6 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,61G-9,17G	99,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,04G-0,03G	100,04 G	-0,15	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			104,85G-4,58G	104,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		100,93G-0,93G	100,94 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			128,7G-7,71G	128,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,8G-4,72G	104,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		120,68G-19,76G	120,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,06G-7,93G	108,08 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,41G-0,32G	100,42 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,07G-0,82G	101,18 G	0,13	0,13
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,33G-1,27G	101,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,09G-5,45G	106,14 G	0,37	0,37
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,56G-2,48G	102,56 G	0,7	0,7
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,99G-4,79G	105 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)		110,87G-0,04G	110,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,13G-5,76G	106,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,43G-3,17G	114,85 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)		111,97G-1,43G	112,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,33G-4,16G	104,44 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,6G-1,56G	101,61 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	120,73G-0,73G	120,16 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,64G-7,8G	98,65 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,46G-7,96G	107,63 G	7,29	7,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,8G-2,8G	101,8 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		105,26G-5,76G	105,2 G	6,11	6,11
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		102,92G-3,92G	102,92 G	6,76	6,76
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		106,4G-6,83G	106,54 G	6,32	6,32
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,67G-9,5G	99,35 G	4,75	4,74
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,61G-8,95G	98,53 G		
Euro	100.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,74G-1,36G	101,73 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,51G-1,08G	101,48 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,11G-8,22G	118,25 G	2,13	2,12
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,7G-5,48G	105,68 G	0,14	0,14
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		113,86G-3,76G	113,79 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,32G-0,32G	100,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105G-5G	104,52 G	3,54	3,54
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)		101,24G-1,05G	101,15 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,17G-9,038G	99,07 G	2,41	2,41
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)		101,31G-1,126G	101,04 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,91G-0,8G	100,94 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,22G-0,93G	101,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,82G-2,27G	102,9 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		103,54G-2,74G	103,58 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,99G-100,04G	100,03 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,84G-1,23G	111,83 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,65G-1,57G	101,65 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,1G-5,82G	106,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104G-3,85G	103,98 G	0,05	0,05
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,92688%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,23G-0,23G	100,23 G	0,65	0,65
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		100,39G-0,45G	99,75 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,72G-5,6G	127,39 G	3,47	3,47
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		102,16G-2,1G	102,09 G	0,95	0,95
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		109,28G-9,27G	109,24 G	1,01	1,01
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		117,27G-6,57G	117,67 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		112,62G-1,77G	114,94 G	4,16	4,16
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		107,52G-6,75G	107,87 G	1,58	1,58
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		101,75G-1,57G	101,55 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	<b>Bayer US Finance LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,52G-2,45G	102,5 G	0,79	0,79
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		108,86G-8,95G	108,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,44G-1,27G	101,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,56G-4,56G	104,59 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	105,42G-5,39G	105,43 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,71G-7,66G	107,73 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,26G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,23G-6,1G	106,26 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,58G-5,55G	105,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.22 24.04.24	09.02. 24.04.	A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	104,33G-4,31G 107,97G-7,89G	104,33 G 107,99 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,51G-4,55G	104,52 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101G-1,44G	100,61 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,12	1,12
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.50	15.12. 15.12. 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN	A1894G A1894H A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA8	XS1531345376 XS1531347661 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CK38	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,17G-1,14G 105,98G-5,64G 103,69G-3,76G 113,4G-3,21G 127,8G-6,34G 108,42G-8,59G 114,67G-0,06G	101,21 G 105,98 G 103,72 G 113,56 G 127,96 G 108,6 G 115,38 G	0,5 0,97 0,76 1,64 3,22 1,04 3,29	0,5 0,97 0,76 1,64 3,22 1,04 3,29
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		67,64G-7,56G	67,75 G	8,48	8,48
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,65G-2,46G	102,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		95,64G-5,3G	95,58 G	9,22	9,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.09.25 15.03.28	15.JJ 15.MS 15.MS	A19KX1 A19N68 A19XSF	XS1640668940 XS1684785345 XS1789515134	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,01G-9,2G 97,37G-7,91G 100,21G-0,33G	99,09 G 97,52 G 100,22 G	3,54 3,36 3,86	3,54 3,36 3,86
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,13G-6,11G	106,15 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.22 13.02.26	12.09. 13.02.	A19NX6 A2R907	BE6298043272 BE6317283610	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,31G-1,16G 99,74G-9,59G	101,18 G 99,84 G	0,18 0,45	0,18 0,45
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.09.26 14.10.21 01.10.29	14.09. 14.10. 01.10.	A18517 A1ZQXT A2R8D9	BE0002260298 BE0002477520 BE0002669506	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	102,61G-2,43G 101,14G-1,15G 101,69G-1,3G	102,66 G 101,16 G 101,75 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	124,04G-3,97G	126,39 G	3,07	3,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.30 15.10.50 15.04.25	15.JJ 15.AO 15.AO	A28VHP A28VHR A28VNH	USU0740LAK18 USU0740LAL90 USU0740LAJ45	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		119,16G-8,38G 130,61G-28,98G 111,08G-0,97G	119,28 G 131,46 G 111,14 G	1,68 2,84 1,59	1,68 2,84 1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,52G-4,52G	104,55 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			131,97G-29,41G	131,02 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			104,13G-4,03G	104,77 G	1,4	1,4
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			114,09G-2,89G	113,79 G	1,58	1,58
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			122,26G-19,54G	121,54 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			130,9G-28,86G	131,57 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,62G-1,69G	111,88 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,44G-5,45G	105,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,48G-4,38G	104,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,6G-1,56G	101,64 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			136,91G-5,15G	137,03 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			114,47G-3,54G	114,62 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,93G-1,87G	101,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,03G-5,89G	106,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			99,74G-9,63G	99,78 G	0,08	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	101,12G-1,14G	101,14 G	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			102,05G-1,73G	102,09 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		101,73G-1,72G	101,74 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			102,06G-1,8G	102,11 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		101G-0,98G	101 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		103,43G-3,33G	103,45 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5						
						<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,1G-0,87G	101,13 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,9G-0,45G	110,8 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,05G-6,91G	107,14 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,36G-5,32G	105,38 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			110,1G-9,87G	110,35 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			106,33G-5,89G	106,5 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,64G-5,45G	105,71 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,27G-0,25G	100,27 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,92G-5,76G	106,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472		<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,57G-3,56G	103,54 G	3,36
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,1G-1,1G	101,04 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,31G-2,27G	102,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			114,96G-4,44G	115,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	3,35	3,33
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,83G-10,44G	110,44 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		143,59G-2,85G	144,51 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,46G-99,96G	100,45 G	6,35	6,35
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,69G-1,67G	111,76 G		
Euro	1.000	<b>25.09.20</b>	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,19G-0,17G	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,83G-0,69G	120,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,51G-8,02G	128,94 G	0,79	0,79
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)		101,45G-1,41G	101,46 G	0,1	0,1
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)		109,98G-9,6G	110,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,71G-7,6G	117,59 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-9,53G	109,38 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)		101,78G-1,73G	101,72 G	4,66	4,66
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,045G-2,095G	102,075 G	5,12	5,12
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuld.v.17(22)		95G-5G	95 G	10,31	10,22
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	<b>Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,75G	6,05 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,91G-6,78G	138,81 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,27G-2,61G	103,37 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,2G-1,83G	103,42 G	3,08	3,08
Euro	100.000	<b>14.10.20</b>	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,21G-0,24G	100,25 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,46G-0,12G	110,27 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,51G-9,03G	109,79 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,9G-3,63G	104,06 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,58G-6,13G	116,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103G-2,79G	103,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,19G-9,11G	99,21 G	0,8	0,8
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)		99,8G-9,31G	99,84 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,54G-3,41G	103,53 G	0,99	0,99
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,45G-0,45G	100,45 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,02G-2,98G	102,94 G	0,72	0,72





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,5G-3,39G	113,82	G	1,87	1,87
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,03G-7,96G	118,53	G	2,09	2,09
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		111,73G-1,67G	111,84	G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		107,25G-7,43G	107,41	G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,91G-3,83G	103,81	G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,47G-7,21G	107,28	G	1,13	1,13
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		112,96G-3,66G	114,04	G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,23G-1,19G	101,35	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,16G-4,92G	105,23	G	0,25	0,25
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,49G-0,48G	110,49	G	0,56	0,56
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		104,03G-4,01G	104,03	G	0,21	0,21
ZAR	5.000	<b>29.12.20</b>		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		97,34G-7,8G	97,33	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		100,85G-0,85G	100,86	G	0,3	0,3
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		102,45G-2,39G	102,49	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,72G-1,65G	101,75	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,16G-7,05G	107,26	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,59G-1,63G	101,67	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,3G-2,22G	102,3	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	122,98G-2,01G	123,16	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,27G-5,94G	106,25	G		
Euro	1.000	<b>01.09.20</b>	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,01G-0,01G	100,02	G	1,7	1,68
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,4G-5,44G	105,48	G		
US\$	2.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,9G-1,9G	101,91	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,01G-1,88G	111,94	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,02G-3,99G	104,01	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		105,16G-5,12G	105,17	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)		107,76G-7,71G	107,78	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)		102,88G-2,72G	102,88	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)		101,89G-1,89G	101,92	G		
Euro	1.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,11G-0,08G	100,08	G		
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,86G	100,87	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		101,55G-1,54G	101,56	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)		103,1G-3,09G	103,09	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-5,95G	106,07	G		
nz\$	1.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,25G-0,24G	100,25	G	0,43	0,43
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-1,13G	101,14	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)		101,19G-0,38G	101,2	G	0,1	0,1
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,98G-7,97G	108,04	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)		102,17G-1,75G	102,23	G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,92G-6,91G	116,93	G	0,66	0,65
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,67G-0,51G	100,72	G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,47G-0,72G	110,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,43G-3,36G	103,45 G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,86G-4,67G	104,83 G			
Euro	100.000	<b>11.01.21</b>	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,58G-1,58G	101,59 G			
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167			103,78G-3,8G	103,77 G			
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			105,56G-5,54G	105,57 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,39G-3,3G	103,43 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,24G-5,16G	105,28 G			
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,65G-0,66G	100,67 G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			102,96G-2,85G	102,95 G			
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		32,94G	32,51 G			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17			12,97G-2,94-3,09	12,72 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		100,12G-0,2G	100,16 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			100,52G-0,48G	100,62 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			100,48G-0,32G	100,48 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			99,5G-9,34G	99,56 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,94G-0,98G	100,96 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,2G-0,22G	100,2 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			103,77G-3,44G	103,87 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,62G-1,67G	101,67 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			101,02G-1,02G	100,98 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			111,82G-1,84G	111,94 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			105,85G-5,84G	105,84 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			106,48G-6,45G	106,51 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			109,24G-9,12G	109,34 G			
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			104,43G-4,43G	104,44 G		0,73	
Euro	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			100,92G-0,97G	100,95 G			
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			102,34G-2,34G	102,35 G		0,62	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,42G-9,28G	109,47 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,13G-3,03G	103,11 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,72G-7,18G	117,57 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			106,66G-6,32G	106,79 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,94G-2,9G	103 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,94G-1,9G	101,96 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			111,79G-1,64G	111,99 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,25G-1,18G	101,25 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			102,97G-2,9G	103 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			105,92G-5,76G	106,02 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			102,9G-2,85G	102,97 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			109,02G-8,83G	108,97 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			103,74G-3,58G	103,86 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			110,7G-0,99G	111,07 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			107,39G-7,15G	107,55 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,52G-6,4G	106,46 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,29G-1,04G	111,29 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,3G-5,32G	105,2 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,95G-0,93G	101,03 G	2,69	2,69
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)		103,3G-3,13G	103,4 G	2,15	2,15
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)		98,761G-8,63G	98,8 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		112,27G-1,79G	112,29 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,82G-6,74G	106,87 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,78G-1,27G	101,87 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,54G-1,41G	111,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,04G-8G	108,2 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		114,04G-3,77G	114,13 G	2,36	2,36
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		102,5G-2,5G	102,5 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,93G-1,75G	101,64 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		113,22G-3,39G	113,38 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G-6,61G	107,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,45G-0,45G	100,46 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)		102,91G-2,81G	102,93 G		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		106,13G-6,02G	106,26 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		139,41G-8,06G	139,74 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		118,26G-7,82G	116,45 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,64G-5,91G	96,2 G	3,05	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)		85,78G-5,14G	86,03 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,63G	100,31 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,23G-6,9G	97,39 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,28G-4,42G	86,36 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,62G-1,48G	101,64 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,28G-8,71G	89,64 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		113,42G-2,78G	113,03 G	4,91	4,91
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,98G-8,95G	98,96 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,73G-5,05G	105,11 G	2,56	2,56
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	108,04 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,49G-9,75G	110,19 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,74G-1,08G	111,55 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)		112,81G-4,5G	115,23 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,04G-8,67G	118,11 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		122,83G-1,75G	123,1 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,76G-1,7G	101,64 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,82G-100,01G	100,01 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		96,2G-4,72G	96,03 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)		90,88G-0,01G	91,06 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,69G-0,93G	100,88 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,66G-6,68G	96,76	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,52G-7,26G	97,28	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		92,81G-1,72G	92,7	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		89,92G-9,42G	89,94	G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		91,27G-1,2G	94,75	G	4,47	4,48
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,11G-7,95G	89,12	G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,36G-8,21G	98,37	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,2G-8,72G	88,69	G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,88G-3,96G	85,64	G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,4G-1,02G	101,16	G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,59G-0,56G	100,59	G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,11G-1,09G	101,1	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		67G-7,35G	67,35	G	12,87	12,86
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		90,9G-2G	92	G	16,6	16,39
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		73,65G-3,65G	73,65	G	16,97	16,91
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		95,01G-5,51G	95,57	G	12,6	12,6
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		83,4G-4,75G	84,06	G	13,17	13,17
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		77,91G-8,51G	77,25	G	15,46	15,46
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		81,85G-2,51G	81,25	G	14,17	14,17
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		70,42G-1,35G	70,42	G	17,44	17,36
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,67G-3,62G	103,69	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,08G-1,02G	101,05	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,69G-6,57G	106,8	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,99G-4,75G	105,1	G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113G-2,83G	113,16	G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,35G-7,2G	117,6	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,55G-19,99G	120,7	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,25G-8,41G	108,33	G	1,46	1,46
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
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,48G-4,49G	104,55	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)		107,52G-6,88G	107,5	G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,06G-8,76G	99,28	G	0,8	0,8
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,36G-8,13G	108,45	G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109,15G-9,15G	109,15	G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,47G-5,18G	105,61	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,99G-6,79G	106,99	G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,97G-5,75G	105,87	G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,07G-8,78G	98,99 G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,73G-5,84G	97,42 G	3	3
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,8G-8,35G	100,25 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,49G-5,87G	105,93 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,22G-0,21G	110,05 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,61G-2,39G	112,61 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)		114G-4,44G	114,96 G	1,99	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)		105,72G-5,83G	105,79 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,96G-7,72G	107,8 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,6G-9,16G	109,48 G	1,51	1,51
US\$	1.000	<b>24.11.20</b>	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,50613%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,06G-0,02G	100,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,15G-9,91G	109,95 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,47G-1,48G	101,49 G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,16G-6,9G	106,96 G	1,06	1,05
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,16G-4,98G	115,59 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,18G-0,97G	111,31 G	1,83	1,83
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,84G-4,77G	104,88 G	1,87	1,87
US\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G-3,66G	103,7 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,67G-3,66G	103,68 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)		104,19G-4,16G	104,12 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,91G-4,87G	104,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-9,83G	109,92 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,08G-4,03G	104,03 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,78G-1,47G	111,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,8G-2,63G	102,84 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)		103,66G-3,54G	103,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,32G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,2G-8G	108,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,57G-7,14G	107,62 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,08G-2,92G	103,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,27G-4,09G	104,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,2G-7,79G	108,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,33G-1,32G	101,33 G		
sfrs	5.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-0G	100 G	1,02	0,99
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-2,46G	102,48 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,03G-4,83G	115,05 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)		103,39G-3,33G	103,39 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,96G-1,72G	111,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,11G-3,02G	103,11 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,52G-7,2G	107,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,44G-6,27G	106,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,9G-3,48G	113,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,01G-0,25G	121,09 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,36G-1,01G	101,57 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,41G-1,05G	111,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,88G-3,819G	103,756 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.)		105,35G-5,539G	105,367 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.)		106,3G-6,23G	106,17 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,8G-9,84G	99,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,72G-2,63G	102,7 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-2,21G	102,28 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,34G-7,98G	108,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,45G-0,44G	110,5 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,9G-6,83G	106,91 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)		109,48G-9,41G	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)		111,64G-1,59G	111,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-1,34G	101,33 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,26G-2,93G	103,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,6G-0,42G	100,68 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,42G-1,28G	101,46 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,29G-0,02G	100,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,79G-1,84G	101,79 G	2,41	2,41
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,2G-2,79G	112,97 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,8G-1,73G	111,83 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,66G-2,6G	102,67 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,57G-0,18G	110,64 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)		104,34G-4,36G	104,37 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)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,09G-9,04G	109,12 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)		108,26G-8,18G	108,28 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,91G-1,9G	101,93 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,09G-1,77G	102,07 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)		106,72G-5,39G	106,38 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,54G-1,09G	101,6 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)		102G-1,78G	102,02 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,21G	100,22 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)		104,36G-4,2G	104,36 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)		103,57G-3,38G	103,6 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)		110,53G-0,4G	110,57 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)		101,26G-1,24G	101,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,5G-6,22G	106,55 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			107,54G-7,22G	107,6 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,74G-0,64G	100,74 G		-0,28
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,68G-6,34G	106,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,48G-6,48G	106,54 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,15G-3,94G	124,12 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		137,88G-7,73G	137,94 G	3,76	3,75
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			163,7G-3,12G	163,3 G	4,2	4,2
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			138,08G-6,92G	137,97 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			124,11G-4,06G	124,42 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			127,89G-6,87G	127,81 G	4,8	4,8
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			111,9G-1,05G	112,15 G	4,83	4,83
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			107,53G-7,37G	107,47 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,83G-0,84G	100,84 G	1,44	1,43
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			100,12G-98,73G	100,52 G	4,89	4,89
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,19G-3,04G	103,28 G	0,52
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,88G-2,58G	102,54 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,84G-0,82G	100,69 G	2,27	2,27
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G-3,26G	103,36 G	0,71	0,71
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			102G-1,95G	101,98 G	0,58	0,57
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92G-2G	92 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			108,7G-8,95G	109,08 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			142,46G-1,83G	142,93 G	2,22	2,22
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			136,78G-6,22G	137,74 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			113,03G-2,84G	112,79 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			130,6G-29,63G	130,91 G	2,21	2,2
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			103,7G-3,77G	103,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			108,34G-8,31G	108,36 G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			116,78G-6,35G	116,93 G	1,44	1,44
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153		<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		122,78G-2,62G	122,96 G	0,81
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,48G-4,48G	114,5 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,19G-5,15G	105,21 G	0,46	0,46
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,74G-3,61G	103,64 G	0,32	0,32
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,5G-2,54G 109G-8,91G 105,24G-5,21G	102,55 G 109 G 105,29 G	0,27 0,58 0,46	0,27 0,58 0,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,38G-0,37G 102,73G-2,63G 107,61G-7,33G 100,92G-0,88G 102,72G-2,59G 106,17G-5,73G 102,96G-2,79G 100,76G-0,49G 102,87G-2,4G 111,42G-0,84G	100,39 G 102,73 G 107,67 G 100,93 G 102,73 G 106,13 G 102,96 G 100,81 G 102,68 G 111,13 G	0,09 0,41 0,02 0,32 0,64 0,34 0,4 0,85 0,74	0,09 0,41 0,02 0,32 0,64 0,34 0,4 0,85 0,74
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		95,855G-5,744G	95,744 G	2	2
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,37G-4,79G	115,54 G	2,88	2,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.30 15.04.25 15.11.23 15.11.25 15.11.30 15.11.32 15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.MN 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A280US A28V08 A28W31 A28W33 A28W35 A28W37 A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	US11135FAQ46 USU1109MAF33 USU1109MAN66 USU1109MAM83 USU1109MAK28 USU1109MAL01 USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		113,4G-2,84G 111,44G-1,45G 99,66G-9,81G 105,43G-5,29G 112,58G-1,98G 105,34G-5,06G 117,26G-7,42G 100,5G-0,5G 103,875-T-4-T 97G-7G 110,54G-0,49G	113,47 G 111,45 G 99,6 G 105,39 G 112,82 G 105,92 G 117,73 G 100,5 G 103 G 97 -T 111,32 G	2,72 2,1 2,32 2,09 2,81 3,81 2,51 2,34 1,22 4,48 2,27	2,72 2,1 2,32 2,08 2,81 3,81 2,51 2,33 1,22 4,47 2,27
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,26G-0,25G	100,22 G	0,68	0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,17G-6,99G 92,47G-3,11G	96,18 G 92,59 G	6,19 6,25	6,18 6,25
Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1.000	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21)	15.MN 15.MN 15.JD 15.FA	A0GJKR A0GJKT A1826F A19C90	XS0234082872 XS0234084738 XS1433314314 XS1566193295	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		46,25G-7,7G 45,77G-6,12G 47,15G-7,07G 46,31G-6,36G	47,45 G 45,99 G 47,32 G 46,5 G	11,74 12,15 25,48 27,91	11,73 12,14 25,43 27,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1	20.01.23 <b>26.01.21(19)</b> 09.06.21(20)	20.01. 26.JJ 09.JD	A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		45,69G-6,41G 50,23G-49,87G 48,27G-8,13G	46,62 G 50 G 48,34 G	21,65 42,81 39,57	21,65 42,81 39,57
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		51G-0,08G	50,14 G	25,74	25,64
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		101,94G-1,96G	101,87 G	2,71	2,71
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		105,02G-5G 121,63G-1,61G 103,29G-3,35G 116,63G-6,54G 127,87G-7,59G	105 G 121,61 G 103,34 G 116,59 G 127,6 G	0,13 0,1 1,07	0,13 0,1 1,07
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,96G-1,96G	111,96 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,61G-1,59G	101,69 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,74G-9,45G	109,64 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.09.23 <b>21.01.21</b> 06.01.25 18.01.27	07.09. 21.01. 06.01. 18.01.	A185WQ A1ZCLJ A2RSLR A2SADE	FR0013201084 FR0011703776 FR0013370129 FR0013460607	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,03G-2,02G 100,91G-1G 104,01G-3,91G 99,31G-9,11G	102,13 G 101,02 G 104,08 G 99,41 G	0,58 0,61 0,95 1,27	0,57 0,61 0,95 1,27
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,67G-8,42G	98,46 G	6,02	6,01
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,12G-1,28G	101,03 G	5,69	5,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,26G-8,26G 130,93G-28,14G	98,26 G 129,32 G	3,57 2,67	3,57 2,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1 1.000 1 1 1 1	23.09.22 08.03.24 <b>18.01.21</b> 24.02.23 10.01.22 13.09.21 20.10.23 17.06.22 17.01.25	23.09. 08.03. 18.01. 24.02. 10.01. 13.09. 20.10. 17.06. 17.01.	A1A1D4 A1G1TU A1GK1R A1GMT7 A1GRYZ A1GU8U A1GWA3 A1GY0M A1HEMS	FR0010945451 FR0011213453 FR0010989889 FR0011011188 FR0011057306 FR0011108976 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,72G-7,69G 114,24G-4,17G 101,72G-1,72G 111,85G-1,82G 106,11G-6,1G 104,22G-4,22G 113,64G-3,58G 108,05G-8,03G 112,28G-2,17G	107,75 G 114,26 G 101,73 G 111,87 G 106,12 G 104,23 G 113,65 G 108,06 G 112,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>CA Immobilien Anlagen AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,09G-8,08G	98,09	G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,69G-3,5G	102,71	G	1,3	1,3
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,76G-9,02G	100,26	G	3,44	3,43
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		95,8G-5,68G	95,82	G	1,59	1,59
						<b>CA Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,69G-3,05G	103,06	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,81G-9,4G	109,81	G	3,13	3,13
						<b>Cadent Finance PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
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	101,92G-1,72G	101,91	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		99,61G-8,88G	99,91	G	0,85	0,85
						<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,19G-0,18G	100,19	G		
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,61G-5,52G	105,57	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)		101,21G-1,14G	101,22	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)		102,5G-2,51G	102,53	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-6,27G	106,36	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,12G-2,04G	112,16	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,27G-3,05G	123,35	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)		109,59G-9,47G	109,62	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	110,49G-0,44G	110,52	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	107,52G-7,39G	107,56	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	102,48G-2,43G	102,52	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	102G-2,26G	102,27	G	0,32	0,32
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		99,36G-9,78G	99,81	G	0,46	0,46
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b>						
						<b>Obligations</b>						
Euro	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,68G-0,68G	100,69	G		
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,9G	100,93	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,54G-1,42G	101,56	G	-0,37	
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,87G-7,73G	98,06	G	2,53	2,53
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		73,83G-4,16G	73,77	G		
						<b>Caisse Francaise de Financement Local</b>						
						<b>OFM</b>						
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)		103,44G-3,32G	103,47	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)		113,66G-3,11G	113,75	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)		101,5G-1,48G	101,5	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)		116,86G-6,41G	116,97	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,3G-5,12G	105,35	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)		106,6G-6,44G	106,64	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)		102,8G-2,75G	102,82	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,36G-4,77G	115,54	G		
Euro	1.000	<b>24.09.20</b>	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,28G-0,28G	100,31	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)	S s	104,11G-4,09G	104,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>					
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)		122,47G-2,35G	122,48 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)		106,67G-6,65G	106,67 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)		101,96G-1,96G	101,97 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,36G-5,98G	126,42 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)		107,39G-7,25G	107,42 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,03G-2G	102,04 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)		109,43G-9,37G	109,45 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,1G-6,26G	117,12 G	0,11	0,11
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)		103,4G-2,43G	103,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,67G-1,64G	101,65 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	99,13G-9,12G	99,19 G	1,47	1,46
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,8G-9,8G	109,67 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,6G-8,44G	118,6 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,09G-1,08G	101,11 G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,91G-6,87G	106,9 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,29G-9,04G	109,29 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,234G-0,229G	100,233 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,46G-0,39G	110,48 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,44G-3,68G	103,81 G		
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	100,9G-0,73G	100,97 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,76G	102,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,48G-1,32G	101,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,71G-9,59G	99,72 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,03G-1,83G	102,11 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,2G-2,78G	103,17 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,63G-2,61G	102,61 G	3,05	3,04
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	102,83G-2,79G	103,1 G	2,36	2,36
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,06G-4,24G	103,94 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.)		93,16G-3,38G	93,04 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,34G-2,35G	102,42 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,14G-1,09G	101,11 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	<b>Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		18,35G	18,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,93G-4,43G	103,97 G	4,48	4,47	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,59G-4,01G	104,75 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		103,22G-1,77G	103,72 G	3,06	3,06		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,54G-2,52G	102,55 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		115,82G-5,8G	115,85 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		121,26G-1,21G	121,28 G	0,28	0,28		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		140,8G-0,53G	141 G	0,4	0,4		
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		157,24G-6,03G	157,46 G	1,01	1,01		
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		106,45G-6,24G	106,5 G	0,4	0,4		
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328		100,38G-0,37G	100,39 G	0,25	0,25		
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585		100,55G-0,54G	100,55 G	0,22	0,22		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69		102,34G-2,31G	102,33 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		103,46G-3,41G	103,46 G	0,26	0,26		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		154,85G-3,47G	155,1 G	1,08	1,08		
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		104,44G-4,42G	104,46 G	0,23	0,23		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		108,25G-8,16G	108,29 G	0,32	0,32		
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596		100G-0G	100,01 G	0,76	0,75		
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254		100,29G-0,29G	100,29 G	0,18	0,18		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939		159,72G-7,49G	160,17 G	1,11	1,11		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		141,33G-39,88G	141,49 G	1,11	1,11		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		109,12G-8,98G	109,19 G	0,35	0,35		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		114,95G-4,49G	115,09 G	0,55	0,55	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732		101,48G-1,45G	101,48 G	0,28	0,28		
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643		103,91G-3,88G	103,91 G	0,24	0,24		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825		103,87G-3,59G	103,94 G	0,46	0,46		
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		124,51G-3,02G	124,66 G	1,13	1,13		
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987		105,13G-5,08G	105,13 G	0,3	0,3		
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866		102,08G-2,06G	102,08 G	0,27	0,27		
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787		105,33G-5,26G	105,4 G	0,42	0,42		
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940		100,57G-0,41G	100,62 G	0,42	0,42		
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296		101,2G-1,2G	101,22 G	0,2	0,2		
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967		104,67G-4,56G	104,71 G	0,35	0,35		
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		106,51G-5,99G	106,64 G	0,62	0,62		
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528		104G-3,87G	104,07 G	0,38	0,38		
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546		106,78G-6,69G	106,81 G	0,33	0,33		
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629		100,89G-0,88G	100,89 G	0,19	0,19		
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884		101,05G-1,04G	101,06 G	0,21	0,21		
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601		101,79G-1,77G	101,8 G	0,26	0,26		
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75		<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		105,66G-5,65G	105,69 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			107,25G-7,21G	107,26 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		150,39G-0,02G 144,74G-4,15G 161,77G-0,84G	150,46 G 144,87 G 161,99 G	0,47 0,58 0,75	0,47 0,58 0,75
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27	25.07. 24.01. 24.10. 09.07.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,82G-0,8G 101,42G-1,39G 101,1G-1,01G 101,59G-1,32G	100,83 G 101,43 G 101,11 G 101,62 G	-0,42	
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 03.05.24	22.03. 03.05.	A19X8Q A2R1T3	XS1796257092 XS1991125896	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,16G-2,07G 100,14G-0,05G	102,18 G 100,14 G		0,36 0,36
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,05G-1,04G	101,05 G	0,28	0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	28.01.25 23.06.23	28.JJ 23.JD	A28ST3 A28Y2G	US13607GLZ53 US13607GRK21	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,94G-5,86G 100,95G-0,91G	105,84 G 100,92 G	0,9 0,63	0,9 0,63
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,1G-3,69G	104,31 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		88,01G-7,78G	87,79 G	11,26	11,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	09.11. 18.10. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A1882A A19YYV A1Z3RG A28V7C A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821940 FR0013507837 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,51G-0,5G 103,57G-3,53G 106,53G-6,47G 101,98G-1,89G 107,14G-6,9G 111,7G-1,22G 116,22G-5,49G 101,92G-1,72G 103,64G-3,1G	100,51 G 103,68 G 106,57 G 101,95 G 107,15 G 111,79 G 116,28 G 101,94 G 103,74 G	0,08 0,14 0,22 0,09 0,38 0,66 0,96 0,27 0,8	0,08 0,14 0,22 0,09 0,38 0,66 0,96 0,27 0,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,77G-1,75G 113,97G-3,79G 103,48G-3,62G 107,28G-7,16G 108,75G-8,95G	101,77 G 113,72 G 103,64 G 107,09 G 108,98 G	0,85 1,21 0,63 0,91 1,13	0,84 1,21 0,63 0,91 1,13
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,38G-1,94G	102,51 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,03G-7,33G	107,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,22G-6,14G	106,24 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFV	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,45G-8,41G	108,18 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,33G-1,18G	101,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,88G-5,84G	105,91 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,51G-8,41G	108,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			99,93G-9,33G	99,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YVD	XS2191509038			100,2G-99,76G	100,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,38G-2,99G	103,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		65,49-T-8,91G	68,91 G	13,6	13,6
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,89G-9,79G	99,58 G	5,59	5,46
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		78,92G-8,46G	78,82 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP21211VAE40	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,23G-9,67G	109,45 G	7,47	7,44
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		101,39G-0,84G	101,42 G	10,16	10,14	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,905G-9,946G	99,947 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,67G-2,51G	102,64 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,28G-2,18G	102,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,52G-2,54G	102,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,01G-2,97G	103,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,8G-5,59G	105,825 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,54G-4,13G	114,58 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,57G-8,3G	108,57 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	92,42G-89,09G	89,06 G
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	100,29G-96,7G	96,19 G			10,72	10,58
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	91,02G-1,9G	91,86 G			8,39	8,35
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	82,77G-3,74G	83,61 G			10,2	10,16
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	77,65G-8,82G	78,54 G			8,77	8,77
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	74,9G-8,07G	77,92 G			8,94	8,94
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)				23,4G-3,45G	23,35 G
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		38,99G-42,84G	43,08 G			
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,73G-6,96G	96,68 G	2,85	2,85
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	S s	103,56G-3,55G	103,59 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			99,98G-9,93G	99,9 G	3,67	3,67
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 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s	104,65G-4,56G	104,71 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,2G-4,15G	104,11 G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,45G-3,25G	103,3 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		106,44G-6,12G	106,22 G	0,67	0,67
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11		100,46G-0,18G	100,22 G	2,7	2,68	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76		110,26G-0,08G	109,96 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59		103,91G-3,79G	103,77 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		124,08G-2,89G	123,86 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,88G-9,61G	109,82 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22		109,87G-9,75G	110,29 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87		114,6G-2,65G	115,15 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49		110,05G-9,23G	109,8 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65		115,25G-3,46G	115,29 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,22G	100,2 G	3,01	2,97
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		16,35G-6,35G	16,35 G	59,65	59,65
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,81G-2,69G	102,67 G	4,43	4,42
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		103,61G-5G	103,77 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,59G-8,57G	98,76 G	3	3
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,48G-0,42G	100,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		99,4G-9,13G	99,33 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		106,49G-6,67G	106,85 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		103,16G-2,98G	103,31 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,05G-0,05G	100,05 G	2,79	2,77
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		138,37G-9,47G	138,37 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,63G-5,55G	105,66 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,5G-8,46G	108,5 G	1	1	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		105,61G-5,57G	105,58 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		98,16G-7,93G	98,16 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		101,85G-1,46G	101,92 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,46G-1,89G	101,88 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,01G-6,83G	96,75 G	3,59	3,58
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879		95,66G-6,02G	95,62 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,61G-5,15G	105,15 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		110,69G-0,37G	110,86 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,56G-0,53G	100,54 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	109,54G-8,94G	109,05 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	112G-0,58G	110,58 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	114,03G-3,99G	113,92 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	103,36G-3,47G	103,38 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		S s	103,74G-3,79G	103,39 G	4,48	4,47
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,34G-3,22G	103,37 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,75G-7,88G	97,75 G	5,8	5,79
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,42G-2,35G	102,42 G	1	1
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,23G-1,22G	101,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,27G-5,27G	105,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			120,58G-0,5G	120,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			116,39G-6,05G	116,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,26G-1,11G	101,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,5G-0,71G	100,5 G	7,71	7,69
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,18G-4,18G	104,38 G	0,63	0,63
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,35G-2,01G	112,4 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,2G-7,1G	127,7 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,61G-5,36G	115,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		108,87G-9,2G	109,09 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,11G-3,51G	113,85 G	2,26	2,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		118,02G-20,35G	121,29 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			114,06G-4,07G	114,07 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			114,93G-2,26G	111,96 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,6G-8,76G	98,49 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,62G-9,5G	99,74 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,16G-3,03G	103,07 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,62G-7,41G	107,52 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,02G-5,84G	106,11 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		107,02G-7,01G	107 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			111,35G-1,08G	111,2 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			126,48G-5,66G	126,59 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102,93G-2,96G	102,94 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			110,08G-0,12G	110,1 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			110,17G-0,11G	110,16 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			105,74G-5,73G	105,65 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			100,08G-99,91G	100,19 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			99,75G-9,84G	99,77 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78		<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,96G-3,93G	103,96 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27				120,96G-0,32G	121,13 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689		<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,29G-8,3G	98,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672				101,8G-1,74G	101,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218				97,78G-7,77G	97,77 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346				96,92G-6,85G	96,92 G	1,18	1,18
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,52G-2,24G	102,57 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,84G-2,65G	102,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			107,08G-6,53G	107,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,42G-0,26G	100,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			101,88G-1,72G	102,48 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,25G-6,25G	106,27 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,9G-4,5G	105,01 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			107,21G-6,7G	107,45 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			108,96G-7,88G	109,37 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,39G-8,87G	119,47 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			115,38G-5,18G	115,44 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,44G-2,18G	102,6 G	3,56	3,56
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,42G-1,42G	101,41 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			105,3G-5,07G	105,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			110,3G-0,32G	110,38 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,9G-4,75G	104,91 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			114,06G-3,87G	114,03 G	0,57	0,57
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,35G-1,28G	101,27 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			111,03G-0,79G	110,99 G	0,53	0,53
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,915G-8,66G	108,78 G	0,68
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,43G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			99,88G-9,99G	99,95 G	0,11	0,12
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			103,765G-3,52G	103,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			99,34G-9,18G	99,49 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,78%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,373%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,58G-1,56G	101,59 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			100,74G-0,799G	100,8 G	1,16	1,16
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,95G-0,92G	100,93 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99	1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,88G-0,669G	100,659 G	0,98	0,98
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,98G-5,48G	105,94 G	2,09	2,09
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121,09G-0,609G	121,319 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,75G-8,47G	108,62 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,24G-2,28G	102,41 G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		105,51G-5,19G	105,62 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,42G-8,65G	108,78 G	1,43	1,43
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)		107,77G-7,74G	108,85 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,98G-1,93G	101,97 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,94G-1,91G	102 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			108,73G-8,2G	108,62 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,21G-8,15G	108,26 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,74G-0,38G	110,62 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,86G-1,85G	101,89 G			
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		100G-0G	100 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,81G-1,79G	101,8 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,39G-1,37G	101,38 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			146,77G-6,77G	146,77 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			106,53G-6,41G	106,4 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			110,04G-0,05G	110,31 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			106,61G-6,37G	106,5 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			111G-0,92G	110,97 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			110,71G-0,72G	110,88 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60			100,38G-0,37G	100,39 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,78G-0,75G	110,91 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			106,73G-6,67G	106,8 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		127,93G-7,9G	129,76 G	3,18	3,18
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96				115,57G-5,25G	115,67 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25				106,93G-6,94G	106,96 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			156,57G-5,79G	157,79 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			119,01G-8,63G	118,87 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			113,33G-3,35G	113,5 G	1,5	1,5	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			110,37G-9,65G	109,55 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			131,85G-3,72G	136,34 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			110,34G-0,1G	110,34 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)			113,77G-3,84G	113,83 G	2,59	2,58
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,11G-9,99G	110,21 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,64G-6,56G	106,4 G			
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,23G-3,96G	114,28 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			106,7G-6,14G	106,79 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,199G-4,123G	84,123 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		84,42G-4,27G	84,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		94,02G-4,23G	94,38 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,32G-3,02G	103,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		110,26G-9,79G	110,37 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,47G-1,34G	101,51 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,06G-2,02G	102,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,67G-1,57G	101,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		103,79G-3,3G	103,85 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,56G-0,54G	100,63 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,25G-2,99G	113,42 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92		(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,91G-6,8G	106,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		96,07G-6,54G	96,08 G	8,7	8,68
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		86,1G-6,26G	86,16 G	9,33	9,3	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		99,97G-100,01G	99,97 G	7,84	7,65	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,51G-29,95G	131,91 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,33G-6,2G	106,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		101,37G-1,38G	101,39 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		103,14G-2,99G	103,22 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		102,75G-2,63G	102,64 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		98,63G-8,43G	98,92 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,9G-7,56G	118,06 G	1,92	1,91
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		109,85G-9,72G	109,71 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		117,6G-7,77G	117,7 G	3,47	3,47
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		100,14G-0,18G	100,18 G	5,98	5,98	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		106,48G-6,66G	106,72 G	6,29	6,29	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		113,5G-3,54G	113,48 G	3,43	3,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		102,46G-2,05G	102,61 G	2,4	2,4
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,86G-2,84G	102,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		70,7G-0,71G	70,7 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		97,91G-7,66G	97,66 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,4G-8,16G	108,36 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)		110,48G-9,82G	110,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,03G-4,75G	105,14 G	0,28	0,28
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)		101,91G-1,41G	102 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,61G-2,61G	102,61 G	3,55	3,55
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,22G-4,24G	104,24 G	0,87	0,87
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,55G-8,53G	108,56 G	1,11	1,11
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,56	0,55
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,9G-2,83G	102,84 G	0,74	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)		103,31G-3,31G	103,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,06G-1,44G	111,89 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)		114,83G-4,58G	114,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		113,36G-3,03G	113,69 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)		106,34G-5,76G	106,4 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)		109,43G-9,01G	109,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,71G-8,51G	108,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,05G-0,81G	111,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,32G-8,17G	108,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,24G-2,98G	103,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		108,27G-7,91G	108,38 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,71G-4,81G	115,62 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,39G-0,14G	110,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,1G-0,97G	100,96 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,48G-4,43G	104,46 G	0,43	0,43
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)		109,45G-9,36G	109,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,21G-0,19G	100,21 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		107,38G-5,88G	107,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,69G-8,75G	130,04 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		156,76G-6,84G	158,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,6G-0,5G	110,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		125,28G-4,75G	125,51 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)		101,5G-0,33G	101,68 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)		100,52G-0,27G	100,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,38G-0,91G	101,5 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,33G-8,99G	109,41 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,61G-9,05G	99,77 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		96,81G-5,64G	96,88 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		97,02G-5,77G	97,67 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,37G-0,22G	110,4 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,53G-0,32G	113,71 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,47G-5,05G	115,68 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,89G-2,51G	102,59 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,29G-1,62G	112,7 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,18G-2,91G	114,42 G	2,82	2,82
Euro	100.000	<b>04.12.20</b>	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,08G-0,05G	100,05 G		
US\$	1.000	<b>17.12.20</b>	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	100,112G-0,125G	100,114 G	1,45	1,44
nkr	10.000	<b>23.09.20</b>	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,93G-9,93G	99,63 G	2,59	2,56
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,9G-7,83G	107,9 G		
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,3G-0,3G	100,3 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	100,99G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,18G-6,04G	106,19 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	104,74G-4,56G	104,75 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	101,7G-1,62G	101,69 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	101,34G-1,31G	101,35 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	104,54G-4,43G	104,55 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	101,75G-1,68G	101,74 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,16G-1,74G	102,18 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	101,69G-1,21G	101,72 G		
Euro	1.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,21G-0,2G	100,22 G	0,2	0,2
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	102,13G-2,06G	102,07 G	0,5	0,5
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	101,19G-1,14G	101,15 G	0,12	0,12
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	107,46G-7,22G	107,66 G	0,57	0,57
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	101,78G-1,62G	101,74 G	0,22	0,22
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	101,96G-1,86G	101,82 G	0,65	0,65
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-0,62G	100,62 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,09G-2,62G	102,9 G	0,52	0,52
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	97,32G-7,29G	97,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,5G-1,42G	101,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,95G-9,77G	99,89 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		101,34G-1,12G	101,3 G	0,9	0,9
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		104,67G-4,34G	104,7 G	1,26	1,26
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		100,3G-0,19G	100,38 G	1,09	1,09
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		98,04G-7,78G	98,06 G	1,24	1,24
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		99G-8,89G	98,83 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.)		101,57G-2,03G	101,5 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,04G-3,13G	102,93 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103,79G-3,83G	103,87 G	0,77	0,77
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	106,8G-6,76G	106,71 G	2,68	2,67
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	107,27G-7,45G	107,36 G	2,75	2,75
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)		115,84G-5,42G	115,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,67G-0,75G	100,67 G	0,52	0,52
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		100,93G-1,01G	100,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,27G-2,27G	102,3 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)		105,72G-5,71G	105,73 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,18G-4G	104,23 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)		105,69G-5,68G	105,69 G	0,94	0,94
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		101,38G-1,39G	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)		107,61G-7,17G	107,59 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	103,56G-3,55G	103,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,33G	101,37 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		125,18G-3,59G	125,08 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,66G-8,04G	108,46 G	0,04	0,04
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		107,36G-7,16G	107,23 G	0,62	0,62
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		119,57G-9,56G	119,59 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,65G-1,59G	101,67 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	116,08G-5,68G	116,29 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	126,37G-5,01G	127,25 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,67G-9,71G	129,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		106,85G-6,84G	106,86 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)		208,02G-5,16G	208,24 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,04G-2,85G	103,09 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,12G-6,94G	107,15 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,14G-2,1G	102,13 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,2G-1,18G	101,22 G		
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,76G-0,76G	100,77 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)		103,99G-3,97G	103,98 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,48G-2,34G	122,54 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)		103,01G-3,02G	103,04 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)		106,54G-6,53G	106,55 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)		106,03G-6,02G	106,05 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,05G-6,92G	107,09 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,47G-2,43G	102,48 G		
Euro	50.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,77G-8,69G	108,79 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)		101,22G-1,23G	101,24 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,78G-4,68G	104,81 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,35G-4,3G	104,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,23G-6,96G	107,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,88G-5,86G	105,9 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,04G-3,03G	103,04 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)		104,46G-4,35G	104,45 G	0,07	0,07
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)		112,71G-2,51G	112,86 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,92G-1,89G	102,09 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		106,23G-5,62G	106,35 G	0,46	0,46
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,69G-3,69G	103,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,95G-5,38G	116,08 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)		104,62G-4,56G	104,74 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		134,58G-2,54G	134,89 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,28G-7,1G	97,22 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,5G-4,45G	104,53 G	0,03	0,03
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,52G-5,24G	105,27 G	1	1
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,94G-5,66G	116,04 G	1,45	1,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19AW5	US20605PAG63	<b>Concho Resources Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 28.12.16(25), DL-Notes 2016(17/25)		103,06G-3,32G	103,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,7G-2,52G	112,97 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	121,24G-19,82G	121,7 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,38G-0,25G	100,11 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,49G-9,47G	99,47 G	4,41	4,4
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,91G-4,82G	104,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,88G-1,85G	101,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.09.20 27.08.26 27.06.25 12.09.23	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,09G-0,101G	100,109 G	0,09	0,09
Euro	1.000		27.08.	A28XTR	XS2178586157			108,3G-8,06G	108,39 G	1,1	1,1
Euro	1.000		27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,28G-8,36G	98,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000		12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,66G-8,56G	98,69 G	0,48	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,97G-9,94G	99,82 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			100,22G-0,36G	99,94 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			87,16G-6G	85,93 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			91,25G-4,01G	94,03 G	5,66	5,66
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,61G	101,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,44G-3,23G	103,65 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,44G-2,37G	102,4 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			115,89G-5,27G	115,9 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,58G-8,29G	108,64 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,15G-1,86G	102,15 G	-0,27	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			111,89G-0,9G	112,06 G	0,16	0,16
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		56,26G-6,1G	56,14 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			103,57G-3,68G	103,67 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,88G-8,86G	108,91 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,27G-0,02G	100,02 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,46G-0,46G	100,5 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,37G-7,02G	107,39 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,76G-0,85G	100,88 G	6,16	6,08
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,48G-1,47G	101,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,55G-1,54G	101,56 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,55G-2,6G	102,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,93G-0,66G	120,96 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,87G-6,8G	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)		101,66G-1,64G	101,66 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,66G-1,67G	101,67 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		169,65G-7,7G	169,4 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,84G-5,87G	105,88 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)		92,75G-2,73G	92,65 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)		107,09G-7,02G	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)		100,56G-0,47G	100,47 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G-2,19G	102,2 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,9G-2,9G	102,91 G	0,6	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)		100,9G-0,89G	100,9 G	0,5	0,5	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		91,41G-1,32G	92 G	20,02	20,02	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,09G-4,09G	104,1 G	0,6	0,6	
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,02G-0,03G	100,04 G	0,94	0,93	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,88G-9,14G	99,11 G	15,41	15,41	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,46G-9,25G	109,62 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)		100,09G-0,08G	100,09 G	0,37	0,37	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,02G-2,97G	103,02 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		107,65G-7,16G	107,79 G	0,44	0,44	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,32G-4,3G	104,31 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,98G-1,87G	102,01 G	0,09	0,09	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,7G-3,56G	103,69 G	1	1	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,1G-0,91G	101,05 G	2,33	2,33	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,5G-0,46G	100,48 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,25G-8,17G	108,25 G	0,13	0,13	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124,29G-3,83G	124,16 G	1,64	1,64	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		123,67G-3,25G	123,62 G	1,73	1,73	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,45G-9,94G	110,2 G	0,43	0,43	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		103,91G-3,93G	103,79 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.)		104,36G-4,5G	104,24 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.)		103,69G-4G	103,6 G			
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b>						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28,14G-7,93G	28,14 G			
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,93G-4,93G	104,94 G	0,64	0,64	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)		100,87G-0,87G	100,8 G	0,47	0,47	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b>						
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-3,16G	103,17 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	105,56G-5,48G	105,48 G	0,52	0,52					
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514							3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	106,87G-6,88G	106,88 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841							3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	107,28G-7,29G	107,27 G	0,6	0,6
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038							2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	107,4G-7G	107 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,9G-4,96G	105,01 G	0,43	0,43					
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36							4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)	101,47G-1,43G	101,46 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	110,87G-1,03G	111,25 G	1,78	1,78					
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81							5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	139,7G-9,11G	140,93 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		58,9-T-60,35G	61 -T	4,53	4,53					
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		125,45G-4,96G	127,46 G	4,33	4,33					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,51G-0,66G	100,72 G	0,51	0,51					
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320							0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,33G-0,23G	100,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944							1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,16G-0,17G	100,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364							1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,23G-1,19G	101,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,42G-5,35G	105,29 G	0,84	0,84					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		95,17G-5,33G	95,02 G	5,9	5,89					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,65G-6,44G	86,22 G	9,1	9,1					
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	83,4G-3,4G	83,4 G	10,75	10,72
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	82,53G-3,46G	82,45 G	8,68	8,67
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,53G-4,4G	104,59 G							
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868							0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,26G-2,17G	102,31 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)	103,47G-3,45G	103,47 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)	105,81G-5,68G	105,84 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)	108,28G-8,2G	108,3 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208							0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	103,05G-2,59G	103,09 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977							0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)	102,28G-2G	102,22 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)	102,5G-2,19G	102,49 G	-0,33	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622							1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	103,78G-3,66G	103,78 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10							<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,78G-5,68G	105,73 G	0,31
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)	100,65G-0,65G	100,66 G	0,29	0,28						
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)	104,2G-4,07G	104,22 G	0,46	0,46						
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)	103,1G-3,06G	103,11 G	0,27	0,27						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,05G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	<b>18.11.20</b>	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,57G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,81G-0,81G	100,82 G	0,27	0,27
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)		106,01G-5,89G	106,05 G	0,29	0,29
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)		102,61G-2,6G	102,71 G	0,39	0,39
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)		104,08G-3,58G	104,23 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,33G-0,79G	101,39 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		95,89G-5,26G	95,96 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,04G-1,09G	102,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,38G-7,46G	97,45 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		121,42G-1,1G	120,96 G	3,55	3,55
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)		104,49G-4,65G	104,42 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		102,63G-2,26G	102,84 G	1,75	1,75
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,26G-2,37G	112,28 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.)		110,22G-0,38G	110,29 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,13G-3,08G	103,14 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)		103,99G-3,85G	104 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		116,62G-6,03G	116,66 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		123,02G-2,08G	123,15 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)		103,1G-3,01G	103,14 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)		121,44G-1,32G	121,5 G		
Euro	100.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,64G-1,65G	101,66 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)		106,18G-6,17G	106,19 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)		100,92G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,32G-2,3G	102,34 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,2G-4,1G	104,5 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	102,1G-1,72G	102,2 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,29G-3,11G	103,37 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)		107,84G-7,64G	107,87 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,79G-2,58G	102,85 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,15G-1,59G	102,31 G	0,73	0,73
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		104,19G-4,35G	104,49 G	0,49	0,49
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,73G-6,1G	106,13 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,56G-10,49G	110,63 G	1,97	1,97
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,19G-9,53G	109,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		111,09G-1,01G	111,16 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		102,86G-2,75G	102,9 G	1,32	1,32
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,07G-2,09G	102,07 G	0,64	0,63
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		105,59G-5,6G	105,6 G	-0,96	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		106,03G-6,5G	106,99 G	1,33	1,33
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,93G-7,73G	107,89 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		77,05G-7,2G	77,05 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	1,5900000000000001%, zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,93G-7,71G	87,66 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		111,62G-1,58G	111,45 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.)		103,25G-3,25G	103,17 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,13G-4,67G	104,88 G	1,73	1,73
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,11G-2,15G	102,17 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)		106,98G-6,77G	107,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,06G-8,84G	109,16 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,47G-4,36G	104,53 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)		108,63G-8,3G	108,76 G	0,13	0,13
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		112,44G-1,33G	112,52 G	2,6	2,6
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,98G-4,84G	105,02 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,1G-4,28G	114,37 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,54G-9,59G	109,64 G		
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,71G-0,67G	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)		117,07G-6,94G	117,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G-9,17G	109,29 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)		101,56G-1,59G	101,59 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)		100,41G-0,29G	100,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,04G-0,97G	101,07 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,08G-9,68G	110,19 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,14G-2,13G	102,21 G	0,88	0,87
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,1G-3,47G	103,48 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,82G-2,59G	102,99 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,34G-3,03G	103,43 G	0,42	0,41
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)		102,42G-2,4G	102,49 G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,2G-3,15G	103,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,98G-0,91G	101,03 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		73,71G-3,71G	73,71 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		116,13G-5,93G	116,23 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,7G-6,54G	106,76 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)		101,58G-1,57G	101,6 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,42G-4,32G	104,47 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,18G-5,03G	105,23 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)		100,097G-0,126G	100,132 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-0,8G	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)		102,67G-2,67G	102,68 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)		115,42G-5,37G	115,46 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)		108,84G-8,8G	108,87 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,14G-8,07G	108,18 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)		101,25G-1,24G	101,26 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,38G-1,94G	102,45 G		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		99,15G-8,56G	99,16 G	0,14	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,32G-0,3G	100,32 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,85G-0,85G	100,85 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)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,41G-0,48G	100,51 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,18G-3,18G	103,22 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,67G-8,54G	108,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	24.09.21 31.01.22 19.05.25	24.09. 31.01. 19.05.	A1ZQBD A1ZQLN A28XCV	CH0254859116 XS1115479559 XS2176686546	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,13G-1,15G 102,16G-2,19G 102,16G-1,97G	101,13 G 102,19 G 102,15 G	0,03	0,03
Euro A\$ Euro £ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	17.07.25 08.03.24 14.01.28 09.06.28 24.06.27	17.07. 08.MS 14.01. 09.06. 24.06.	A19LG7 A19XJH A28R16 A28X79 A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0517825276 CH0550413337 CH0483180946	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,22G-3,07G 104,7G-4,7G 99,96G-9,72G 103,56G-3,17G 102,45G-2,25G	103,21 G 104,71 G 100,02 G 103,45 G 102,52 G	0,61 2,12 0,69 1,81 0,66	0,61 2,12 0,69 1,81 0,66
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,42G-0,01G	100,53 G	0,65	0,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	29.JJ 18.JD 11.FA	A19CLP A1ZKV1 A2804N	CH0352765157 XS1076957700 USH3698DDA93	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,15G-5,53G 108,66G-8,13G 101,43G-1,88G	104,96 G 108,22 G 101,7 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,82G-7,7G	107,67 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G-2,08G	102,11 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,83G-2,04G	102,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,28G-4,8G	83,9 G	8,24	8,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,89G-7,72G	107,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,49G-0,16G	100,17 G	1,57	1,56
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,46G-2,34G	102,45 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,6G-5,5G 108,11G-7,61G	105,61 G 108,24 G	0,23 0,81	0,23 0,81
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,25G-5,03G	105,33 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,89G-2,92G	102,97 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.27 15.07.25 15.01.31	01.MS 15.JJ 15.JJ	A19CTL A28YJL A28YJM	US22822VAE11 US22822VAS07 US22822VAT89	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,25G-4,1G 100,88G-0,84G 101,96G-1,84G	114,42 G 100,92 G 102,32 G	1,71 1,18 2,06	1,71 1,18 2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,54G-3,63G	105,01 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		108,92G-8,3G	108,92 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,93G-5,35G	104,96 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085		101,98G-2,15G	102,12 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221		107,04G-7,75G	107,25 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,02G-4,43G	104,25 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,85G-6,53G	116,96 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		128,31G-8,44G	129,1 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		134,37G-2,9G	135,61 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		122,54G-0,87G	122,63 G	2,78	2,78		
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld.v.19(24)		5G	5,5	150,94	150,94	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,17G-1,17G	100,98 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24		108,72G-8,4G	108,6 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20		104,64G-4,58G	104,54 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42		105,36G-5,25G	105,18 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		113,22G-2,91G	112,97 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		126,94G-6,21G	128,39 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33		117,02G-6,32G	117,83 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16		121,73G-0,34G	121,95 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72		106,85G-6,84G	106,89 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48		109,04G-9,26G	109,51 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21		111,13G-1,22G	111,73 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503		<b>Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,08G-1,88G	102,19 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,53G-7,5G	97,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		105,24G-5,18G	105,31 G	0,52	0,52	
nkr	10.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A161MS	XS1253503210		100,07G-0,07G	100,07 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A169G0	DE000A169G07		100,37G-0,36G	100,37 G				
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,28G-3,21G	103,33 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		101,72G-1,66G	101,75 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		104,73G-4,78G	104,92 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		104,89G-4,84G	104,91 G				
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		103,35G-3,38G	103,39 G				
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		105,74G-5,6G	105,7 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		101,74G-1,75G	101,77 G				
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		109,18G-9,04G	109,27 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		112,05G-1,56G	112,19 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,91G-3,83G	103,89 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		107,64G-7,8G	107,7 G	0,67	0,67		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,05G-5G	105	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		101,41G-1,32G	101,85	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,6G-6,42G	106,83	G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,69G-2,7G	114,07	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)		101,7G-1,44G	101,82	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		109,29G-8,78G	109,45	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,09G-8,02G	98,12	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,95G-7,44G	98	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)		97,72G-7,27G	97,8	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,5G-9,75G	99,75	G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,26G-99,53G	100,37	G	1,17	1,17
nkr	10.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,3G-0,24G	100,24	G	1,26	1,25
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,78G-1,61G	101,69	G	1,45	1,45
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,88G-1,82G	101,85	G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,95G-9,95G	99,91	G	0,87	0,87
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		99,47G-9,47G	99,46	G	1,3	1,3
US\$	1.000	<b>22.02.21</b>	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,70613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,95G-9,93G	99,91	G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		151,85G-3,33G	154,12	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		101,66G-1,38G	101,52	G	1,02	1,02
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,99G-1,73G	101,72	G	0,82	0,82
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,27G-7,27G	107,27	G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,79G-2,5G	102,61	G	0,99	0,99
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,41G-0,4G	100,5	G	1,43	1,42
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-5,12G	105,71	G	1,26	1,25
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		110,25G-9,67G	110,17	G	2,35	2,35
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,82G-8,65G	108,3	G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCO02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,46G-9,18G	109,68	G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,2G-1,09G	101,11	G	0,83	0,83
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,99G-1,43G	101,45	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,27G-3,27G	103,31	G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,72G-5,51G	105,79	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,1G-5,24G	105,65	G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,8G-3,69G	103,71	G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,07G-4,29G	115,52	G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,89G-9,84G	99,84	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.01.23	11.FAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,1G-9,09G	99,1	G	0,39	0,39
£	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		98,09G-8,02G	98,01	G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,38G-0,41G	100,45	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,97G-1,84G	102,08	G	0,64	0,64
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,53G-0,18G	100,22	G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,32G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,26G-1,19G	101,28	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,44G-4,14G	104,52	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,28G	100,28 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)		101,51G-0,97G	100,97 G	1,57	1,56
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,7G-0,59G	100,62 G	1,06	1,06
£	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	100,87G-0,8G	100,9 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,48G-8,35G	98,72 G	0,88	0,88
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,67G-0,94G	101 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		102,5G-2,29G	102,5 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)		101,13G-1,14G	101,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,74G-3,57G	103,84 G	0,75	0,75
						<b>Danaher Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,5G-5,39G	105,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		117,38G-6,79G	117,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,53G-0,28G	110,6 G	0,39	0,39
						<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b>					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,21G-2,1G	132,33 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,55G-7,43G	189,6 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,82G-6,57G	107,01 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,13G-0,14G	100,16 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,69G-6,62G	106,84 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,36G-4,33G	104,37 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,03G-1,9G	112,18 G		
						<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b>					
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)		101,47G-1,49G	101,49 G	0,37	0,37
						<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b>					
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)		110,06G-0,13G	110,1 G	3,74	3,74
						<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,13G-1,08G	101,13 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)		103,61G-3,45G	103,66 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)		109,98G-9,52G	109,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,03G-99,99G	99,99 G	0,22	0,22
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)		105,25G-5,1G	105,26 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,23G-5,02G	105,31 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,85G-0,85G	100,88 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,15G-8,02G	108,16 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)		102,44G-2,42G	102,43 G	0,26	0,25
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)		105,45G-5,31G	105,52 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)		103,62G-3,33G	103,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,31G-1,86G	102,37 G	0,18	0,18
						<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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.)		100,83G-0,82G	100,81 G		
						<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,82G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,08G-6,8G	107,07 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)		100,024G-0,024G	100,024 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)		101,37G-1,36G	101,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G-2,16G	102,26 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		101,22G-1,25G	101,26 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)		100,51G-0,53G	100,53 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		103,05G-3,07G	103,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,97G-1,82G	102,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,92G-1,93G	101,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,83G-3,68G	103,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,28G-1,09G	101,11 G	2,54	2,54
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)		99,28G-9,29G	99,32 G	1,46	1,46
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)		104,25G-4,18G	104,26 G	1,98	1,98
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,49G-3,54G	103,28 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,63G-7,61G	107,64 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,56G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,57G-2,36G	102,36 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,19G-99,92G	100,23 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,91G-0,41G	101,03 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,11G-0,07G	100,12 G	-0,03	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,16G-0,05G	100,2 G	-0,01	
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	<b>DB ETC Index PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	39,39G-9,96G-9,91G-9,89G-9,95G-9,93G-40,04G-0,05G-0,14G-0,19G-0,27G-0,32G-0,24G-0,17G-0,36G-39,96G-9,97G-9,95G-9,96G-9,95G	39,39 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		159,1G-9,25G-9,01G-8,71G-8,56G-8,25G-7,96G-8,15G-8,53G-8,44G-8,16G-7,99G-7,92G-7,47G-7,67G-7,75G-7,62G-7,65G	159,04 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		215,24G-5,04G-4,88G-4,48G-4,15G-4,04G-4,3G-4,42G-4,72G-4,48G-3,78G-4,2G-4,42G-2,97G-3,24G-2,96G-2,16G-2,45G	215,04 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		126,96G-7,33G-7,16G-6,89G-6,82G-6,81G-6,74G-6,92G-6,73G-6,79G-6,3G-6,3G-5,99G-6,22G-6,17G-6,11G-6,14G	127,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		57,43G-7,21G-7,24G-7,18G-7,21G-7,3G-7,26G-7,22G-7,55G-7,72G-7,71G-7,48G-7,67G-7,87G-7,23G-7,32G-7,66G-7,6G-7,72G-7,36G-7,49G	57,05	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		165,6G-5,39G-5,09G-4,99G-4,94G-4,93G-5,06G-5,26G-4,84G-5,83G-4,75G-5,09G-3,7G-3,56G-3,41G	164,33	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		132,73G-2,47G-2,71G-2,73G-2,47G-2,18G-2,43G-2,46G-2,47G-2,47G-2,2G-2,15G-2,51G-2,37G-1,77G-2,19G-2,27G-2,06G-2,52G-2,7G-2,88G-3,16G	132,92	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,08G-2,01G	102,09	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,67G-1,57G	101,65	G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	106,63G-6,41G	106,68	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			109,08G-8,79G	109,14	G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,34G-0,34G	100,35	G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,47G-2,35G	102,53	G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		65G-5G	66	G	17,16	17,16
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1-T-1,08G	1,17	-T	324,59	324,59
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,10000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,91G-9,02G	108,99	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		114,09G-3,67G	114,37	G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		124,85G-3,59G	125,9	G	2,62	2,62	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		109,35G-8,31G	110,88	G	2,49	2,49	
Euro	1	endlos		A2E4K4	DE000A2E4K43	<b>Delivery Hero SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		95,04G-5,06G-4,08-4,74G-3,42-2,92-3,76G-3,48	94,24			
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,6G-1,47G	101,62	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		99,6G-9,54G	99,6	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		114,59G-4,98G	114,68	G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,46G-1,2G	101,3	G	2,59	2,58	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,54G-8,66G	98,6 G	0,79	
Euro	100.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8		99,98G-9,97G	99,97 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		103,91G-3,9G	104,08 G	0,69	0,69	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		80,16G-1,5G	81,5 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603		56,32G-6,21G	56,21 G			
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,94G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	<b>07.09.20</b>	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1		100,041G-0,052G	100,054 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		103,91G-3,88G	103,9 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,6G-4,43G	104,64 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,39G-4,23G	104,41 G			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,85G-1,82G	101,85 G	1,6	1,6
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		(eabc)-107,77G-7,94G	107,81 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		101G-0,54G	100,74 G	1,54	1,53	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) DE000DL19UQ0 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,17G-0,19G	100,19 G	1,81	1,8
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		102,9G-2,9G	102,87 G	1,66	1,65	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		103,24G-3,61G	103,78 G	2,22	2,22	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		106,17G-6,05G	106,11 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,54G-3,55G	103,58 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,77G-0,74G	100,73 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		98,59G-8,04G	98,4 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		100,85G-0,7G	100,71 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		99,86G-9,96G	99,9 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		100,86G-0,65G	100,94 G	1,66	1,65	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		101,13G-0,97G	100,96 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,19G-3,11G	103,21 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0		100,56G-0,5G	100,47 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	<b>14.02.22</b>	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		101,64G-1,52G	101,55 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		106,54G-5,92G	106,27 G	1,49	1,49	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999999%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		88,98G-9,2G	89,1 G	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	94,55G-4,58G		94,43 G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	96,21G-6,21G		95,91 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	82,25G-2,25G		81,99 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	97,76G-7,63G		97,69 G			
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		103,13G-3,14G	103,17 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,4701299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		107,25G-7,27G	107,45 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24		103,38G-3,56G	103,57 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07		97,57G-8,3G	97,73 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38		100,87G-0,63G	100,66 G	1,58	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,5G-5,58G	105,74 G	1,67	1,67
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,72G-101,34G	101,23 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,91G-4,91G	105,01 G	1,6	1,6
US\$	1.000	<b>13.01.21</b>	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,69G-0,67G	100,67 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		107,45G-7,62G	107,62 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,46G-1,39G	101,54 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		109,24G-9,13G	109,03 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		96,75G-6,43G	96,69 G	5,34	5,34
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,11G-2,01G	102,3 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,29G-7,27G	107,76 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		100,29G-2G	101,19 G	4,06	4,05
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,76G-0,65G	100,79 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,86G-5,9G	105,75 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		105,01G-5,28G	105,05 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		88,8G-9,01G	88,75 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,19G-3,15G	103,2 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,62G-9,59G	99,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		99,98G-9,98G	102 B	5	4,99
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		102B-2B	102 B	3,66	3,66
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,09G-5,1G	105,17 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,13G-0,11G	100,11 G	2,74	2,74
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)		100,34G-0,37G	100,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,14G-8,94G	109,2 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,93G-7,53G	108,01 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		52,57G-2,63G-2,6G-2,48G-2,43G-2,34-2,33G-2,32G-2,34-2,39G-2,42-2,32G-2,4G-2,41G-2,18G-2,24G-2,23G-2,11G-2,18G-2,18G-2,16G-2,2G	52,62 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,9G-0,88G	100,9 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,4G-3,31G	103,43 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,59G-2,49G	102,66 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,91G-6,54G	106,98 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,78G-1,54G	101,79 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,911G-0,906G	100,904 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,69G-7,63G	107,71 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,14G-4,92G	105,17 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109G-8,63G	108,98 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			101,48G-1,09G	101,55 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		103G-3,01G	103,01 G	4,8	4,79
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100G-0,06G	100,3 G	5,24	5,24
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102 G	4,82	4,81
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		87,54G-7,9G	87,95 G	0,57	0,57
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	<b>Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		8,5G-9,25-8,7	8,45		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		81,55G-2,5G	81,5 G	6,26	6,26
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	103,27G-3,28G	103,3 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,48G-0,48G	100,43 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,42G-1,24G	101,45 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,18G-95,41G	95,49 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,33G-0G	120,39 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)	R 35281	97,69G-8,44G	98,39 G	3,13	3,13
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			92G-2G	90,95 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101G-1G	101 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,41G-9,34G	109,5 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)		100,32G-0,2G	100,49 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,59G-2,44G	112,6 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)		101,31G-1,12G	101,39 G	0,18	0,18
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)		103,52G-3,03G	103,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		104,75G-3,98G	104,76 G	0,65	0,65
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)		100,15G-0,12G	100,13 G	0,17	0,17
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)		106,39G-6,14G	106,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,4G-5,01G	105,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,32G-9,82G	110,34 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		101,55G-2,09G	101,63 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106G-5,92G	105,96 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,91G-3,25G	82,91 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		97,8G-8,5G	98 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		83G-3,25G	82,95 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,15G-99,96G	99,96 G	5,74	5,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94G-4,05G	93,8 G	7	6,98
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,5G-0,3G 103,67G-3,41G	101,5 G 103,49 G	0,41 1,05	0,41 1,05
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		119,76G-7,2G	118,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,38G-4,17G	104,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,67G-1,04G	111,76 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		106,91G-5,75G	107,06 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)		102,33G-2,03G	102,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,57G-6,5G	106,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		112,52G-4,75B	116,46 B	2,9	2,9
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,31G-0,2G	100,2 G		
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		155,88G-5,15G	155,57 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		157,23G-6,64G	157,75 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		166,8G-6,21G	167,15 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,98G-4,74G	104,92 G	0,91	0,91
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		119,36G-9,03G	119,68 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		121,67-T-0,34G	128 G	3,26	3,26
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,06G-1,79G	112,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,89G-2,68G	102,71 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		130,83G-29,78G	131,41 G	3,01	3,01
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,9G-7,5G	178,05 G	0,88	0,88
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,52G-9,44G	109,5 G	0,6	0,6
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-0,24G	100,25 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,98G-1,91G	102,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,7G-8,5G	108,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,84G-1,78G	101,88 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)		101,63G-1,57G	101,65 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)		106,63G-6,4G	106,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,29G-3,74G	114,32 G	0,48	0,48
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-0,48G	100,51 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,27G-3,18G	103,32 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)		107,69G-7,3G	107,68 G	0,23	0,23
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,41G-5,98G	106,48 G	1,51	1,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,5G-5,28G	105,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-2,62G	102,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,48G-7,87G	138,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,7G-4,7G	104,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,34G-2,17G	122,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,04G-8,02G	108,1 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)		111,64G-1,52G	111,67 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)		100,89G-0,85G	100,86 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)		120,82G-0,65G	120,88 G	0,41	0,41
						<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,48G-1,14G	111,45 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,95G-9,72G	109,82 G		
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,29G-3,15G	103,36 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,5G-6,97G	107,92 G	0,75	0,75
						<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,78G-1,76G	101,78 G	0,46	0,46
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,61G-2,58G	102,58 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,32G	100,32 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)		103,21G-3,11G	103,2 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,1G	101,13 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-0,93G	100,93 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)		106,29G-6,18G	106,31 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,4G	101,42 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,97G-0,85G	100,96 G	-0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,82G-9,55G	99,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		99,84G-9,44G	99,93 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		99,76G-9,2G	99,93 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		100,82G-99,46G	101,07 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		103,37G-1,77G	103,64 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		117,57G-7,08G	117,59 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		113,1G-2,16G	113,36 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		103,2G-3,18G	103,11 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	102,49G-2,33G	102,48 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			100G-0,01G	100 G	-0,04	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291			113,38G-3,14G	113,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			107,47G-7,32G	107,5 G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,73G-1,49G	111,87 G	0,12	0,12
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			114,52G-4,33G	114,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	122,28G-1,6G	122,45 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,3G-4,31G	104,31 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		126,31G-5,99G	127,08 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,73G-9,02G	98,48 G	5,94	5,94
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,6G-0,4G	100,61 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		103G-3,5G	103,25 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		93,56G-3,43G	92,92 G	11,01	10,97
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,06G-99,99G	100,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		101,15G-0,89G	101,21 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		104,67G-4,16G	104,77 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,46G-1,8G	102,21 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,12G-0,01G	119,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,85G-2,36G	94,86 G	8,93	8,91
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		103,69G-4,15G	103,69 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,13G-3,72G	104,01 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,74G-2,77G	102,8 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		91,47G-1,42G	91,47 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,29G-2,34G	102,27 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)		106,16G-6,17G	106,2 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)		101,19G-1,07G	101,22 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,41G-0,36G	100,48 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,04G-1,01G	101,04 G	1,09	1,09
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)		101,28G-1,25G	101,31 G	0,95	0,95
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,61G-4,64G	104,67 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.)		101,47G-2,12G	101,98 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,14G-2,92G	103,15 G		
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,34G-0,34G	100,33 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)		101,72G-1,68G	101,71 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,68G-0,67G	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)		105,01G-4,99G	105,01 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)		103,54G-3,52G	103,53 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)		105,16G-5,13G	105,17 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,48G-0,48G	100,49 G	-0,39	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,01G-4,82G	104,99 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,05G-6,06G	106,07 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,31G-7,52G	107,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,04G-4,03G	94,03 G	10,03	10,01
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,36G-9,19G	99,58 G	0,87	0,87
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	<b>DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		11,9G-1,9G-1,6G-1,8G	12 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,544G-9,272G	99,583 G	1	1
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,95G-8,72G	98,96 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,8G-7,88G	107,95 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	111,68G-1,45G	111,9 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,28G-5,28G	105,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143		116,44G-6,22G	116,78 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,4G-0,62G	100,61 G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,1G-4,37G	84,22 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828		79,35G-9,62G	79,43 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,4G-3,43G	103,41 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39		110,84G-0,85G	111,48 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12		119,88G-8,57G	120,1 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79		105,7G-5,22G	105,84 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,07G-5,43G	105,25 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	111,03G-9,2G	110,81 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,94G-3,56G	104,15 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,99G-5,67G	115,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,95G-0,99G	100,21 G	1,2	1,2
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,87G	100,84 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922		100,38G-0,37G	100,38 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271		100,81G-0,79G	100,8 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		100,56G-0,56G	100,57 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		101,18G-1,1G	101,2 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066		100,53G-0,51G	100,52 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,75G-100G	100 G	2	2
Euro	1.000	<b>11.01.21</b>	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	106,93G-6,66G	107,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,6G-0,59G	100,599 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,39G-0,38G	100,39 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 347	98,94G-8,83G	98,97 G		
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,34G-0,33G	100,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 337	100,19G-0,17G	100,19	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	99,87G-9,82G	99,88	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	99,37G-9,31G	99,4	G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,0219999999999999%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,8G-9,05G	99	G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		94,9G-4,78G	94,75	G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		95G-5,25G	93,22	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		80,25G-0,25G	80,25	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	101,2G-1,2G	101,21	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,29G-0,29G	100,29	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,1G-1,8G	102,18	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,9G-1,81G	101,92	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,78G-4,64G	104,82	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	109,31G-8,92G	109,32	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,42G-1,33G	101,4	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,36G-4,36G	104,37	G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			111,39G-0,96G	111,48	G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,67G-0,26G	100,88	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,28G-0,23G	100,29	G	-0,11	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,02G-99,91G	100,05	G	0,03	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,64G-1,3G	101,7	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			103,01G-2,48G	103,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,2G-0,11G	100,17	G	-0,05	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,98G-0,75G	101,05	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,72G-4,53G	104,77	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,12G-1,04G	101,14	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,61G-3,6G	103,69	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			103,77G-3,18G	103,91	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,34G-0,34G	100,33	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,21G-3,06G	103,25	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,54G-0,16G	110,66	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			100G-0G	100	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,1G-99,98G	100,12	G	0,01	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,52G-4,25G	84,52	G	2,64
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			83,88G-3,65G	83,67	G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,92G-0,86G	100,86	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,72G-4,63G	104,71 G	0,76	0,76
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-4,81G	104,94 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,02G-2,68G	113,1 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,28G	103,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,69G-1,84G	112,97 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-9,65G	109,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,51G-4,82G	104,79 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,27G-6,85G	107,22 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,51G-8,35G	88,42 G	5,34	5,34
Euro	1	endlos		565970	DE0005659700	<b>Eckert &amp; Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		40,7G	40,7		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,35G-3,21G	103,33 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,56G-0,63G	131,91 G	5,17	5,17
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,93G-0,54G	110,99 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		116,15G-4,62G	116,22 G	4,91	4,91
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,93G-5,64G	105,9 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,83G-1,25G	121,91 G	4,22	4,22
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		50,41G-0,46G	50,46 G	27,74	27,6
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		53,83G-3,8G	53,81 G	28,76	28,76
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,24G-7,97G	108,4 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,75G-3,61G	103,87 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,66G-2,23G	102,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,12G-7G	107,23 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,74G-7,53G	107,94 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		96,741G-6,829G	96,688 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,47G-3,05G	103,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,6G-5,48G	105,61 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)		106,87G-6,53G	106,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>14.09.20</b>	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,258G-0,255G	100,276 G		
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,73G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,32G-8,15G	108,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,76G-3,73G	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)		100,39G-0,15G	100,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,6G-8,43G	108,72 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,78G-8,47G	108,7 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,72G-3,81G	83,68 G	12,44	12,44	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,05G-19,92G	120,33 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,76G-100,3G	99,87 G	6,27	6,27	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		95,15G-4,5G	94,5 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,21G-2,39G	102,7 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,53G-2,46G	102,53 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			106,11G-6,07G	106,11 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,08G-1,08G	101,08 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100G-99,01G	99,01 G	10,42	10,2	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,5G-7,65-7,66G	98,05 G	9,65	9,61	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,02G-9,27bG-9,27bG-9,27G	99,6 G	7,72	7,71	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		93,18G-3,13G	93,13 G	8,65	8,65	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		101,31G-1,5G	101,55 G	8,55	8,54	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			93,44G-3,52G	93,65 G	7,77	7,75	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		157,61G-6,29G	157,33 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			102,65G-2,63G	102,65 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,43G-5,12G	105,47 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			111,07G-0,15G	111,15 G	1,18	1,18	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,72G-0,48G	120,71 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			154,28G-2,48G	154,24 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,68G-8,52G	118,71 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			138,34G-7,47G	138,24 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			124,69G-4,31G	124,65 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			107,15G-7,11G	107,18 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,58G-5,56G	105,58 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,6G-1,61G	101,62 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113G-3G	113,03 G	0,66	0,66	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			111,8G-2,69G	113,53 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			104,64G-3,24G	104,94 G	1,86	1,86	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		145,07G-4,02G	145,05 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,08G-1,59G	112,13 G	1,29	1,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		100,09G-0,09G	100,09 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		125,84G-2,97G	126,56 G	3,47	3,47		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,15G-1,11G	111,01 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		109,5G-9,69G	109,45 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,93G-3,92G	103,75 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		111,22G-1,19G	111,09 G				
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105G-4,96G	105 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		100,255G-0,251G	100,207 G				
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,32G-6,06G	106,05 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612		105,69G-5,53G	105,5 G				
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,9G-0,89G	100,9 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011		100,04G-99,78G	100,11 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,13G-1,6G	112,57 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101,75G-1,72G	101,75 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		109,28G-8,99G	109,27 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		118,71G-8,09G	118,82 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33		96,25G-5,36G	95,81 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		103,81G-3,07G	103,95 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		110,88G-8,96G	110,92 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		116,57G-6,27G	116,78 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		124,25G-3,24G	123,99 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		130,36G-29,11G	131,21 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		129,13G-31,01G	135,05 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,17G-1,94G	122,24 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			122,63G-2,28G	122,72 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396		<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,99G-3,56G	104,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	106,08G-5,86G		106,1 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101G-0,98G	100,97 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		103,28G-3,59G	103,48 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		96,03G-6,14G	96,04 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		95,78G-6,18G	95,78 G	2,18	2,17		
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,45G-2,33G	102,44 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	25.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,2G-0,2G	100,2 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		115,08G-5,29G	115,18 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	109,37G-9,39G	109,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009			104,05G-4,017G	103,999 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,59G-1,36G	100,59 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,19G-2,48G	102,2 G	2,45	2,45
A\$	1	endlos		A0KDVC	AU000000EHL7	<b>Emeco Holdings Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		(ausg)-(+AL)-0,52G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,19G-1,03G	101,19 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		105,96G-5,97G	106,12 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		112,25G-2,1G	112,66 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		124,6G-4,1G	125,54 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,25G-4,13G	104,29 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,38G-7,34G	107,64 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		109,93G-9,62G	111,24 G	2,67	2,67	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512		<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,66G-0,73G	110,91 G	3,15
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	101,5G-1,38G		101,38 G	0,86	0,86	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		109,8G-9,39G	109,67 G	3,38	3,38
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,97G-3,73G	103,73 G	2,18	2,17	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,34G-1,25G	101,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		113,1G-3,1G	113,1 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		84,98G-7,25-5G	84,93 G	19,3	19,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,55G-6,46G	96,35 G	5,1	5,1
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	109,65G-9,22G	109,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,9G-3,67G	103,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			104,19G-4,14G	104,19 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,44G-2,37G	102,47 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	100,94G-1,43G	100,77 G	6	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS10444811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,58G-1,56G	101,77 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)		99,99G-9,804G	99,77 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)		104,59G-4,33G	104,32 G	4,9	4,89	
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)		103,24G-3,51G	103,24 G	3,24	3,24	
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)		98,75G-8,783G	98,762 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)		98,48G-8,595G	98,575 G	1,66	1,66	
						<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,79G-0,57G	120,79 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)		186,82G-4,88G	186,89 G	1,11	1,11	
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)		114,49G-4,3G	114,49 G	0,02	0,02	
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	102,85G-2,7G	102,9 G	0,04	0,04	
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)		118,55G-7,65G	118,51 G	0,49	0,49	
						<b>Enel Americas S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,53G-9,43G	109,38 G	2,36	2,36	
						<b>Enel Chile S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,85G-9,82G	119,75 G	2,11	2,11	
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		133,6G-3,56G	135,68 G	3,6	3,6	
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,68G-4,58G	114,73 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)		104,01G-3,99G	104,14 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,59G-1,39G	101,59 G	0,2	0,2	
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)		106,16G-5,9G	106,24 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,13G-7,48G	107,55 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,52G-4,5G	104,53 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)		113,38G-3,32G	113,41 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)		106,76G-6,56G	106,78 G	0,16	0,16	
						<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,97G-0,76G	101,1 G	2	2	
						<b>ENERGO-PRO a.s.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,17G-5G	95,1 G	6,04	6,03	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,57G-6,07G	96,56 G	5,88	5,87	
						<b>Energy Transfer Operating L.P.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,799999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,52G-101,2G	98,18 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,950000000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107G-6,57G	107,14 G	4	4	
						<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		105G-5G	105 G	4,18	4,18	
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)		101,5B-1,5B	101,5 B	3,76	3,76	
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	
						<b>Enexis Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,12	0,12	
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)		103,31G-2,59G	103,37 G	0,4	0,4	
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)		104,22G-3,66G	104,36 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,6G-2,59G	102,61	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)		103,32G-3,24G	103,35	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)		109,79G-9,56G	109,88	G	0,23	0,23
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)		101,16G-1,07G	101,12	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,95G-5G	116,29	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,38G-7,38G	107,36	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,76G-7,71G	107,78	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)		103,37G-3,32G	103,37	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		205G-5G	205	G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,53G-3,5G	113,59	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,27G-5,12G	105,32	G	0,07	0,07
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)		106,15G-6,01G	106,21	G	0,06	0,06
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)		111,16G-0,84G	111,25	G	0,3	0,3
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)		117,46G-6,8G	117,58	G	0,62	0,62
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)		101,65G-1,34G	101,7	G	0,18	0,18
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)		101,64G-1,32G	101,73	G	0,18	0,18
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)		106,98G-5,68G	107,08	G	1,04	1,04
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)		101,01G-0,54G	101,11	G	0,45	0,45
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)		103,37G-2,18G	103,49	G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,97G-4,74G	104,64	G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	103,34G-3,29G	103,28	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.)		108,7G-8,69G	108,7	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.)		100,03G-0,014G	100,012	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,25G-7,27G	107,28	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,27G-8,14G	108,26	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		87,28G-7,63G	81,5	-T	7,4	7,39
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		112,7G-2,98G	112,98	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		124,52G-5,82G	125,47	G	3,95	3,95
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,45G-6,22G	106,84	G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,12G-4,1G	104,12	G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,9G-6,74G	117,4	G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		118,22G-5,76G	117,68	G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,36G-1,33G	101,42	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,53G-0,51G	100,62	G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,09G-0,8G	100,8	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,64G-9,54G	99,02	G	6,64	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,14G-2,19G	111,26 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			115,5G-8,99G	118,63 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,62G-7,02G	108,13 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,24G-2,18G	102,27 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			100,88G-0,92G	101,14 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			101,48G-1,39G	101,72 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			102,11G-1,5G	102,44 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAH	US29444UBC99			106,87G-6,57G	106,71 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,31G-8,13G	108,3 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			110,66G-0,17G	110,67 G	2	2	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		117,33G-7G	117,63 G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25				125,27G-2,03G	124,61 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,54G-4,64G	104,56 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,69G-6,8G	106,87 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,68G-0,96G	111,01 G	0,55	0,54	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48			108,99G-9,02G	109,11 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			110,88G-0,45G	110,86 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			112,65G-2,13G	112,74 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			117,43G-6,26G	117,51 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			118,8G-7,72G	118,76 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			104,36G-4,12G	104,48 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			105,49G-5,83G	106,41 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			108,77G-6,98G	108,8 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)			103,2G-3,21G	103,23 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385				103,68G-3,53G	103,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468				114,21G-3,17G	114,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,088G-0,081G	100,087 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			114,45G-4,32G	114,54 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,27G-2,21G	102,3 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			103,71G-3,44G	103,73 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			108,46G-7,76G	108,57 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06		<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,48G-0,77G	110,99 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,67G-4,64G	104,14 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		79,39G-9,33G	80,01 G	10,31	10,31	
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			99,12G-9,24G	99,24 G	8,51	8,23	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			80,99G-0,51G	80,52 G	11,41	11,38	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,36G-9,19G	119,45 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,09G-5,33G	105,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,58G-1,17G	101,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		105,68G-5,67G	105,69 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)		104,86G-4,74G	104,84 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)		102,45G-2,37G	102,4 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		105,78G-5,55G	105,82 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)		107,28G-7,01G	107,35 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)		102,28G-2,2G	102,26 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)		101,57G-1,14G	101,58 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)		102,26G-1,83G	102,31 G		
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	EB2KFK	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,4G-1,07G	101,09 G	0,31	0,31
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	100,1G-99,51G	99,66 G	0,59	0,59
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	99,26G-8,37G	98,52 G	1,02	1,02
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)		103,88G-3,53G	103,91 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,38G-6,24G	96,37 G	1,41	1,41
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		101,7G-0,55G	100,55 G	2,76	2,75
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		101,3G-0,15G	100,05 G	2,97	2,96
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		102,69G-1,4G	101,3 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.)		106,93G-6,9G	106,85 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.)		107,02G-6,98G	106,83 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,93G-3,52G	114,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,1G-5,5G	105,78 G	2,84	2,84
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		94G-4,5-5,2-3,91G	94,01 G	9,94	9,91
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,74G-4,24G	114,79 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)		112,15G-1,67G	112,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,23G-1,06G	111,21 G	0,2	0,2
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)		112,68G-2,2G	112,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		95,1G-5,24G	95,09 G	8,8	8,79
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		37,5G-7,76G	37,51 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,75G-4,05G	15,3 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,68G-0,84G	100,7 G	0,38	0,38
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)		107,35G-7,18G	107,34 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,96G-0,84G	100,98 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		101,67G-1,5G	101,73 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		102,22G-1,82G	102,28 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,19G-0,11G	100,22 G		-0,04	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,88G-0,65G	100,89 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,75G-1,41G	101,86 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		103,44G-2,82G	103,41 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,45G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		106,87G-6,74G	106,86 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		99,49G-9,11G	99,72 G	0,6	0,6	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,58-9,78	9,92 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,47G-3,57G	113,38 G	2,29	2,29
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,83G-8,83G	88,84 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,49G-0,44G	100,45 G	0,31	0,3
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,25G-3,18G	103,18 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		100,2G-0,58G	100,5 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,3G-1,28G	101,27 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,97G-1,88G	101,99 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		100,9G-0,67G	100,94 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,27G-6,02G	106,37 G	0,16	0,16
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,8G-8,79G	108,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,83G-1,7G	101,75 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		105,16G-5,2G	105,22 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		101,05G-0,86G	100,79 G		-0,14	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,06G-0,61G	101,1 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		99,33G-8,67G	99,5 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		105,94G-5,76G	105,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,5G-2,44G	102,43 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		113,55G-3,55G	113,64 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,14G-4,11G	104,14 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)					
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		98,68G-8,47G 105,29G-5G	98,48 G 105,01 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)					
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		108,52G-8,36G 104,91G-4,85G	108,58 G 104,98 G	0,12 0,1	0,12 0,1	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		109,46G-9,16G	109,55 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		100,59G-0,59G	100,6 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		106,96G-6,33G	107,09 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		109,45G-8,94G 140,26G-39,53G	109,51 G 140,31 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		156,82G-5,63G	156,96 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,33G-5,27G	105,3 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,65G-4,21G	124,61 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3		103,13G-3,13G	103,15 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		103,53G-3,51G	103,53 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,77G-0,5G	120,79 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		176,13G-4,41G	176,2 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,87G-0,53G	120,9 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,64G-3,55G	103,6 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,62G-8,48G	108,59 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		114,86G-4,47G	114,98 G			
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702		101,75G-0,96G	101,77 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		107,06G-6,08G	107,01 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592		<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S				
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			54G-3,62G 50,76G-2G	54 G 52 G	15,06 15,01	15,06 15,01
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2677499999999999%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,344347828%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)					
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47		100G-0G 100G-99,81G	100 G 100 G	1,27 0,44	1,27 0,44	
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)					
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		66,82G-6,63G 65,4G-5,11G	66,63 G 65,39 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		62,43G-2,35G	62,47 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		90,63G-89,54G	89,86 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201		50,42G-0G	50 -T			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428		98,39G-8,29G	98,23 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169		99,12G-9,2G	99,11 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89		101,46G-1,44G	101,46 G	0,28	0,28	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350		103,41G-4,06G	102,92 G	19,23	19,15	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757		100G-0,34G	100,02 G	15,9	14,8	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299		105,08G-5,07G	105,14 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54		100,74G-0,74G	100,75 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94		102,83G-2,81G	102,83 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDQ64		101,44G-1,43G	101,44 G	0,25	0,25	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263		91,89G-1,93G	91,87 G	18,62	18,43	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08		104,82G-4,72G	104,89 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55		100,48G-0,37G	100,46 G	0,42	0,42	









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,3G-9,14G	109,33	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,71G-7,67G	107,74	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,42G-3,39G	103,41	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,82G	103,85	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,69G-5,66G	105,71	G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,53G-1,51G	101,53	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,14G-0,13G	100,14	G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,76G-1,76G	101,78	G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,65G-6,56G	106,7	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,93G-3,92G	103,94	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)		100,43G-0,42G	100,42	G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,07G-0,02G	110,1	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,44	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,13G-2,13G	102,15	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,89G-8,84G	108,92	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)		105,57G-5,43G	105,59	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,06G-3G	103,05	G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,13G-0,96G	101,2	G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,76G-0,38G	100,94	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,92G-9,88G	99,93	G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,39G-7,34G	107,42	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)		109,33G-9,3G	109,37	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWEO	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,18G-8,12G	108,2	G	0,32	0,32
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,42G-5,59G	95,73	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,23G-4,06G	114,27	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,07G-1,02G	111,1	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		73,95G-4,3G	73,94	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		61,86G-1,12G	61,63	G		
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,14G-2,86G	103,21	G	1,19	1,19
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,45G-0,51G	100,53	G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,69G-4,55G	104,75	G	1,08	1,08
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,57G-5,56G	105,62	G	0,48	0,48
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,93G-5,18G	105,29	G	1,14	1,14
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107G-6,98G	107,01	G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,55G-1,38G	101,55	G	0,03	0,03
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)		103,17G-3,17G	103,39	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,84G-9,84G	99,85	G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,295G-2,245G 102,19G-2,04G	102,315 G 102,27 G	0,07 0,22	0,07 0,22
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,37G-1,3G	101,3 G	2,09	2,09
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 20.03.23	31.JJ 20.MS	A1825M A19EUL	XS1405775377 XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,61G-6,44G 107,48G-7,29G	106,45 G 107,22 G	2,16 2,44	2,15 2,44
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	<b>Evraz PLC Senior Notes</b> 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		102,91G-2,76G	102,84 G	1,62	1,61
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 <b>04.11.20</b>	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,35G-4,33G 100,78G-0,77G	104,31 G 100,77 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,5G-4,56G	104,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,85G-3,85G	103,92 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,53G-1,02G	101,05 G	1,91	1,9
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		98,83G-8,58G 43,75G-3,75G	98,46 G 43,75 G	4,06 14,77	4,06 14,74
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,73G-4,56G	104,81 G	0,58	0,58
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,93G-0,91G 103,02G-2,95G	100,94 G 102,97 G	0,28 0,28	0,28 0,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,33G-1,18G	101,37 G	-0,27	
US\$	5.000	<b>30.11.20</b>	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 16.08.22	06.MJSD 18.FMAN	A1ZX8D A2R6VF	US30231GAK85 US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,68763%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,61013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,202G-0,274G 100,45G-0,45G	100,228 G 100,45 G	0,51 0,38	0,51 0,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		107,68G-7,68G	107,7 G	0,64	0,64
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.26 15.03.24	01.MS 15.MS	A18YRC A1ZE8K	US30231GAT94 US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,11G-0,73G 108,15G-8,06G	111,13 G 108,23 G	1,04 0,87	1,04 0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,24G-7,92G	108,13	G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,84G-2,72G	102,75	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,66G-2,12G	114,33	G	2,9	2,9
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,26G-4,61G	125,25	G	2,63	2,63
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,24G-6,92G	128,63	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)		109,64G-9,13G	109,56	G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,36G-2,61G	113,29	G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,69G-4,16G	114,88	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,75G-2,75G	103,02	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,24G-8,54G	109,13	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,28G-2,14G	113,84	G	2,88	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		100,47G-0,32G	100,47	G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,07G-0,66G	101,13	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		100,38G-99,71G	100,48	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		100,28G-99,21G	100,4	G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,93G-2,84G	102,94	G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,24G-4,9G	105,27	G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,73G-7,38G	107,66	G	1	1
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,86G-7,04G	108,01	G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,34G-1,75G	102,67	G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,64G-3,25G	104,64	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		96G-7,3G	97,3	G	6,28	6,28
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		90,5G-0,57G	90,5	G	9,82	9,78
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-1,1G	91	G	8,15	8,14
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,69G-5,48G	95,87	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,61G-8,66G	98,66	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,31G-9,29G	99,21	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A280VN	XS2209343495	2 5/8%, v. 15.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Tr.2		99,16G-8,78G	98,69	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,38G-1,55G	101,41	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,24G-5,53G	95,3	G	3,13	3,13
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G-0,38G	100,38	G	0,3	0,3
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)		98,79G-8,65G	98,75	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,39G-1,37G	101,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,01G-8,6G	108,97	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,43G-0,36G	100,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,69G-1,47G	101,76	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,13G-7,71G	97,71	G	2,5	2,5
Euro	1.000	<b>11.02.21</b>	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,25G-9,14G	99,13	G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,63G-8,31G	98,32 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,55G-9,33G	99,31 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		99,3G-8,93G	98,93 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		98,37G-8,49G	98,49 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96G-9,76G	96,01 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100,5G-0,51G	100,52 G	6,6	6,57		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		96,75G-7,25G	96,5 G	7,36	7,33		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		96,45G-9,12-7G	92,5 -T	6,27	6,26		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		111,16G-0,81G	110,81 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		117,72G-6,28G	117,8 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,96G-1,91G	101,96 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		106,13G-6,68G	106,58 G	0,56	0,55		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		110,51G-0,08G	110,67 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		114,98G-3,51G	115,35 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		110,39G-0,16G	110,16 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		110,37G-0,37G	110,95 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		107,88G-6,77G	108,06 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,87G-3,86G	103,98 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,9G-0,62G	110,76 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		110,75G-9,86G	111,11 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		104,99G-6,34G	106,34 G	4,23	4,23		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,56G-2,45G	112,29 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,45G-9,1G	119,87 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		131,04G-0,88G	131,29 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		101,24G-0,79G	101,19 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		100,69G-0,51G	100,81 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,79G-0,58G	111,04 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		117,84G-6,95G	117,48 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		125,87G-5,63G	126,11 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,14G-1,12G	101,16 G	0,05	0,04		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,26G-0,47G	121,75 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			109,16G-9,2G	109,22 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	110,81G-0,39G		111,3 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,76G-1,69G	101,82 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		99,98G-9,97G	100,14 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		90G-89,26G	90,01 G	12,32	12,32	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		83,25G-4,151G	83,25 G	12,99	12,99		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,36G-0,3G	100,35 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		104,01G-3,71G	104,1 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		102,54G-2,46G	102,48 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		108,25G-8,13G	108,29 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032		103,47G-3,2G	103,41 G	0,81	0,81		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,88G-6,95G	96,84 G			
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		106,06G-6,01G	105,99 G	2	1,99	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	112,93G-2,93G	112,87 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	103,9G-3,9G	103,9 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	108,38G-8,26G	108,28 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,82G-6,02G	105,84 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,24G-2,17G	102,24 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			105,74G-5,73G	105,74 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,11G-0,1G	100,1 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,81G-3,64G	103,79 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			101,91G-1,71G	101,95 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,76G-2,45G	102,94 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,37G-0,34G	100,41 G			
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92G-1,97G	92 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		104,88G-4,71G	104,93 G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	113,94G-3,35G	114,13 G			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,39G-1,39G	101,4 G			
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,84G-4,62G	104,96 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			105,36G-6,17G	106,83 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,24G-3,14G	103,14 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A		121,48G-1,1G	121,96 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,43G-9,2G	109,78 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,12G-2,52G	102,43 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,04G-5,74G	106,44 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,53G-6,89G	107,83 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,57G-0,48G	100,59 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,65G-3,3G	103,67 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,56G-5,93G	106,61 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,71G-1,44G	111,81 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,96G-3,48G	114,05 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			128,14G-6,15G	128,45 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		122,34G-2G	125,27 G	2,59	2,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,25G-8,25G	98,25 G	2,41	2,4
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.02.35 22.05.24	26.02. 22.05.	A28TXE A28WMF	CH0520663672 CH0536892612	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		91,6G-0,26G 101,6G-1,71G	91,61 G 101,61 G	0,44 0,24	0,44 0,24
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		74,13G-3,76G 76,63G-9,3G	73,76 G 78,39 G	4,7 7,9	4,7 7,9
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	<b>Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,94G-5,79G 108,55G-8,4G 120,34G-19,74G 113,67G-3,13G 109,23G-8,85G	105,86 G 108,55 G 120,33 G 113,71 G 109,14 G	0,18 0,17 0,54 1,11 0,32	0,18 0,17 0,54 1,11 0,32
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		107,2G-6,61G	107,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,18G-2,3G	102,34 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,93G-7,8G	107,5 G	3,28	3,28
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,53G 101,11G-1,09G	101,6 G 101,11 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,78G-0,62G	100,86 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	103,57G-3,59G 103,1G-3,11G 100,06G-0,07G 100,11G-0,1G	103,63 G 103,12 G 100,07 G 100,11 G	-0,47 -0,47	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,37G-1,31G	81,24 G	10,99	10,97
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		109,27G-9,28G 128,72G-31,36G	109,19 G 131,36 G	6,76 7,42	6,76 7,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,37G-8,32G 114,76G-5,56G 99,6G-9,75G 93,59G-3,66G 91,8G-1,62G 110,4G-0,33G 116,38G-6,48G	108,68 G 115,12 G 99,09 G 93,61 G 91,4 G 109,88 G 116,12 G	5,42 5,6 4,44 5,84 5,47 4,38 5,05	5,41 5,6 4,44 5,84 5,47 4,37 5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,28G-0,48G	130,07 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,77G-5,87G	95,87 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		89,04G-9,04G	89,04 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,44G-5,5G	97,6 B	2,4	2,4	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		92,84G-2,33G	92,33 G	3,4	3,4		
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		93,02G-3,19G	93,06 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,31G-3,06G	93,07 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85		114,5G-4,5G	114,5 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		95,25G-5,43G	95,44 G	3	3		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		97,75G-7,49G	97,5 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		96,31G-6,16G	96,3 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		100,2G-0,06G	100,19 G	3	3		
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		97,68G-8,1G	98,09 G	4,22	4,21		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		96,38G-6,16G	96,59 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,61G-8,71G	98,07 G	3,64	3,63
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			100,24G-0,69G	100,06 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			100,46G-0,48G	100,42 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	99,81G-100,04G		100 G	3,81	3,8		
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	101,77G-1,08G		101,97 G	4,48	4,48		
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	98,43G-8,6G		99,65 G	4,3	4,3		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	98,65G-8,65G		99,22 G	4,27	4,26		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	99,89G-9,8G		99,97 G	3,48	3,43		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	96,35G-5,24G		96,85 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	100,46G-0,66G		100,43 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	100,74G-0,71G		100,55 G	4,09	4,04		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	102,05G-2,3G		101,54 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	99,255G-9,53G		99,225 G	3,6	3,59		
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	98,08G-8,26G		99,51 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	98,57G-8,7G		98,69 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	98,21G-8,9G		98,64 G	3,61	3,6		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	103,89G-4,21G		103,21 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	103,78G-3,6G		102,93 G	4,66	4,65		
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	98,64G-9,11G		98,81 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	99,91G-100,7G		100,68 G	4,45	4,45		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	100,35G-0,56G		100,42 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	102,4G-2,34G		102,26 G	3,85	3,84		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	105,11G-4,68G		105,22 G	4,2	4,19		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)			100,3G-0,48G	100,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			108,88G-8,71G	108,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)			104,34G-4,34G	104,39 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,02G-3G	103,04 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		101,69G-1,63G	101,7 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		106,06G-5,74G	106,01 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		111,27G-0,68G	111,25 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,17G-8,87G	98,86 G	4,86	4,85
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,61G-2,11G	112,76 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v. 2020 (2027/2027)		98,9G-8,9G	98,9 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		100,7G-0,03G	100,7 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,74G-1,55G	101,51 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		109,99G-10,47G	109,4 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		101,97G-2,6G	102,1 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		103,37G-3,73G	103,01 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		104,43G-4,46G	104,43 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		107,97G-8,31G	107,97 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,59G-0,75G	100,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,82G-3,67G	103,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,43G-9,28G	109,57 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,23G-0,45G	121,19 G	1,09	1,09
Euro	1	endlos		578580	DE0005785802	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		73,48G-3,8G-3,5G	73,32 G		
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,7G-4,17G	104,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,23G-0,18G	100,28 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		100,42G-0,34G	100,7 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		104,1G-3,61G	104,19 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		102,64G-2,41G	102,67 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		105,82G-5,66G	105,89 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,7G-5,53G	105,54 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		109,6G-10,6G	110,6 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,26G-2,14G	102,08 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,19G-1,14G	101,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,35G-2,25G	112,4 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		100,1G-99,75G	100,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		106G-6G	106,07 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		105,95G-5,85G	106,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,95G-5,55G	116,07 G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,6G-5,6G	95,6 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,36G-0,27G	100,26 G	3,64	3,6
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,75G-2,16G	101,93 G	3,58	3,57
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		61G-1G	60 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,25G-6,5G	67,24 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,51G-9,75G	99,51 G	7,13	7,12
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,35G-9,3G	99,38 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,95G-0,94G	100,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			101,11G-0,88G	101,09 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,3G-2,25G	102,22 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,35G-1,37G	110,86 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			111,78G-1,89G	111,36 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			112,81G-2,64G	112,21 G	6,62	6,62
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		91,32G-0,97G	91,31 G	7,02	7,02
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	106,29G-6,02G	106,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	113,63G-3,55G	113,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,4G-9,29G	99,44 G	0,25	0,25
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		90,63G-87,31G	87,81 G	3,33	3,33
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		154,04G-4,39G	154,38 G	3,6	3,59
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			107,11G-7,16G	107,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			104,85G-4,85G	104,85 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			101,89G-1,95G	101,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			102G-1,98G	101,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			102,49G-2,31G	102,36 G	2,06	2,05
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,7G-5,74G	105,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			113,36G-3,36G	113,2 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		111,9G-1,91G	111,91 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,62G-1,54G	101,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	<b>Gaz Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom		104,24G-4,42G	104,35 G	1,94	1,94
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671		C	100,59G-0,67G	100,56 G	2,91	2,91
A\$	10.000	<b>04.09.20</b>	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,08G-0,08G	100,1 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,75G-4,78G	104,83 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			117,34G-6,87G	117,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			134,92G-4,07G	135,2 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,8G-5,82G	105,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,95G-0,95G	100,97 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		105,38G-5,41G	105,32 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40			105,77G-5,39G	105,7 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			104,88G-4,04G	104,56 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			105,47G-4,57G	105,18 G	4,1	4,1
US\$	1.000	<b>15.11.20</b>	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,42G-0,4G	100,41 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56			105,59G-5,23G	105,4 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			103,83G-3,13G	103,91 G	4,18	4,18
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20)		107,68G-7,54G	107,38 G	2,25	2,25
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			143,91G-3G	143,91 G	4,51	4,5
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			119,78G-9,09G	118,97 G	3,9	3,9
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			124,12G-3,36G	124,1 G	4,33	4,33
£	2.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1APH8	XS0463588052			100,66G-0,67G	100,67 G	2,18	2,16
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,7G-0,86G	100,71 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,11G-0,17G	100,11 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,67G-9,39G	99,4 G	0,33	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,58G-7,06G	107,47 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			112,09G-1,31G	112,05 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,78G-6,65G	106,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,35G-6,56G	106,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,65G-0,91G	100,71 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,38G-5,32G	105,48 G	0,28	0,28
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,84G-9,88G	99,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,67G-0,71G	110,75 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,83G-4,48G	114,91 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			118,44G-7,99G	118,52 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		91,84G-2,19G	92,21 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			95,53G-4,29G	95,49 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,72G-9,73G	99,67 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,47G-9,4G	98,44 G	1,52	1,52	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 1/4%, v. 29.09.00(20), LS-Medium-Term Notes 2000(20) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		114,87G-4,64G	115,06 G	3,21	3,2	
£	1.000	29.09.20	29.09.	558674	XS0118106243			100,42G-0,4G	100,41 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			124,52G-4,25G	126,82 G	4,14	4,13	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			115,51G-4,49G	114,78 G	3,98	3,98	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			115,25G-4,86G	115,8 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			117,09G-5,97G	116,72 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			117,88G-8,18G	118,52 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			127,75G-6,19G	127,42 G	4,78	4,78	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,5G-99,62G	99,62 G	8,74	8,74	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			115,35G-5,11G	116,81 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,19G-0,18G	100,21 G	0,95	0,94	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,64G-4,54G	104,53 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			101,39G-1,29G	101,3 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			104,33G-4,49G	104,46 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,37G-5,18G	105,29 G	0,89	0,88	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,32G-7,42G	107,34 G	1,4	1,4	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,06G-9,5G	100,18 G	4,92	4,92
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				102,13G-2G	102 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826				98,94G-8,84G	98,98 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			97,04G-6,65G	97,06 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			96G-5,27G	96,32 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,77G-3,95G	103,99 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			98,73G-6,87G	99,57 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			107,69G-7,47G	107,51 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			104,83G-3,93G	104,92 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,26G-1,89G	101,98 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			101,32G-1G	101,34 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			105,3G-5,11G	105,53 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			102,24G-1,72G	102,02 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			101,36G-0,87G	101,24 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			103,51G-0,9G	103,35 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)			104,13G-4,13G	104,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				105,42G-5,18G	105,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			100,6G-0,4G	100,58 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,04G-9,66G	110,33	G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,2097500000000001%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,42G-9,42G	99,42	G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,18G-18,96G	120,56	G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,61G-1,37G	122,01	G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,46G-0,88G	111,62	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VANO1	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,83G-6,25G	106,71	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		106,03G-4,75G	105,66	G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		108,76G-8,07G	108,99	G	4,92	4,92
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,82G-8,91G	108,87	G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,44G-7,5G	107,92	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		106,08G-8,84G	106,9	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		106,83G-5,99G	107,27	G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		110,54G-0,44G	110,43	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)		117,39G-6,93G	117,04	G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		121,89G-1,55G	121,51	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,87G-6,42G	117,09	G	4,94	4,94
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,7G-9,7G	99,7	G	0,41	0,41
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)		97,712G-8,05G	98,05	G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,68G-100,04G	99,47	G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,61788%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,576G-9,51G	99,37	G	1,9	1,9
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)		100,08G-99,93G	99,84	G	1,16	1,15
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)		97,89G-8,04G	98,03	G	2,17	2,16
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	1,1183799999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,67G-9,67G	99,67	G	1,67	1,66
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,84G-4,62G	104,78	G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,52G-1,53G	101,52	G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,19G-7,73G	107,12	G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.11.20	24.MN	A18U93	US37045XBD75	3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,13G	100,13	G	3,17	3,13
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,03G-1,18G	100,51	G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,73G-3,16G	113,29	G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,74G-2,39G	102,38	G	1,7	1,69
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,47G-7,82G	108,69	G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,6G-6,2G	106,28	G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,83G-2,73G	102,66	G	1,65	1,64
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G-0,08G	100,04	G	2,03	2,02
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,45G-5,07G	105,55	G	2,24	2,24
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,38G-3,42G	103,37	G	1,77	1,77
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,78G-4,15G	105,19	G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,38G-1,44G	101,47	G	1,2	1,2
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,41G-8,76G	108,89	G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,91G-2,67G	102,63	G	1,78	1,77
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,21G-8,47G	108,6	G	2,46	2,46
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,17G-3,27G	103,1	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,24G-7,24G	107,35	G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,47G-9,26G	99,36 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)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,28G-5,18G	95,26 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,75G-2,59G	102,56 G	1,45	1,45
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,31G-6,42G	106 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,72G-6,26G	106,18 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,67G-8,66G	99,32 G	2,93	2,93
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,99G-9,95G	100,05 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,88G-3,25G	103,23 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,83G-8,79G	108,66 G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,33G-2,76G	103,49 G	3,3	3,29
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,15G-2,52G	102,63 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,66G-3,9G	103,47 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,25G-3,24G	103,15 G	1,45	1,45
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,79G-9,49G	109,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,41G-6,05G	117,75 G	3,46	3,46
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,04G-3,05G	103,04 G	2,59	2,59
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	102,09G-1,6G	101,37 G	2,74	2,74
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,36G-1,32G	101,06 G	4,35	4,3
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,06G-2,02G	101,92 G	5,74	5,73
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	4,04	4,01
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	<b>German Startups Group GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,87G-1,87G-1,89G-1,88G	1,89 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		96,54G-6,51G	96,4 G	3,98	3,98
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		96,69G-6,58G	96,46 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,11G-1,11G	101,11 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		101,66G-1,56G	101,54 G		
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		95,25G-5,61G	94,98 G	8,92	8,92
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		92,55G-3,24G	92,55 G	9,87	9,87
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,44G-6,42G	116,57 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		139,3G-8,58G	139,45 G	2,5	2,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		137,5G-6,18G	138,22 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,03G-4,69G	105,06 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161		110,02G-9,45G	110,12 G	0,77	0,77		
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	<b>Glärner Kantonbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,75G-9,31G	99,76 G	0,09		
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,9G-5,86G	105,88 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HKK1	US377372AJ68		133,98G-1,03G	132,6 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,295G-0,313G	100,315 G			
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,19G-0,17G	100,17 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,07G-4,08G	104,08 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		104,12G-4,22G	104,25 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		108,52G-8,37G	108,48 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		116,09G-5,5G	116,3 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		119,7G-9,46G	119,71 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		107,11G-6,92G	107,23 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,05G-3,53G	114,16 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		100,008G-0,008G	100,001 G	-0,19			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,95G-5,69G	106,04 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		111,22G-0,55G	111,25 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,29G-6,1G	106,31 G				
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,72G-0,65G	100,76 G				
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848		101,82G-1,49G	101,91 G	1,06	1,06		
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072		102,67G-2,01G	102,69 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		100,38G-0,28G	100,38 G	-0,09			
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124G-4,47G	125,61 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09		<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,48G-4,33G	104,45 G	1,35	1,35
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263		<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	107,02G-6,96G	107,02 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900		<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		103,57G-3,47G	103,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	100,27G-0,25G		100,26 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	100,81G-0,76G		100,74 G	1,45	1,44		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	115,89G-5,84G		115,94 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	101,25G-1,25G		101,25 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	100,28G-0,29G		100,28 G	0,72	0,72		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,45G-4,33G	104,41 G	0,78	0,78
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)		103,26G-3,05G	103,49 G	0,98	0,98
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)		99,78G-9,69G	99,8 G	0,7	0,7
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,83G-8,84G	109,79 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,94G-9,75G	110,1 G	2,4	2,4
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		107,12G-7,16G	107,28 G	1,47	1,47
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		110,46G-0,44G	110,3 G	1,69	1,69
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		108,3G-8,23G	108,54 G	1,73	1,73
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		117,86G-7,03G	118,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,49G-6,57G	118,17 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,87G-5,96G	106,14 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,57G-8,07G	108,83 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,64G-2,38G	102,44 G	0,79	0,79
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	107,16G-6,63G	106,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,77G-0,57G	100,6 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,67G-9,5G	99,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		52,05-T-49,52G	52,15 G	27,99	27,99
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd.</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		152,62G-2,94G-2,6G-2,49G-2,17G-1,86G-2,08G-2,32G-2,42G-2,4G-2,08G-1,71G-1,92G-1,88G-1,29G-1,49G-1,58G-1,45G-1,55G	153,12 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,53G-5,53G	105,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,73G-8,18G	98,18 G	4,39	4,39
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,89G-1,91G	101,93 G	0,99	0,98
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-108,84G-8,63G	108,82 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,68G-3,85G	113,61 G	5,02	5,02
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,7G-4,37G	104,71 G	0,81	0,81
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)		104,66G-4,53G	104,69 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,84G-1,82G	101,85 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,72G-4,41G	104,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,36G-8,15G	108,46 G	0,43	0,43
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,62G-1,62G	91,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		100,38G-0,35G	100,39 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,950000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,14G-0,06G	100,14 G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	99,44G-9,75G	99,74 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	99,81G-100,19G	100,19 G	1,19	1,18
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,2G-9,05G	99,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,74G-9,73G	99,75 G	1,11	1,1
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			110,8G-0,8G	110,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			98,5G-9G	98,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	101,54G-1,75G	101,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			102,57G-1,73G	101,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,02G-1,06G	101,04 G	2,98
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			98,6G-8,83G	98,74 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			99,8G-9,9G	99,95 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93,85G-4,86G	93,86 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		219,9G-5,71G	219,37 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			175,14G-3,22G	174,84 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			257,3G-1,82G	256,73 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			111,2G-1,34G	111,2 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		106,26G-6,25G	106,26 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			122,96G-2,71G	122,94 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			117,86G-6,83G	117,86 G	0,7	0,7
£	0,01	<b>07.09.20</b>	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65			100,11G-0,12G	100,13 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,68G-3,61G	103,67 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			152,86G-1,24G	152,86 G	0,84	0,84
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			213,04G-8,62G	212,94 G	0,78	0,78
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			107,06G-6,93G	107,05 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			101,04G-0,98G	101,04 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458			111,42G-1,24G	111,42 G		
£	0,01	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581			100,61G-0,6G	100,61 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			110,42G-0,16G	110,41 G		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			109,63G-8,4G	109,62 G	0,82	0,82
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,38G-0,29G	100,38 G	0,01	0,01
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			91,83G-89,47G	91,84 G	0,8	0,8
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			101,18G-0,6G	101,16 G	0,32	0,32
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			100,61G-0,36G	100,61 G	0,06	0,06
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			95,24G-3,72G	95,27 G	0,86	0,86
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			100,06G-99,65G	100,06 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.27 16.09.29	23.01. 16.09.	A19B7K A2R7MN	FR0013232444 FR0013447125	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,94G-2,84G 100,25G-0,25G	122,81 G 100,25 G	2,14 2,09	2,14 2,09
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,52G-3,76G	113,63 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,66G-1,79G	101,88 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,24G-6,09G	85,93 G	6,43	6,42
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,55G-2,41G	133,23 G	4,21	4,21
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,73G-5,54G	105,61 G	2,55	2,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.11.21 01.03.30	15.MN 15.MN 01.MS	A18URL A1GXAZ A28T7Y	US406216BG59 US406216AZ40 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,13G-9,03G 102,49G-2,5G 100,34G-99,94G	109,23 G 102,32 G 100,48 G	1,98 1,18 2,95	1,98 1,18 2,95
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,94G-9,89G	99,7 G	5,62	5,61
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	15.11.21 <b>21.01.21</b> <b>22.01.21</b>	15.11. 21.01. 22.01.	HCB0AW HSH4WB HSH4WG	DE000HCB0AW0 DE000HSH4WB6 DE000HSH4WG5	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726 S 2282 S 2287	100G-0,01G 99,56G-9,64G 100,52G-0,52G	100,01 G 99,56 G 100,53 G	0,19 0,5 0,7	0,19 0,5 0,7
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,26G-1,25G	101,26 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,72G-2,66G	102,74 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,69G-2,75G	92,75 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,18G-3,58G	103,14 G	2,52	2,52
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		99,9G-9,91G 111,96G-1,92G	99,92 G 111,98 G	5,76 4,18	5,76 4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,61G-8,08G	108,58 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		101,58G-1,17G	101,81 G	1,68	1,68
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,94G-7,56G	98,05 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,72G-1,83G	111,75 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,3G-2,35G	102,35 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,04G-4,17G	104,06 G	1,63	1,62
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		106,89G-6,88G	106,91 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,85G-7,68G	97,68 G	1,47	1,47
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,6G-1,63G	101,61 G	1,62	1,62
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		105,59G-5,52G	105,44 G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,9G-9,72G	110,19 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,09G-3,86G	104,69 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,17G-4,93G	105,24 G	1,79	1,79
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,06G-5,04G	105,16 G	2,68	2,68
Euro	100.000	<b>08.12.20</b>	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,9G-9,988G	99,9 G	1,91	1,89
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		98,68G-8,99G	98,62 G	5,66	5,63
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,37G-2,54G	102,29 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,34G-9,715G	109,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	101,44G-0,49G	101,19 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,22G-2,17G	102,22 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		99,83G-8,94G	99,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,11G-5,82G	105,94 G	0,68	0,68
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)		104,41G-4,35G	104,44 G	0,55	0,55
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)		103,54G-3,5G	103,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,2G-0,4G	100,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,22	0,22
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)		104,42G-4,3G	104,5 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		103,95G-3,74G	104,03	G	0,93	0,93
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)		105,06G-4,75G	105,13	G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,5G-0,46G	100,48	G	0,18	0,18
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)		103,66G-3,56G	103,6	G	0,15	0,15
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)		107,54G-7,49G	107,54	G	0,65	0,65
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)		100,98G-0,8G	101,13	G	1,01	1,01
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93G-4G	94	G	9,68	9,61
						<b>Heimstadten Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		98,751G-8,62G	98,77	G	1,39	1,39
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,77G-4,58G	104,83	G	0,19	0,19
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)		107,56G-7,36G	107,7	G	0,22	0,22
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)		106,04G-5,9G	106,06	G	0,12	0,12
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)		106,47G-6,22G	106,53	G	0,29	0,29
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)		112,19G-1,54G	112,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,62G-0,23G	110,83	G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,51G-2,41G	112,56	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,47G-3,49G	113,66	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,26G-1,26G	101,27	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-1,02G	101,03	G	0,26	0,26
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)		106,86G-6,69G	106,91	G	0,16	0,16
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)		116,19G-5,44G	116,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,82G-3,09G	103,93	G	0,99	0,99
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)		103,88G-2,66G	104,17	G	1,59	1,59
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
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		113,43G-3,17G	113,53	G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,08G-4,01G	104,1	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,7G-4,7G	104,76	G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,67G-7,1G	115,8	G	2,96	2,96
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,01G-1,92G	102,06	G	0,48	0,48
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,65G-9,5-8,21G	98,1	G	0,79	0,79
						<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,75G-3,69G	103,67	G	1,57	1,57
						<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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)		105,49G-5,06G	105,65	G	2,44	2,44
						<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		100,12G-99,82G	100,12	G		
						<b>HEMA Bondco I B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
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		63,5G-2G	62	G	19,93	19,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	100,39G-0,2G	100,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	104,79G-4,78G	104,92 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,3G-0,51G	100,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,17G-0,17G	100,17 G	-0,16	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,98G-0,91G	100,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schw. v.18(21/23)		102,5G-2,25G	102,25 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,42G-6,09G	86,42 G	9,42	9,42
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			82,62G-1,2G	81,38 G	13,18	13,18
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999999%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,78G-5,33G	105,75 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			115,25G-4,16G	115,15 G	4,91	4,9
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,99G-4,18G	104,22 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,73G	99,76 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,01G-5,01G	115,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			127,02G-6,15G	127,53 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			123,94G-3,08G	124,17 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			107,15G-6,97G	106,99 G	1,09	1,09
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,56G-9,51G	109,61 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			112,39G-2,33G	112,57 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			100,73G-0,9G	100,85 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			99,91G-9,9G	99,91 G	1,78	1,78
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			102,97G-2,84G	102,88 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G-6,83G	107,23 G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		98,17G-8,18G	98,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,79G-5,72G	105,78 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100G-99,9G	99,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			99G-9,3G	99,46 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,35G-3,34G	103,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,44G-3,45G	103,55 G	0,12	0,12
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)		108,79G-8,47G	109 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,21G-9,17G	109,22 G	0,29	0,29
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)		108,81G-8,67G	108,88 G	0,47	0,47
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)		100,67G-0,43G	100,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,999G-1,998G	101,997 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,083G-0,08G	100,091 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,08G-99,86G	100,26 G	1,65	1,64
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)		106,58G-6,27G	106,56 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,2G-3,96G	104,14 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,66G-8,41G	108,79 G	4,22	4,21
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,6G-1,51G	101,61 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,8G-9,51G	109,99 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,45G-9,11G	99,91 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,92G-9,69G	99,83 G	0,09	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,66G-99,83G	100,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,6G-2,7G	102,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,6G-5,2G	105,79 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,89G-9,55G	111,03 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,12G-3,12G	103,13 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,72G-6,42G	106,62 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,66G-1,42G	112,15 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,5G-3,2G	103,5 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,6G-3,6G	103,6 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		111,46G-2,49G	111,75 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,25G-1,25G	111,64 G	5	5
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,14G-1,34G	101,37 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,71G-7,3G	106,93 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,86G-3,45G	113,47 G	3,75	3,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,58G-6,59G	106,65 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,73G-2,73G	102,73 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,8G-2,99G	124,12 G	4,37	4,37
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	0,49	0,49
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,07G-5,16G	105,14 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,11G-5,15G	105,06 G	1,1	1,1
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,21G-7,81G	108,19 G	1,78	1,78
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,85G-6,57G	107,49 G	2,65	2,65
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,65G-1,62G	101,63 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		130,75G-29,91G	129,79 G	2,63	2,63
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		78,09G-8,1G	78,06 G		
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,72G-1,82G	101,83 G	1,89	1,88
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,4G	100,35 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,1G-9,71G	110,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,22G-0,25G	100,24 G	0,18	0,18
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)		100,14G-0,15G	100,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,38G-2,29G	102,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,32G-2,32G	102,31 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,9G-4,65G	115 G	0,24	0,24
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,95G-3,83G	103,82 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,8G-1,85G	101,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,51G-4,16G	114,28 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,17G-5,29G	105,3 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,2G-2,21G	102,04 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,13G-2,9G	113,05 G	2,17	2,16
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,64G-0,56G	110,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,02G-0,25G	99,88 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,52G-6,45G	116,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,29G-0,2G	110,31 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	103,44G-3,38G	102,99 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			101,41G-1,99G	101,4 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			105,97G-5,91G	105,64 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86			103,81G-3,43G	103,2 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			106,09G-6,25G	106,04 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			101,18G-1,34G	101,09 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			104,74G-5,48G	104,41 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	107,47G-7,43G	107,5 G			
Euro	100.000	<b>28.10.20</b>	28.10.	A1HSDN	FR0011600923		100,39G-0,39G	100,39 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)	154,94G	155,19 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	109,23G-9,4G	109,51 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	101,41G-1,38G	101,42 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,67G-3,54G	103,81 G			
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)	101,67G-1,68G	101,66 G			
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	91G-0,5G	93,92 G	9,17	9,14	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)	105,77G-5,7G	105,79 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)	101,39G-1,37G	101,39 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	100,27G-0,89G	100,19 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)	7G-7G	7 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	101,25G-1,24G	101,24 G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510		101,37G-1,16G	101,47 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)	100,36G-0,75G	100,82 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	101,89G-1,87G	101,89 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		105,78G-5,72G	105,75 G			
Euro	1.000	<b>15.10.20</b>	15.10.	A1HR20	XS0981808933		100,3G-0,3G	100,3 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		101,68G-1,47G	101,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,4G-1,22G	101,36	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,6G-2,58G	102,65	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,86G-9,86G	99,86	G	1,41	1,4
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		103,34G-2,83G	103,06	G	2,26	2,26
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		107,58G-7,13G	107,34	G	1,5	1,5
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,25G-2,25G	102,25	G	1,68	1,68
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-3,9G	103,8	G	1,33	1,33
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		100,08G-0,04G	100,03	G	2,06	2,04
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		101,23G-1,22G	101,24	G	1,19	1,18
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,34G-0,32G	100,32	G	1,16	1,16
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-2,39G	102,55	G	1,39	1,38
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		103,69G-3,54G	103,68	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		103,66G-3,8G	103,6	G	2,38	2,37
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		111,12G-1,07G	111,14	G	1,42	1,42
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZY	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		116,13G-6,75G	116,9	G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZW	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		129,02G-8,48G	129,14	G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,3G-6,04G	106,2	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,9G-3,72G	103,9	G	1,32	1,31
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,66G-8,51G	108,71	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Bonds</b> 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,57G-8,43G	98,58	G	0,53	0,53
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08	G	2,08	2,08
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,29G-2,29G	102,29	G	2,04	2,04
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		109,58G-7,82G	108,25	G	2,42	2,42
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		105,78G-5,77G	105,91	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,61G-9,73G	98,82	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,36G-4,06G	103,48	G	6,07	6,06
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,22G-1,17G	101,25	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,88G-2G	91,83	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,36G-3,28G	103,39	G	0,07	0,07
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	106,91G-6,59G	106,92	G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,34G-3,86G	104,15	G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,31G-7,95G	108,37	G	0,12	0,12
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)		103,48G-3,26G	103,47	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,94G-1,75G 105,38G-5,24G	101,7 G 105,31 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 <b>01.02.21</b> 11.11.20 31.01.22 24.10.22 08.10.24	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 24.10. 08.10.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1ZGS4 A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1057055060 XS1116408235	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,89G-5,61G 101,68G-1,55G 101,57G-1,59G 100,64G-0,64G 104,47G-4,45G 105,48G-5,4G 107,86G-7,66G	105,92 G 101,75 G 101,58 G 100,64 G 104,48 G 105,46 G 107,84 G	0,13 0,07	0,13 0,07
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>20.01.21</b> 08.09.22	20.JJ 08.MS	A19N0K A19N2D	US44932HAB96 US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,55G 103,56G-3,35G	100,54 G 103,55 G	0,41 0,54	0,41 0,54
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.26 29.09.23 14.09.22 16.04.21	10.06. 29.09. 14.09. 16.04.	A182LD A1HRH3 A1Z6CA A1ZGU2	FR0013181906 FR0011577188 FR0012942647 FR0011847714	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,26G-3,22G 107,63G-7,44G 102,75G-2,72G 100,68G-0,66G	103,41 G 107,57 G 102,78 G 100,68 G	1,17 0,92 0,54 1,2	1,17 0,92 0,54 1,19
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,32G-6,37G	106,08 G	5,02	5,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	A1926T A19LD4 A28XPC	XS1853999313 XS1646530565 XS2177349912	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,2G-5,92G 106,85G-6,61G 104,23G-3,83G	106,28 G 106,84 G 104,34 G	1,09 1 1,57	1,09 1 1,57
Euro US\$ Euro	1 1 1	15.09.26 15.09.26 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2BPBL A2YNP1	XS1490159495 USD6710TAC48 XS2004438458	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,42G-2,43G 100,44G-0,44G 102,25G-2,2G	102,41 G 100,44 G 102,2 G	3,33 4,72 3,14	3,33 4,72 3,14
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,097%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		89G-8,18G	88,18 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.03.29 23.04.27 24.04.26	14.03. 23.04. 24.04.	A19EJM A1Z0BX A1ZGW1	FR0013242336 FR0012685691 FR0011858323	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,21G-1,77G 105,26G-4,96G 114,97G-4,62G	112,34 G 105,34 G 114,71 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.12.22 14.10.24 25.11.21 25.04.25 17.06.26	05.12. 14.10. 25.11. 25.04. 17.06.	A18VK9 A19QKP A19ZWB A19ZWC A28YTJ	FR0013065372 FR0013287273 FR0013331188 FR0013331196 FR0013518420	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		102,08G-2,04G 98,2G-8,19G 99,92G-9,89G 100,19G-0G 101,39G-1,18G	102,08 G 98,36 G 99,96 G 100,13 G 101,27 G	1,21 1,96 0,71 1,87 2,16	1,21 1,96 0,71 1,87 2,16
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.22 22.05.23	20.05. 22.05.	A1VFKV A1Z16E	XS1028955091 XS1234953575	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,54G-2,54G 103,45G-3,34G	102,58 G 103,45 G	0,28 0,03	0,28 0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,3G-0,39G	100,24 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,62G-9,65G	99,65 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		102,02G-1,91G	102,2 G	1,54	1,53		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	99,81 G	3	2,99	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,24G-0,24G	100,25 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	102,76G-2,61G	102,8 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,57G-0,57G	100,58 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			112,11G-1,85G	112,12 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,152G-2,033G	102,096 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			105,645G-5,445G	105,801 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,17G-3,15G	103,16 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	127,17G-3,23G	127,13 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,52G-3,33G	103,57 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,06G-5,06G	105,06 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			115,37G-5,25G	115,26 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,12G-6,01G	116,12 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			113,01G-2,94G	113 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			104,69G-4,55G	104,57 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			127,56G-7,03G	127,72 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			122,52G-2,2G	122,82 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,64G-1,61G	111,64 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			110,85G-0,84G	110,8 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115,18G-5,02G	115,1 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			102,08G-2,1G	102,08 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			131,84G-1,42G	132 G	3,28	3,27	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		164,51G-4,26G	164,69 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		144,91G-4,5G	144,97 G	3,17	3,17
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,56G-4,51G	114,66 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			131,89G-1,56G	132,01 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			97,75G-7,81G	97,75 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			115,5G-5,24G	115,76 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			120,2G-19,92G	120,62 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			125,64G-5,04G	126,35 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			101,31G-1,28G	101,24 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			110,75G-0,52G	110,88 G	2,13	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,4G-0,33G	100,44 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,05G-2,05G	102,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,79G-6,91G	96,64 G	2,78	2,78
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,86G-0,92G 100,45G-0,45G	100,85 G 100,45 G	5,18 5,57	5,18 5,57
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		94,65G-4,72G 93,8G-4,04G	94,45 G 93,81 G	3,19 3,32	3,19 3,32
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,06G-1,99G 103,48G-3,22G 104,5G-4,01G 106,65G-5,97G	102,06 G 103,46 G 104,48 G 106,65 G	0,04 0,56 1,14 1,45	0,04 0,56 1,14 1,45
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		101,163G-1,288G 104,01G-4,008G	101,153 G 103,876 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,44G-2,43G	102,46 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,36G-3,06G	123,37 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,17G-9,09G	119,25 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,79G-8,43G 106,25G-6,23G 108,07G-7,57G	108,79 G 106,27 G 107,97 G		
Euro Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000	<b>24.11.20</b> <b>22.02.21</b> 21.02.22 <b>18.01.21</b> 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,28G-0,25G 100,43G-0,51G 106,9G-6,94G 102G-2,06G 106,1G-6G	100,29 G 100,49 G 106,97 G 102,08 G 106,1 G	6,21	6,21
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,61G-3,6G	103,61 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		99,974G-100,002G	100,008 G	1,29	1,26
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)		104,14G-4,14G	104,15 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)		105,23G-5,22G	105,24 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,01G-1,02G	101,01 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,91	0,91
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,18G-1,19G	101,2 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,63G-8,52G	108,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,22G-4,11G	104,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,45G-0,2G	110,5 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,28G-9,16G	109,22 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		118,08G-7,64G	118,16 G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		110,11G-9,9G	109,92 G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		122,08G-2,22G	122,25 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	105,49G-5,39G	105,51 G	1,81	1,81
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	105,53G-5,45G	105,55 G	2,21	2,21
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)		104,801G-4,62G	104,89 G	1,65	1,65
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)		98,77G-8,62G	98,81 G	1,14	1,14
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		84,4G-4,5G	84,6 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		83,37G-4,25G	84 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.)		105,66G-5,33G	105,18 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.)		106G-6,25G	105,65 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.)		97,25G-7,38G	97,12 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,62G-3,42G	103,67 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,16G-2,1G	102,14 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,13G-6,38G	117,01 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,12G-3,3G	103,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,31G-1,33G	101,33 G	0,67	0,67
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,51G-2,4G	102,58 G	0,86	0,86
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	104,26G-3,84G	104,32 G	2,04	2,04
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	102,46G-2,29G	102,5 G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,03G-4,01G	104,28 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		159,56G-8,71G	159,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,25G-6,25G	106,28 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	108,52G-8,26G	108,55 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,59G-1,51G	101,59 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,23G-4,1G	104,32 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,34G-7,01G	107,48 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,02G-8,5G	108,99 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,07G-9,95G	110,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,38G-0,39G	100,42 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,96G-0,93G	100,94 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		103,39G-3,37G	103,38 G				
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-0,34G	100,38 G	0,4	0,4	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,41G-7,4G	107,42 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		112,67G-2,5G	112,94 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		125,76G-3,77G	126,11 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		103,35G-3,14G	103,24 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		107,9G-7,85G	107,92 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		134,87G-3,77G	135,59 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		105,31G-5,26G	105,35 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		126,13G-4,55G	126,79 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		113,48G-3,75G	113,91 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		138,75G-6,23G	139,38 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		107,24G-7,22G	108,87 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		107,57G-8,7G	107,6 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		116,81G-6,57G	117,02 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		121,04G-0,49G	121,16 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		132,02G-2,45G	131,34 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		137,94G-7,94G	139,84 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		146,51G-4,18G	146,43 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		108,65G-8,37G	108,84 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		111,42G-0,97G	112,55 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,2245%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,93G-9,93G	99,93 G	0,29	0,29	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,6G-6,1G	106,08 G	5,83	5,83
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			102,87G-2,86G	102,87 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	108,18G-8,04G		108,24 G	0,58	0,58		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	103,44G-3,34G		103,46 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	102,59G-2,58G		102,6 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	111,36G-1,23G		111,58 G	0,7	0,7		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	111,94G-1,94G		111,95 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	103,05G-3,04G		103,06 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	105,31G-5,24G		105,29 G	0,3	0,3		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	106,42G-6,4G		106,42 G	5,6	5,58		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	130,6G-29,47G		130,99 G	1,61	1,61		
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,53G-6,43G		106,44 G	0,37	0,37		
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	109,6G-9,59G		109,6 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1THRU3	US4581X0CC06	108,36G-8,28G		108,35 G	0,32	0,32		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	<b>09.11.20</b>	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,39G-0,36G	100,37 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		154,94G-3,49G	155,29 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,33G-9,26G	109,34 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,46G-7,34G	107,49 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,44G-2,4G	102,42 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,97G-5,85G	106,02 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,08G-1,95G	102,12 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-0,58G	100,62 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101G-0,85G	101 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		113,55G-2,18G	112,75 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,42G-8,28G	108,48 G	0,57	0,57	
TRY	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2RR00	XS1883359264	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,42G-1,45G	101,47 G	0,27	0,27	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,03G-0,17G	100,05 G	20,4	18,72	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	106,65G-6,4G	107,45 G	19,48	19,21	
						2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,81G-7,79G	107,87 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
						2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,4G-0,22G	110,34 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
						7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		128,5G-8,36G	128,36 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b>						
						zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,05G-0,05G	100,03 G	-0,02		
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
						3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,56G-3,26G	113,33 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,11G-8,1G	108,1 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,28G-5,7G	116,07 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,1G-4,49G	126,25 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,18G-0,13G	100,19 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,96G-9,85G	100,48 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,97G-0,27G	101,17 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,17G-2,8G	103,14 G	1,8	1,79	
						3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,15G-2,82G	104,19 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>						
						2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,12G-9,19G	99,5 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b>						
						1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,86G-4,08G	93,96 G	2,63	2,63	
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b>						
						6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		107G-7G	107 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	<b>13.10.20</b>	13.JAJO	A187E0	US45905UY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,32G-9,82G	99,83 G	0,73	0,73	
						0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,3G-9,82G	99,81 G	0,42	0,42	
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,31G-2,81G	92,83 G			
						Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		65,13G-4,83G	65,12 G			





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,61G-8,39G	108,48 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018			101,16G-1,05G	101,13 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			104,19G-4,02G	104,27 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			106,97G-6,65G	107,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			112,91G-2,24G	112,95 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	84,75G-4,86G	84,59 G	1,18	1,18
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	76,38G-5,88G	75,22 G	3,94	3,94
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,46G-6,4G	106,45 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,36	0,36
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,57G-9,56G	99,57 G	5,39	5,34
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			108,77G-8,64G	108,84 G	0,56	0,56
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			97,29G-9G	96,92 G	16,42	16,39
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			103,52G-3,4G	103,53 G	0,21	0,21
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,79G-4,78G	104,78 G	0,36	0,36
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			96,36G-6,4G	96,17 G	19,82	18,81
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			105,92G-5,69G	105,82 G	5,37	5,36
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			103,56G-3,54G	103,57 G	4,06	4,04
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,79G-1,73G	101,79 G	3,92	3,9
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			106,97G-6,77G	106,74 G	5,78	5,78
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			89,12G-9,33G	89,28 G	18,14	18,04
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,79G-3,74G	103,75 G	0,26	0,26
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,08G-1,29G	101,08 G	5,27	5,26
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			108,35G-8,32G	108,29 G	6,06	6,05
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			110,59G-0,67G	110,4 G	6,21	6,2
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			101,95G-1,95G	101,95 G	3,93	3,92
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,31G-3,27G	103,32 G	4,12	4,11
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			95,15G-5,32G	95,14 G	19,55	18,74
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			86,48G-6,62G	86,53 G	1,15	1,15
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			102,24G-1,88G	102,27 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			99,88G-9,79G	99,95 G	0,42	0,42
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		96,13G-6,29G	96,11 G	20,8	19,72	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		29,48G-9,68G	29,66 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			29,97G-9,91G	29,98 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			35,27G-7,01G	37,12 -T		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			14,4G-4,43G	14,45 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			9,87G-9,55G	9,88 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			69,45G-9,48G	69,45 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			59,18G-9,45G	59,03 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,31G-3,51G	103,3 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,73G-9,66G	99,64 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	<b>International Game Technology PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		91,71G-1,79G	91,71 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		94,5G-4,5G	94,5 G	11,89	11,89
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		24,94G-4,96G	24,96 G	38,43	38,43
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		95,38G-5,2G	95,06 G	4,48	4,48
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		90,76G-1,47G	90,98 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,23G-6,26G	96,23 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		99,84G-6,33G	96,18 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		101,73G-1,66G	101,64 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,65G-1,2G	101,58 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-1,71G	102,15 G	1,47	1,47
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	<b>Inventiva S.A.</b> <b>American Shares</b> Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,1G	9,95 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,04G-2,02G	101,85 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,98G-1,69G	101,96 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,06G-6,07G	106,1 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)		112,05G-2,03G	112,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		101,99G-2,22G	102 G	2,58	2,57
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,87G-7,65G	107,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,22G-1,09G	101,22 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,95G-7,95G	107,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,056G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,42G-8,35G	108,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,44G	109,47 G	0,11	0,11
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		123,6G-1,96G	123,41 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,89G-8,52G	108,5 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,25G-8,03G	108,11 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		113,87G-2,92G	113,87 G	2,75	2,75
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		110,41G-0,27G	110,42 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		123,44G-2,08G	123,45 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		144,45G-1,19G	144,24 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141,6G-1,38G	141,68 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,33G-2,17G	102,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>07.01.21</b>	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,82	0,81
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)		106G-5,94G	106,08 G	0,71	0,71
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)		99,41G-9,21G	99,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,06G-1,8G	101,91 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,401G-8,035G	98,368 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		87,5G-91,91G	91,51 G	17,26	17,25
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,8G-1,8G	101,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G-4,45G	104,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,98G-2,96G	103,09 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,41G-6,15G	106,57 G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,04G-4,86G	105,07 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,02G-8,71G	109,1 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		118,78G-7,82G	118,91 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)		99,51G-9,07G	99,54 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,8G-0,76G	102,06 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,43G-1,3G	111,49 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,200000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		83,63G-3,75G	83,04 G	5,24	5,24
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		84,21G-3,96G	84,22 G	8,42	8,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,65G-1,1G	90,74 G	8,6	8,58
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		92,08G-2,42G	92,14 G	8,64	8,63
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		93,78G-3,64G	93,7 G	8,76	8,72
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,6G-6,47G	106,44 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,62G-6,5G	106,67 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,21G-8,49G	108,64 G	0,68	0,68		
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,34G-2,33G 101,05G-1,03G	101,9 G 101,04 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830								
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		100,68G-0,57G	100,87 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627		104,12G-3,95G	104,18 G	1,02	1,02			
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643		106,26G-5,75G	106,2 G	1,81	1,81			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,02G-8,92G	99,02 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,05G-9,02G	109,07 G	1,3	1,29		
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	<b>JINS Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		58,5G	58,5 G				
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		95,65G-6,25G	93,51 G	7,53	7,52		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,06G-0,06G	100,07 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,237G-0,236G	100,237 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2RS2D	US24422EUL19			100,27G-0G	100 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,377G-0,35G	100,35 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	105,77G-6,04G	105,93 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			108,13G-8,06G	108,11 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			107,43G-7,38G	107,47 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24			100,77G-0,74G	100,74 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			105,25G-5,21G	105,31 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			101,37G-1,38G	101,39 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			112,25G-2,1G	112,29 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			106,06G-5,76G	106,15 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			109,04G-8,4G	109,11 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,4G-1,38G	101,46 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			104,65G-4,34G	104,66 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			100,79G-0,75G	100,8 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			100,38G-0,38G	100,44 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,89G-2,67G	102,66 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			108,23G-8,17G	108,31 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			109,86G-9,58G	109,69 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			103,89G-3,78G	103,78 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			109,33G-9,17G	109,33 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133			<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,36G-5,29G	105,43 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307				111,66G-1,23G	111,72 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	118,76G-7,98G	118,88 G		0,59	0,59			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105G-4,79G	105,65 G	1,1	1,1
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,41G-4,19G	104,2 G	1	1
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,8G-2,36G	102,25 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,8499999999999999%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154,63G-3,59G	155,61 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,84G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,27G-3,12G	103,26 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,43G-0,13G	110,57 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,44G-19,33G	120,52 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,23G-9,43G	109,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,59G-0,58G	100,6 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,93G-4,91G	126,04 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,93G-4,01G	104,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G-2,73G	102,78 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,23G-2,06G	112,46 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,05G-1,42G	122,41 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,29G-6,48G	128,1 G	2,41	2,41
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,37G-0,35G	100,36 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,78G-8,37G	108,6 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,82G-2,72G	112,91 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		118,81G-8,7G	120,21 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		124,51G-3,23G	125,09 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,03G-0,02G	100,03 G	1,15	1,14
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,26G-2,31G	102,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,66G-9,71G	109,65 G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,36G-0,31G	131,24 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		139,26G-8,94G	140,06 G	2,34	2,34
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,5G-2,4G	102,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,86G-2,74G	102,85 G	0,1	0,1
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		103,12G-2,95G	103,11 G	5,27	5,27
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,78G-3,27G	103,91 G	0,69	0,69
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)		99,14G-8,84G	99,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,79G-7,39G	107,71 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,081G-2,25G	102,27 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,27G-4,28G	104,28 G	1,6	1,6
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)		115,84G-5,38G	115,97 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,04G-7,89G	108,48 G	1,89	1,89
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)		101,2G-1,07G	100,999 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PB4J9	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		122,21G-1,6G	122,61 G	2,21	2,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,67G-4,43G	104,56 G	1,27	1,27
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)		107,12G-6,341G	107,011 G	1,87	1,87
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)		110,73G-0,32G	111,411 G	2,48	2,48
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)		108,95G-7,19G	110,211 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,59G-0,56G	100,57 G	0,73	0,73
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)		128,79G-6,53G	128,86 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,95G-3,73G	114,35 G	1,81	1,81
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)		124,05G-7,65G	128,06 G	2,64	2,64
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)		116,74G-6,32G	116,86 G	1,96	1,96
Euro	50.000	<b>23.09.20</b>	23.09.	JPM232	XS0543758246	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,31G-0,25G	100,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,77G-6,71G	106,8 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)		105,62G-5,56G	105,62 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	119,93G-9,87G	120,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,91G-1,87G	101,91 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,58G-5,32G	115,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G-1,72G	101,73 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)		106,22G-6,06G	106,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,42G-3,26G	103,35 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)		108,16G-8,11G	108,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,81G-1,73G	101,86 G	0,12	0,12
nlr	10.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,85	0,84
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,01G-2,99G	103,01 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,6G-5,6G	105,63 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,86G-3,86G	103,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,71G-5,72G	105,67 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,36G-6,32G	106,36 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,68G-0,67G	110,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,9G-7,6G	139,16 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,4G-0,27G	110,37 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,96G-9,04G	109,07 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,59G-3,31G	113,5 G	1,1	1,1
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,51G-5,44G	105,46 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,54G-1,74G	111,87 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)		110,35G-0,1G	110,49 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,87G-6,98G	106,99 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		146,41G-4,51G	147,29 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,2G-11,32G	111,35 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,81G-4,78G	136,92 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,4G-7,06G	107,59 G	2,22	2,22
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,02G-2,15G	101,99 G	5,36	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,21G-1,74G	102,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,42G-2,49G	112,66 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,11G-1,93G	112,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,37G-0,35G	100,43 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,75G-0,82G 97,91G-7,57G	100,77 G 97,91 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,75G-1,7G	101,75 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		96,02G-6,38G 101G-0,6G 93,15G-3,5G 90,64G-1,03G	96,18 G 100,8 G 93,31 G 90,85 G	5,13 3,62 5,35 5,89	5,12 3,61 5,34 5,89
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-0,98G	100,96 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		95,5G-5,43G	94,885 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,5G-4,52G	95,02 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,5G-1G	101 G	3,68	3,66
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17Z60	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,54G-5,82G 112,56G-3,03G	106,22 G 113,28 G	0,53 0,71	0,53 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		98,35G-8,31G 99,12G-9,04G	98,26 G 99,01 G	0,89 1,58	0,89 1,58
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		159,98G-9,84G 117,16G-7,16G	160,02 G 117,13 G	3,07 1,49	3,07 1,49
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		171,28G-0,55G	171,06 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,28G-3,28G	103,28 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,56G-1,53G	101,56 G			
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,27G-7G	107,33 G				
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,86G-5,85G	105,88 G				
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,38G-0,39G	100,4 G				
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		101,67G-1,68G	101,58 G	-0,32			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,01G-0,22G	99,97 G			
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,78G-0,71G	100,72 G			
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,43G-2,27G	102,39 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,25G-1,24G	101,25 G				
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		103,3G-2,86G	103,43 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,4G-1,19G	101,47 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,32G-2,91G	103,05 G	1,28	1,28	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,12G-8,37G	98,01 G			
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	<b>KE Holdings Inc.</b> <b>American Shares</b> Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		38,92G	35,325 G			
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,05G-3,02G	103,14 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,05G-5,99G	106 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		112,74G-2,46G	112,68 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,77G-1,72G	101,78 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		112,6G-2,26G	112,9 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94		101G-1,02G	101,04 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,45G-4,33G	104,55 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		102,97G-2,63G	103,22 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988		<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,37G-1,37G	101,37 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,81G-1,39G	100,6 G	8,29	8,28
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,29G-0,18G	110,33 G			
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,57G-1,58G	101,59 G				
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,44G-1,43G	101,45 G				
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,85G-0,77G	100,86 G				
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		102,93G-2,59G	103,03 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		125,53G-4,56G	126,07 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,92G-1,12G	112,07 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			116,75G-22,24G	122,24 G	2,72	2,72
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			120,8G-0,19G	120,97 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110G-8,65G	109,91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,4G-7,32G	107,56 G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,63G-1,22G	111,22 G	2,36	2,36
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			114,17G-3,99G	114,71 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,91G-5,8G	115,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,5G-8,38G	108,64 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,86G-0,86G	90,99 G	4,37	4,36
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			93,23G-2,44G	93,24 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,42G-3,86G	114,74 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		57,75G-7,81G	57,38 G	29,75	29,75
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,32G-7,06G	108,8 G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,18G-2,73G	103,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,36G-1,46G	101,48 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			105,69G-5,57G	105,7 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,99G-1,92G	102,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			107,33G-6,9G	107,41 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			96,68G-6,3G	96,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klückner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,73G-5,86G	95,97 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,46G-0,47G	100,43 G	0,13	0,13
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,9G-8,9G	98,9 G	4,55	4,55
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,57G-4,35G	104,72 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		158,85G-8,85G	158,85 G	4,28	4,28
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		145,32G-3,04G	144,99 G	3,94	3,94
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		133,25G-1,32G	133,25 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		129G-7,06G	129,18 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		121,92G-19,72G	121,95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,74G-1,66G	111,7 G	3,54	3,53
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,06G-4,89G	105,1 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-1,15G	101,17 G	0,36	0,36
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		102G-2,46G	102,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,44G-7,24G	107,55 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	102,03G-2,04G	102,05 G	0,31	0,31
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,76G-1,72G	101,62 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,41G-0,37G	110,38 G	0,54	0,54
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		107,21G-7,1G	107,25 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		103,26G-3,24G	103,26 G	0,28	0,28
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,6G-7,59G	107,59 G	0,47	0,47
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,18G-3,38G	53,46 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,14G-0,23G	100,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	111,95G-1,05G	112,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,92G-7,61G	107,99 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,08G-6,84G	107,12 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,8G	100,85 G	-0,39	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		37,61G-8,06G	37,54 G	2,62	2,62
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,76G-100,28G	100,27 G	0,09	0,09
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,92G-0,91G	100,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	97,75G-7,78G	97,73 G	7,8	7,79
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,47G-3,34G	103,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,86G-9,54G	109,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,33G-1,2G	101,4 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,48G-3,41G	103,47 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)		108,3G-8,17G	108,29 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,68G-4,51G	104,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			100,9G-0,5G	100,96 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			101,55G-0,85G	101,58 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,99G-0,87G	101,04 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,88G-2,54G	102,9 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,26G-0,25G	100,26 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,44G-0,35G	120,56 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,39G-6,36G	106,4 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,43G-1,43G	101,44 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,85G-4,82G	104,84 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,663G-8,759G	98,688 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,55G-1,48G	101,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,64G-2,5G	102,63 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109G-8,45G	108,93 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,36G-5,21G	105,41 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			113,19G-2,6G	113,29 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			101,97G-1,74G	102,03 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,55G-6,51G	106,57 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			112,01G-1,89G	112,07 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,38G-3,33G	103,05 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,58G-1,65G	102,54 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			108,05G-8,43G	108,12 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			113,48G-3,45G	113,86 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			115,07G-5,58G	115,06 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,8G-7,14G	107,02 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,85G-2,99G	113,05 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			110,44G-9,97G	110,42 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			135,58G-5,32G	135,34 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			104,91G-4,91G	104,66 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,06G-2,95G	102,97 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			106,15G-6,16G	106,13 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			106,2G-6,21G	108,96 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			112,25G-2,26G	112,26 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			106,41G-6,24G	106,48 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			100,26G-1,95G	102,38 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			108,75G-8G	107,5 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,22G-1,26G	101,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				102,01G-2,11G	102,17 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		101,22G-0,44G	101,27 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,33G-9,13G	119,33	G	0,23	0,23
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,8G-0,64G	161,77	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,4G-5,93G	106,47	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)		121,09G-0,26G	121,2	G	0,02	0,02
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,88G-4,86G	114,88	G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,11G-0,11G	100,11	G		
nkr	10.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,02G-0,01G	100,02	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,77G-8,87G	119,87	G	0,05	0,05
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,22G-1,21G	101,22	G	0,23	0,23
skr	1.000.000	<b>22.01.21</b>	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,37G-1,37G	101,2	G	0,1	0,1
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFVHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		104,37G-4,33G	104,35	G	0,29	0,29
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,41G-7,41G	107,42	G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,39G-5,35G	105,41	G	0,3	0,3
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,78G-5,78G	115,66	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,67G-2,54G	102,69	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,35G-2,235G	102,33	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,74G-0,68G	100,69	G	0,39	0,39
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,39G-6,25G	106,31	G	5,36	5,35
nkr	10.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,99G-100,08G	100,08	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104G-3,86G	104,02	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,18G-4,05G	114,18	G	0,81	0,81
nz\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,42G-1,41G	101,42	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,28G-7,34G	118,38	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)		106,43G-6,42G	106,43	G	4,45	4,45
£	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,09G-0,08G	100,07	G	0,11	0,11
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,94G-1,86G	101,93	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)		101,32G-1,22G	101,24	G	0,41	0,41
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		101,29G-0,54G	100,56	G	6,52	6,42
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,56G-4,55G	104,55	G	0,33	0,33
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)		103,76G-3,75G	103,74	G	4,87	4,86
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,42G-4,41G	104,44	G	0,25	0,25
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)		107,77G-7,75G	107,77	G	4,69	4,69
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,72G-6,69G	106,68	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115,75G-5,08G	115,82	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHWAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,5G-6,5G	116,5	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,28G-5,56G	116,33	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,44G-0,44G	100,44	G	-0,59	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,99G-1,95G	102	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)		101,34G-1,32G	101,35	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,31G-6,06G	106,31	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,31G-8,97G	109,36	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,73G-9,37G	109,81	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,12G-2,04G	102,13	G	-0,56	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,09G-1,07G	101,09	G	-0,58	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,37G-3,1G	103,4	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)		103,7G-3,34G	103,46	G	0,68	0,68
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,7G-2,55G	102,7	G	0,22	0,22
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,39G-3,1G	103,37	G	0,36	0,36
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)		102,23G-2,06G	102,14	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,52G-3,19G	103,56	G	-0,39	
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)		101,29G-1,26G	101,28	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,19G-4,1G	115,29	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)		102,25G-2,17G	102,27	G	-0,56	
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)		100,89G-0,87G	100,88	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		103,53G-3,51G	103,53	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		(eabc)-114,85G-4,56G	114,89	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		82,35G-1,8G	82,69	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-2,36G	112,42	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,04G-2,21G	142,28	G	0,07 0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,18G-5,06G	105,21	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,25G-2,23G	102,26	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-8,92G	109,01	G	0,37 0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,47G-7,37G	107,52	G	0,41 0,41
skr	10.000	<b>27.01.21</b>	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,12 0,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,45G-2,42G	102,46	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,11G-4,92G	105,13	G	
US\$	1.000	<b>30.11.20</b>	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,43G-0,42G	100,42	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)		100,76G-0,74G	100,75	G	0,28 0,28
US\$	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,65G-1,59G	101,6	G	
US\$	1.000	<b>08.09.20</b>	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,13 0,13
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,92G-2,88G	102,89	G	0,49 0,49
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		(eabc)-102,1G-2,05G	102,07	G	0,31 0,31
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,38G-4,35G	104,37	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,34G-3,35G	103,38	G	0,25 0,25
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,85G-7,78G	107,87	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,08G-8,03G	108,11	G	
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,85G-0,86G	100,87	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,43G-4,4G	104,45	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)		103,66G-3,64G	103,68	G	0,26 0,26
US\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,23G-0,24G	100,24	G	0,21 0,21
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-3,33G	103,38	G	0,27 0,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		99,67G-9,24G	99,83	G	0,83 0,83
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,01G-1G	101,02	G	0,25 0,25
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,49G-0,48G	100,48	G	-0,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,79G-1,73G	101,79	G	-0,56
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPPM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,85G-2,84G	102,86	G	0,26 0,26
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,79G-2,68G	102,8	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,39G-3,34G	103,36	G	0,26 0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,43G-2,33G	102,41	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,42G-7,17G	107,46	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101G-0,98G	101	G	-0,58
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,2G-2,2G	102,22	G	0,25 0,25
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,5G-1,49G	101,48	G	0,24 0,24
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,56G-1,57G	101,59	G	0,25 0,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,97G-6,7G	107,05	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,36G-1,32G	101,35	G	-0,57
US\$	1.000	<b>15.12.20</b>	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,48G-0,49G	100,49	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)		103,72G-3,62G	103,65	G	0,26 0,26
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,12G-7,83G	108,17	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,73G-1,69G	101,73	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,45G-4,3G	104,45	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,93G-4,87G	104,9	G	0,28 0,28
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,63G-6,38G	116,75	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)		104,1G-3,94G	104,11	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,29G-2,22G	102,29	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,24G-1,23G	101,24	G	0,23 0,23
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,59G-2,59G	102,59	G	0,24 0,24
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-8,03G	108,1	G	0,32 0,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,31G-3,3G	103,32	G	0,24 0,24





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,51G-1,91G	101,76 G	4,31	4,3
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54G-7,43G	107,55 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,34G-7,89G	107,97 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,75G-3,76G	103,83 G	2,47	2,46
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,305G-0,07G	100,285 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,07G-3,02G	103,17 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			107,35G-6,88G	107,44 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,22G-0,94G	101,26 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,14G-1,11G	101,15 G	2,54	2,53
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,1G-2,92G	113,18 G	1,25	1,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,12G-3,31G	103,59 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,77G-0,73G	101,14 G	1,5	1,49
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,25G-3,14G	103,27 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,17G-5,94G	106,23 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,09G-0,092G	100,096 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,98G-0,96G	100,98 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,4G-9,33G	109,41 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			102,9G-2,09G	102,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,98G-9,62G	110,06 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261		<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,52G-0,28G	100,63 G	2,1
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91G-1G	91 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			112,26G-2,52G	112,35 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,79G-0,64G	110,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,59G-4,41G	104,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			102,87G-2,59G	102,91 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			107,59G-6,88G	107,65 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			100,84G-0,38G	100,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			102,82G-2G	102,98 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949		<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,98G-4,99G	104,98 G	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,39G-0,9G	110,73 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		110,39G-9,6G	110,22 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,61G-6,85G	96,94 G	4,03	4,02
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		92,14G-2,29G	92,41 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,98G-4,72G	114,9 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29		119,98G-9,65G	120,17 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		145,24G-3,49G	145,07 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,95G-9,85G	99,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		100,4G-0,25G	100,35 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		103,94G-3,78G	103,96 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		102,08G-2,02G	102,13 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,44G-3,36G	103,43 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		102,06G-1,88G	102,1 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 790	100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,34G-0,41G	100,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	99,6G-9,37G	99,62 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,82G-1,81G	101,83 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	98,68G-8,93G	98,83 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		107,56G-7,56G	107,61 G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,62G-0,61G	100,6 G	-0,44	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,65G-1,54G	101,67 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,46G-1,39G	101,46 G	-0,36	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,97G-1,73G	102 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,55G-6,52G	106,56 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245		101,2G-1,2G	101,2 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318		101,21G-1,18G	101,21 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982		106,05G-5,82G	106,07 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		108,72G-8,38G	108,67 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		100,83G-0,82G	100,85 G	-0,43		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5530	116,41G-6,42G	116,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	100,11G-0,11G	100,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	09.11.21 21.07.21	09.11. 21.07.	A13R9J A13R9V	DE000A13R9J7 XS1453477181	<b>Landes Kreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5556 S 5567	100,51G-0,51G 100,95G-0,95G	100,52 G 100,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,08G-0,08G	100,1 G	0,97	0,97
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 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	100,2G-0,2G 101,2G-1,2G	100,2 G 101,66 G	-0,52 0,7	0,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21 27.05.25	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS 27.MN	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8 A2DAD9	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39 US515110BX12	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		106,83G-6,73G 109,09G-8,98G 102,19G-2,19G 112,86G-2,64G 108,99G-8,92G 101,62G-1,59G 100,31G-0,2G	106,88 G 109,15 G 102,21 G 113,01 G 109 G 101,61 G 100,35 G	0,45 0,48 0,28 0,7 0,33 0,27 0,46	0,45 0,48 0,28 0,7 0,33 0,27 0,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36 06.03.25	15.07. 29.08. 31.10. 06.03.	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZT A2DAD3	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897 XS1787328548	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,93G-2,82G 103,62G-3,48G 109,79G-8,96G 104,51G-4,4G	102,93 G 103,66 G 109,95 G 104,6 G	0,07	0,07
A\$ A\$ A\$ A\$ US\$ nz\$ ZAR Euro TRY kann.\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro A\$ A\$ Euro Euro US\$ nz\$ Euro Euro Euro nkr Euro US\$	10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.22 24.01.23 06.05.26 09.01.25 24.03.21 23.04.24 23.05.22 20.05.22 23.05.22 23.07.21 16.03.26 20.02.30 17.04.23 24.11.22 22.01.24 30.08.21 05.09.22 13.04.21 19.11.20 18.05.27 23.01.24 08.02.22 14.02.28 28.02.29 18.12.29 12.09.23 27.11.29 14.01.27	29.MS 24.JJ 06.MN 09.JJ 24.03. 23.AO 23.05. 20.05. 23.05. 23.07. 16.03. 20.02. 17.04. 24.11. 22.01. 30.08. 05.MS 13.AO 19.11. 18.05. 23.01. 08.02. 14.02. 28.02. 18.12. 12.09. 27.11. 14.01.	A0JCV4 A0JCV5 A0JCV8 A0JCV9 A11QFN A11QFR A11QFT A12TY1 A12TY2 A12TY5 A12TZ0 A12TZD A12TZE A12TZX A12TZV A1EWDW A1REV4 A1REV5 A1TM4N A2AAZ6 A2AAZZ A2AAZZ A2LQJC A2LQMT A2LQMV A2LQQR A2LQQT A2LQQV	AU3CB0192276 AU3CB0204543 AU3CB0220598 AU3CB0222362 XS1047849093 NZLRBDT009C1 XS1069178173 XS1069776232 XS1069567151 XS1089927781 XS1379610675 XS1192872866 XS1218982251 XS1324535514 XS1347758663 XS0670798171 AU3CB0227841 AU3CB0228716 XS0994797529 XS1615677280 XS1551675488 NZLRBDT012C5 XS1951092144 XS1957349332 XS2021173922 XS2051677909 XS2084429963 XS2101346208	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,700000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 14 S 15 S 18 S 19 S 1095 S 1098 S 1100 S 1101 S 1102 S 1105 S 1113 S 1114 S 1126 S 1043 S 21 S 22 S 1088 S 1145 S 1147 S 1192	108,21G-8,18G 109,12G-9,1G 122,25G-2,22G 115,61G-5,61G 101,21G-1,21G 117,99G-7,99G 104,68G-4,33G 103,05G-3,05G 88,27G-7,96G 101,73G-1,71G 104,65G-4,48G 108,47G-7,96G 104,18G-4,09G 101,72G-1,7G 103,05G-2,99G 103,42G-3,42G 104,73G-4,72G 101,4G-1,41G 100,43G-0,44G 107,13G-6,82G 106,91G-6,84G 104,84G-4,84G 105,74G-5,52G 107,03G-6,8G 103,07G-2,67G 102,14G-2,06G 102,73G-2,26G 108,01G-7,79G	108,19 G 109,11 G 122,29 G 115,64 G 101,22 G 118,01 G 104,66 G 103,08 G 85,72 G 101,72 G 104,7 G 108,47 G 104,14 G 101,73 G 103,07 G 103,44 G 104,73 G 101,41 G 100,45 G 107,15 G 106,91 G 104,77 G 105,89 G 107,19 G 103,15 G 102,19 G 102,74 G 108,11 G	0,33 0,45 0,76 0,62 0,27 0,41 5,54 0,35 0,32 0,35 0,25 0,36 0,25 0,35 0,27 0,56 -0,24 0,51	0,33 0,45 0,76 0,62 0,26 0,41 5,53 0,35 0,32 0,35 0,25 0,36 0,25 0,35 0,27 0,56 -0,24 0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,1G-99,26G	100,11 G	5,73	5,73
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,99G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667			101,11G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	101,59G-1,57G	101,59 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,48G-2,42G	102,42 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			104,18G-4,06G	104,2 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,81G-5,75G	105,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,29G-0,33G	100,33 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		104,54G-4,23G	104,55 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		105,32G-5,13G	105,36 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,07G-6,06G	106,09 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,16G-7,62G	108,07 G	2,37	2,37
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,35G-0,4G	100,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702		100,53G-0,53G	100,55 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		101,42G-1,53G	101,46 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		111,98G-1,83G	112,04 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		98,18G-8,18G	98,17 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104		100,84G-0,83G	100,81 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,47G-2,37G	102,51 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-2,04G	102,06 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		102,96G-2,63G	103 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		104,4G-3,61G	104,58 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		123,51G-3,7G	123,5 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,05G-2,99G	103,07 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,15G-5,16G	105,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,05G-2,95G	103,09 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		114,85G-4,36G	115,04 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		103,11G-2,59G	103,24 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,08G-1,53G	101,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,55G-1,55G	101,33 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		101,58G-1,58G	101,58 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			101,69G-1,97G	101,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11			91,4G-1,4G	91,4 G	7,32	7,31
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	101,98G-1,69G	101,82 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	<b>LG Electronics Inc. [new] Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,8G	11,8 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		67,53G-7,73G	67,39 G	17,66	17,65
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,84999999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,04999999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,55G-5,51G	15,51 G	60,04	59,36
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			16,41G-5,75G	15,73 G	73,85	73,85
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			16,76-T-5,56G	16,6 -T	63,97	63,05
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			17,5-T-7,5-T	17,49 -T	46,04	45,63
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			15,73G-5,91G	15,91 G	51,18	50,66
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			15,73G-5,59G	15,58 G	81,29	81,29
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			15,6G-5,71G	15,71 G	50,23	49,99
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,31G-2,93G	103,41 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,51G-4,52G	104,61 G	0,47	0,47
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		114,11G-4,02G	114,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			108G-7,64G	108,05 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,56G-0,55G	100,58 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,05G-3,04G	103,05 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,69G-5,56G	105,68 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,1G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,91G-7,69G	107,85 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,1G-0,84G	101,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,83G-1,03G	101,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904		<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,61G-1,72G	101,59 G	7,63
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,25G-2,27G	102,27 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			105,48G-5,36G	105,33 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,32G-0,19G	100,33 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		110,1G-9,88G	110,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,21G-0,15G	100,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,39G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			112,45G-2,41G	112,47 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,3G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,19G-2,16G	102,2 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			126,27G-6,19G	126,27 G	0,78	0,78
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,98G-9,68G	119,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,11G-1,12G	101,13 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,85G-1,78G	101,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,06G-1,87G	102,07 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,91G-1,83G	101,93 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,26G-3,22G	103,26 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,25G-1,24G	101,26 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,58G-7,31G	127,39 G	1,53	1,53
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		116,86G-7,01G	116,85 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 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	99,92G-100,07G	99,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,61G-0,48G	100,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			113,1G-2,94G	113,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,96G-9,86G	100,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626			102,7G-2,6G	102,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		100,82G-0,76G	100,81 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		108,15G-7,91G	108,28 G	0,36	0,36	
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862		112,35G-1,93G	112,23 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,52G-2,65G	102,65 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,33G-9,04G	109,24 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			119,75G-8,7G	120,45 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			123,87G-3,13G	123,89 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			103,44G-3,51G	104 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			104,62G-3,79G	105,42 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		101,44G-1,22G	101,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			99,71G-9,69G	99,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			102,12G-1,81G	102,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,97G-1,92G	101,96 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,23G-5,01G	105,17 G	1,15	1,15
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)		112,5G-2,08G	112,61 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,89G-2,76G	102,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,75G-6,36G	106,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,18G-99,5G	99,5 G	4,35	4,33
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,66G-9,48G	99,48 G	5,91	5,79
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,25G-0,93G	111,36 G	1,39	1,39
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,84G-19,44G	120,84 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,34G-3,05G	123,33 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		133,38G-2,36G	133,49 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,57G-7,98G	139,91 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,97G-9,05G	98,95 G	3,91	3,91
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		97,45G-7,56G	97,45 G	4,27	4,27
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		96,9G-7G	96,89 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,76G-0,82G	90,81 G	7,62	7,62
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,22G-9,33G	99,24 G	4,5	4,49
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,58G-6,55G	106,6 G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,94G-6,75G	106,86 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,91G-6,46G	106,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>30.09.20</b>	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,2G-0,18G	100,18 G	0,04	0,04
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		102,09G-2,06G	102,08 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,6G-7,71G	97,61 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TLO	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,181G-0,196G	100,201 G	-0,13	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,83G-0,82G	100,87 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)		103,09G-2,94G	103,09 G		
Euro	1.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,37G-0,37G	100,4 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,04G-1,02G	101,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,3G-0,16G	100,3 G	-0,05	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,94G-9,69G	99,97 G	0,06	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,98G-9,54G	99,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		100,44G-99,8G	100,44 G	0,39	0,39
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,99G-0,9G	100,99 G	0,63	0,63
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,89G-0,62G	100,91 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)		103,52G-3,27G	103,49 G	0,04	0,04
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)		100,71G-0,62G	100,72 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,64G-8,58G	98,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,43G-1,01G	101,54 G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		122,31G-2,47G	122,42 G	5,07	5,07
£	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)		115,34G-5,16G	115,32 G	4,75	4,75
£	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)		121,02G-19,93G	120,95 G	5,2	5,2
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,41G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,57G-1,49G	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		106,27G-6,12G	106,33 G	0,88	0,88
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		102,97G-3,23G	103,25 G	0,58	0,58
Euro	50.000	<b>21.09.20</b>	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,11G-0,11G	100,12 G	4,2	4,12
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		112,13G-1,52G	112 G	2,33	2,33
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,52G-4,63G	104,7 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		120,13G-19,85G	120,42 G	2,65	2,65
US\$	1.000	<b>14.01.21</b>	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,1G-2,12G	102,14 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,33G-0,15G	100,37 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		92,04G-2,24G	91,97 G	8,36	8,36
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		78,08G-8,96G	77,85 G	10,79	10,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,79G-3,67G	103,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		107,03G-6,67G	107,13 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,27G-5,12G	105,27 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)		106,12G-5,72G	106,03 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,29G-5,01G	105,24 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		99,56G-9,31G	99,61 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,15G-9,88-9,51G	99,16 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,3G-2,25G	102,2 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,1G-1,76G	101,66 G			
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,03G-9,03G	109,07 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,71G-2,67G	102,7 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		114,66G-3,37G	113,31 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,54G-5,38G	105,8 G	6,18	6,18	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			102,39G-2,2G	103,25 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			97,38G-6,93G	93,96 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,28G-1,17G	112,8 G	4,41	4,41	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,88G-9,15G	99,26 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,4G-0,45G	100,36 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			110,31G-0,27G	110,31 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			97,71G-7,73G	97,7 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	111,16G-1,16G	111,12 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60				99,93G-9,4G	99,31 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49				102,53G-2,32G	102,43 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,61G-7,3G	108,55 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,74G-2,71G	102,77 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			115,89G-5,64G	116,27 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			127,57G-5,8G	127,88 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,19G-0,16G	110,36 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			114,68G-4,4G	114,65 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			117,62G-6,99G	117,58 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			123,7G-2,99G	124,95 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			112,93G-2,55G	113,19 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			121,04G-0,34G	122,57 G	2,65	2,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,4G-6,54G	106,55 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,47G-4,73G	104,06 G	5,79	5,78
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		107,59G-7,59G	107,33 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,33G-6,28G	96,45 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,92G-9,91G	99,97 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,96G-7,98G	98,01 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,5G-5,55G	95,49 G	8,92	8,9
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,8G-0,79G	100,76 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		149,28G-8G	149,47 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		149,93G-8,69G	149,83 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,2G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,65G-3,51G	103,65 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)		110,76G-0,43G	110,88 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		127,25G-6,9G	127,65 G	2,58	2,58
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)		130,36G-0,01G	131,64 G	3,17	3,17
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)		100,42G-0,32G	100,48 G	1,62	1,61
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		114,06G-3,72G	113,96 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		124,07G-2,6G	125,36 G	3,25	3,25
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)		113,3G-3,02G	113,31 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,85G-2,99G	124,96 G	3,19	3,19
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)		102,22G-2,06G	102,24 G	0,02	0,02
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)		109,72G-9,18G	109,81 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		107G-6,78G	106,81 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,48G-6,04G	116,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,96G-1,66G	113,23 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,89G-1,88G	101,9 G	0,02	0,02
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)		102,98G-2,9G	102,97 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,91G-9,76G	109,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,8G-5,71G	105,82 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)		110,53G-9,77G	110,86 G	3,05	3,05
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)		109,21G-9,22G	109,37 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,08G-3,82G	126,65 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,07G-2,04G	102,07 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)		110,53G-0,14G	110,44 G	0,35	0,35
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)		111,4G-1,02G	111,18 G	1	0,99
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,83G-3,56G	113,77 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,01G-7,65G	118,04 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,05G-2,82G	102,86 G	0,88	0,88
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)		103,74G-3,11G	103,74 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFPN92	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,21G-8,97G	109,15 G	1,38	1,38
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)		113,88G-3,62G	113,98 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,59G-4,92G	115,6 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		122,79G-1,24G	123,16 G	3,12	3,12
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)		108,6G-8,08G	108,68 G	1,66	1,66
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)		111,88G-1,76G	112,26 G	3,04	3,04
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,34G-6,35G	106,33 G	1,16	1,16
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,25G-1,3G	111,42 G	1,49	1,49
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,47G-3,39G	113,61 G	2,09	2,09
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)		104,22G-3,95G	104,22 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,75G-0,18G	110,88 G	0,6	0,6
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,04G-5,16G	115,91 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,11G-8G	108,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,62G-0,67G	100,67 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,69G-4,05G	104,07 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		103,1G-3,01G	103,05 G	0,83	0,83
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		109,13G-9G	109,05 G	0,34	0,34
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		102,96G-3,42G	103,44 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		97,1G-7,11G	97,01 G	8,06	8,05
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,27G-0,04G	100,12 G	-0,02	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,2G-1G	101,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,23G-5,52G	106,26 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)		106,77G-5,18G	106,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		107,53G-5,52G	107,62 G	1,51	1,51
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,69G-0,62G	100,63 G	1,02	1,02
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,09G-1,02G	101,02 G	0,88	0,88
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,03G-1,02G	101,02 G	1,15	1,15
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,22G-2,27G	102,27 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,72G-100,5G	100,42 G	7,37	7,35
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,79G-8,73G	98,69 G	2,29	2,29
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,56G-1,14G	101,42 G	4,43	4,42
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,73G-2,57G	102,75 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		112,01G-0,88G	112,1 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G-3,75G	103,8 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,48G-0,47G	100,48 G	2,65	2,62
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,59G-29,52G	131,13 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,39G-6,31G	106,36 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,22G-0,96G	111,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,23G-7,15G	128,33 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)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,87G-2,87G	102,89 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)		109,09G-8,77G	108,95 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,31G-1,6G	123,94 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,26G-0,06G	100,45 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,65G-0,85G	101,5 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,46G-2,59G	103,51 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,47G-0,37G	102,33 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,94G-7,8G	108 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,94G-6,52G	117,16 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,9G-4,8G	126,11 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,16G-29,82G	131,47 G	2,54	2,54	
						<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b>						
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)		102,46G-2,33G	102,38 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,31G-0,22G	100,42 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,6G-1,27G	101,73 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,07G-99,97G	100,1 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)		101,54G-1,21G	101,61 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,15G-3,33G	104,19 G	0,56	0,56	
						<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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)		101,25G-1,25G	101,28 G	2,58	2,58	
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)		108,56G-8,41G	108,59 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)		107,234G-7,01G	106,974 G	2,64	2,64	
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)		100,9G-0,864G	100,841 G	1,6	1,6	
						<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,57G-2,64G	102,71 G	1,21	1,21	
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)		103,16G-3,17G	103,18 G	0,54	0,54	
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)		100,91G-0,65G	100,95 G	1,76	1,76	
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)		101,04G-0,94G	101,18 G	1,54	1,54	
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	101,87G-1,45G	101,92 G	2,2	2,2	
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)		101,78G-1,6G	101,86 G	2,12	2,12	
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)		94,08G-3,29G	94,15 G	2,44	2,44	
						<b>Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		15,7G-5,7G-5,7G-5,5G	15,8 G			
						<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		80,75G-0,95G	81,62 G	16,04	16,04	
						<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,15G-8,52G	108,11 G	2,43	2,43	
						<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		92G-1,37G	91,11 G	7,96	7,95	
						<b>MetLife Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,01G-0,91G	111,1 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,66G-0,71G	100,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		102,55G-2,01G	102,24 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,85G-0,65G	100,75 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		114,7G-4,53G	114,59 G	1,07	1,06
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		103,32G-3,31G	103,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,76G-5,73G	105,79 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)		101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,46G-1,99G	102,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,11G-0,06G	100,13 G	-0,03	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,86G-7,86G	107,86 G	1,57	1,57
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		100,85G-0,87G	100,88 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,55G-1,51G	101,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>26.09.20</b>	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,02G-0,01G	100 G	1,27	1,26
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,45G	101,44 G	0,83	0,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,09G-1,67G	101,17 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,18G-4,11G	93,94 G	5,68	5,67
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,97G-1,9G	101,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,52G-1,27G	111,64 G	0,08	0,08
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,13G-4,1G	104,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,04G-5,62G	116,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,05G-0,98G	111,09 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,3G-6,23G	116,31 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,61G-9,13G	119,98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,04G	101,06 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,54G-4,5G	104,57 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,97G-8,79G	109,05 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,61G-2,94G	124,58 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		131,4G-29,22G	132,58 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,83G-2,79G	102,86 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,89G-7,67G	107,79 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,5G-4,12G	114,77 G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,35G-8,45G	129,43 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		136,5G-5,22G	136,76 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		145,13G-3,86G	144,77 G	2,64	2,64
US\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,25G-0,05G	100,16 G	2,47	2,44
US\$	1.000	<b>08.02.21</b>	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,67G-1,64G	101,66 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 5,299999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,32G-49,4G	150,9	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,84G-3,95G	103,86	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,9G-19,99G	121,79	G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		131,83G-0,96G	131,87	G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,95G-4,8G	105,01	G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,1G-0,87G	120,77	G	2,55	2,55
US\$	1.000	<b>03.11.20</b>	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G-0,14G	100,15	G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,649999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,76G-4,59G	104,65	G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,16G-1,89G	112,04	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)		130,82G-0,8G	131,7	G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,51G-6,13G	126,54	G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,79G-9,77G	109,78	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,55G-2,53G	102,54	G	0,14	0,14
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		132,88G-1,82G	133,5	G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,84G-8,7G	108,88	G	0,72	0,71
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,524999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,38G-3,91G	105,58	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,674999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,45G-4,21G	106,09	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,82G-1,81G	101,82	G	5,62	5,61
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,176129999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,05G-0,68G	100,69	G	0,72	0,72
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-0,27G	100,27	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,18G-3,07G	103,22	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,69G-0,58G	100,71	G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,32G-1,32G	101,13	G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,049999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,26G-7,54G	118,24	G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,58G-3,74G	103,6	G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,26G-3,58G	113,82	G	1,48	1,48
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,72G-3,87G	103,81	G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,152999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		123,14G-2,69G	123,57	G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,012999999999999%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		54,5G-4,5G	54,5	G	8,27	8,27
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,23G-2,19G	102,23	G	1,57	1,57
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,06G-6G	106,06	G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,65G-0,45G	110,57	G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,42G-9,3G	109,34	G	1,11	1,11
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,99G-4,97G	104,99	G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,453379999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,86G-0,83G	100,83	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,81G	100,8	G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19NOG	US60687YAN94	1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,66G-0,67G	100,66	G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,1633800000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,21G-0,32G	100,22	G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,34G-5,09G	105,21	G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		108,11G-7,61G	108,06	G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,43G-3,32G	103,51	G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,26G-9,11G	109,47	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,31G-1,81G	102,43	G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,91G-1,87G	101,89	G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109G-8,51G	108,98	G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,07G-3,95G	103,82	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,03G-8,18G	97,75	G	6,08	6,07
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98G-8G	98	G	14,39	14
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		87G-7G	87	G	18,77	18,69
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,38G-3,12G	93,14	G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,15G-7,07G	96,99	G	4,07	4,07
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,59G-4,54G	104,59	G	0,9	0,89
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,35G-4,97G	105,18	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,82G-3,8G	104,89	G	4	4
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,96G-3,99G	103,68	G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,51G-2,55G	113,38	G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98G-8,01G	98,155	G	6,9	6,9
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		103,72G-3,42G	104,08	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,76G-3,69G	103,76	G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,89G-7,84G	107,9	G	0,68	0,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,57G-8,96G	119,96 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		101G-0,97G	100,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,51G-1,49G	101,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,59G-8,39G	108,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,97G-5,29G	116,38 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,71G-3,7G	103,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,38G-3,18G	103,34 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)		99,71G-100,1G	100,09 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)		114,29G-4,22G	114,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		111,18G-0,71G	111,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,13G-4,03G	104,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,27G-0,28G	100,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,77G-3,32G	103,03 G	8,97	8,97
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,751G-9,721G	99,631 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,75G-2,76G	102,72 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,37G-1,29G	101,07 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,26G-99,98G	100,01 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		101,38G-2G	101,42 G	1,94	1,93
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		89,59G-9,62G	89,52 G	3,93	3,93
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,23G-3,74G	94,13 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,74G-4,98G	105,72 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		127,56G-7,12G	128,68 G	2,63	2,63
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)		101,67G-1,71G	101,71 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,3G-1,19G	101,28 G	1,14	1,14
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	100,31G-0,28G	100,28 G	0,1	0,1
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	100,11G-0,16G	100,16 G	0,13	0,13
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)		99,61G-100,06G	100,07 G	1,42	1,41
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)		99,98G-100,06G	100 G	-0,05	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		152,64G-49,28G	150,67 G	3,12	3,12
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)		115,84G-5,53G	116 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,07G-4,95G	105,1 G	1,28	1,28
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,26G-1,2G	111,23 G	1,16	1,16
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	110,38G-0,03G	110,47 G	0,35	0,35
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	106,54G-6,24G	106,58 G	0,35	0,35
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	0,03	0,03
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)		113,71G-3,4G	113,89 G	1,43	1,43
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)		134,9G-2,47G	135,35 G	2,67	2,67
£	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	109G-8,65G	108,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G-1,53G	101,56 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)		104,53G-4,41G	104,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,72G-6,54G	106,76 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)		104,58G-4,58G	104,59 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,77G-4,62G	114,66 G	0,95	0,95
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	105,65G-5,53G	105,67 G	0,18	0,18
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	106,02G-5,92G	106,03 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,81G-3,82G	103,83 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,62G-2,62G	102,64 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		159,89G-7,83G	159,41 G	2,84	2,84
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-107,79G-7,76G	107,81 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,44G-1,34G	101,37 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,73G-8,66G	108,75 G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,59G-8,64G	108,69 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	118,48G-8,19G	118,1 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,3G-5,89G	116,07 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,65G-2,9G	113,41 G	1,89	1,89
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,8G-5,91G	105,81 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,34G-4,14G	104,38 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,35G-1,36G	121,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,29G-5,2G	105,32 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,56G-3,05G	102,07 G	6,34	6,33
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,25G-8,73G	98,73 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,92G-8,94G	99,37 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,86G-5,11G	116,13 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,83G-4,79G	104,32	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,67G-9,33G	110,05	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,02G-4,89G	106,54	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,51G-6,88G	108,3	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,63G-3,04G	105,15	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-4,45G	104,4	G	4,31	4,31
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		59G-61,86G	60,96	G	9,64	9,64
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	<b>MTU Aero Engines AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		153,2G-6,95-7-7,6G-7,4G	152,8	G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		121,67G-7G	122,66	G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,25G-5,2G	105,25	G	1,87	1,87
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,9G-9,78G	99,88	G	4,22	4,21
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,78G-3,77G	103,79	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	101,13G-1,15G	101,15	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	121,8G-1,47G	121,86	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	107,28G-7,22G	107,31	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,01G-3,91G	104,03	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	100,09G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,26G-5,98G	106,31	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	105,86G-5,67G	105,91	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,73G-3,71G	103,72	G	5,69	5,69
£	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)		109,21G-9,22G	109,22	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-9,43G	109,48	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)		115,81G-5,59G	115,99	G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,28G-1,89G	102,35	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		102,15G-2,14G	102,17	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		103G-3G	103	G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,7G-2,63G	92,36	G	7,32	7,32
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,7-6,46G	96,96	G	7,36	7,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,85G-5,64G	105,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,13G-0,15G	100,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,47G-6,28G	106,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		115,05G-4,63G	115,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,85G-3,81G	103,82 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,4G-5,16G	105,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,88G-4,87G	104,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,31G-4,28G	104,31 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		35-T-5,36B	35,48 B	32,15	32,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,24G-4,19G	104,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,43G-0,95G	101,55 G	0,77	0,77
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-7,28G	105,72 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,38G-8,89G	109,46 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,89G-1,02G	100,89 G	0,42	0,42
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,17G-1,17G	101,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,7G-2,7G	102,73 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,03G-1,03G	101,03 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)		105,25G-5,24G	105,28 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)		101,32G-1,34G	101,34 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)		106,41G-6,32G	106,52 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,93G-1,46G	101,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,08G-6,81G	107,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,11G-2,08G	102,25 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,03G-1,01G	101,04 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)		102,65G-2,6G	102,68 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)		105,77G-5,72G	105,79 G		
US\$	1.000	<b>10.12.20</b>	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		100,87G-0,85G	100,85 G	1,39	1,38
Euro	1.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,48G-0,48G	100,49 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G-3,12G	103,13 G	0,49	0,48
nz\$	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,24G-0,21G	100,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,53G	101,54 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,52G-5,51G	105,53 G	0,68	0,68
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,85G-7,83G	107,86 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,28G-1,27G	101,27 G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,33G-3,22G	103,25 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,08G-1,1G 101,27G-1,25G	101,1 G 101,26 G		
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,38G-0,35G	100,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,66G-2,39G	102,57 G	7,86	7,86
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.25 07.07.32	20.01. 07.07.	A28SC3 A28ZNP	XS2104915033 XS2200513070	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,85G-0,71G 102,69G-1,8G	100,9 G 102,56 G	0,03 0,66	0,03 0,66
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-1,92G 103,38G-3,22G 101,06G-1,04G	102,08 G 103,42 G 101,06 G	0,1 0,17 0,04	0,1 0,17 0,04
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 <b>19.10.20</b>	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,79G-2,71G 100,62G-0,63G	102,8 G 100,63 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,14G-3,05G	103,12 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,65G-6,61G	116,9 G	7,44	7,44
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 <b>08.02.21</b> 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPH	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,16G-7,14G 102,24G-2,23G 126,64G-6,33G 120,02G-19,59G 101,32G-1,31G	107,17 G 102,24 G 126,8 G 120,08 G 101,32 G		0,66 0,66 0,03 0,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>25.01.21</b> 23.02.24 29.06.32 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,24G-0,24G 102,77G-2,7G 113,62G-3,46G 105,25G-5,01G	100,23 G 102,78 G 114,13 G 105,28 G	0,22	0,22
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS2207657417	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,82G-1,74G 102,52G-2,7G 102,12G-2,11G 100,49G-0,33G	101,83 G 102,77 G 102,15 G 100,53 G	0,62	0,62 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,14G-3,01G	112,82 G	1,16	1,16
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	<b>Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,85G-2,73G 106,4G-6,32G	102,86 G 106,35 G	0,36	0,36
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Natruy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,22G-3,15G 104,12G-4,07G	103,06 G 104,07 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ A1ZUJM A28V0L A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	<b>Natruy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,38G-5,16G 106,48G-6,15G 103,05G-2,92G 107,7G-7,29G 109,12G-9,06G 106,17G-6,17G 102,34G-2,27G 109,89G-9,79G 105,72G-5,62G 105,29G-5,12G 102,27G-1,78G	105,43 G 106,47 G 103,15 G 107,7 G 109,14 G 106,25 G 102,35 G 109,93 G 105,82 G 105,35 G 102,37 G	0,33 0,4 0,25 0,5 0,08 0,07 0,1 0,09 0,29 0,55	0,33 0,4 0,25 0,5 0,08 0,07 0,1 0,09 0,29 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,63G-2,58G 104,74G-4,56G	102,6 G 104,71 G	0,96 0,9	0,96 0,9
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		117,36G-7,43G	117,66 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,31G-5,42G	105,35 G	0,38	0,38
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,99G-10,88G 112,43G-2,32G 110,65G-0,49G	110,23 G 112,26 G 110,38 G	2,07 2,14 2,21	2,07 2,14 2,21
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		113,97G-3,98G	114,08 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,39G-0,4G	100,4 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.22 02.04.25	02.03. 02.04.	A19XB5 A28VHB	XS1788515861 XS2150006646	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,55G-0,53G 109,63G-9,51G	100,57 G 109,74 G	0,27 0,64	0,27 0,64
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,82G-3,62G	103,44 G	5,07	5,06
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,5G-1,13G	81,12 G	4,84	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		98,17G-8,14G	98,18 G	2,21	2,21
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)		101,09G-0,93G	101,15 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	117,08G-6,35G	117,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		110,04G-9,18G	110,46 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)		102,32G-2,3G	102,33 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,25G	100,25 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		109,47G-9,32G	109,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,04G-5,77G	106,07 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		102,91G-2,89G	102,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,7G	102,83 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,23G-4,62G	115,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		136,76G-5,08G	137,04 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	102,2G-2,16G	102,18 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)		109,47G-9,15G	109,49 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)		123,39G-2,38G	123,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,42G-3,16G	123,47 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G-5,51G	105,54 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	101,51G-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,25G-1,19G	111,27 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,95G-3,14G	133,83 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,5G-2,49G	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)		106,1G-5,69G	106,21 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,79G-6,7G	106,89 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)		102,11G-2,1G	102,13 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,17G-1,69G	102,17 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,27G-1,21G	101,26 G	-0,46	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,58G-8,94G	99,7 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		106,3G-6,29G	106,32 G	0,34	0,34
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,47G-2,43G	112,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,39G-5,39G	95,38 G	4,73	4,72
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		102,6G-2,56G	102,69 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)		102,31G-2,31G	102,33 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,03G-1,89G	102,06 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)		111,77G-1,25G	111,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,07G-1,75G	123,2 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-4,09G	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)		106,54G-6,36G	106,48 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)		102,4G-2,39G	102,41 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)		102,53G-2,45G	102,56 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)		101,2G-1,2G	101,2 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)		106,8G-6,57G	106,86 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)		112,92G-2,22G	112,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,74G-0,57G	100,75 G	-0,14	
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)		101,04G-0,67G	101,09 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,98G-1,23G	102,01 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		133,78G-2,05G	134,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,8G-2,54G	102,67 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,45G-8,13G	108,23 G	0,68	0,68
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		113,31G-2,6G	112,99 G	0,95	0,95
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		117,57G-7,4G	118,03 G	1,35	1,35
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		127,98G-5,6G	127,1 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,82G-0,87G	100,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,5G	100,75 G	0,93	0,92
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,69G-2,53G	102,57 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,91G-2,8G	103,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,18G-4,96G	105,18 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)		104,1G-4,12G	104,28 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	100,56G-0,58G	100,57 G	0,26	0,26
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-6,7G	106,7 G	0,49	0,49
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1Z RPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,42G-5,28G	105,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		109,66G-9,66G	109,59 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,52G-0,82G	110,59 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX3J	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,24G-2,3G	112,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,31G-5,16G	105,25 G	1,88	1,88
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		118,75G-9,93G	119,39 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,73G-1,78G	111,75 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,78G-2,29G	121,69 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		117,41G-7,04G	117,09 G	2,46	2,46
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		110,22G-0G	110,11 G	2,48	2,48
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		114,33G-4,88G	114,73 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114G-4,8G	114,44 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		125,53G-5,93G	125,36 G	3	3
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		97G-8,3G	97 G	11,17	10,85
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		93,3G-3,31G	93,31 G	8,44	8,42
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,92G-9,91G	99,9 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,08G-5,05G	115,07 G	0,35	0,35
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,25G-4,79G	115,3 G	1,34	1,34
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,08G-8,07G	118,11 G	0,42	0,42
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,26G-8,59G	108,52 G	0,3	0,3
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,66G-9,65G	109,67 G	0,34	0,34
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,34G-2,31G	102,33 G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,75G-7,66G	107,8 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,47G-5,36G	105,33 G	0,76	0,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		128,9G-5,63G	128,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,36	1,36
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		104,06G-4,06G	104,07 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,64G-3,68G	113,64 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	112,02G-1,94G	111,95 G	0,16	0,16
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		121,71G-1,41G	121,36 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		104,15G-4,14G	104,15 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,26G-4,26G	114,26 G	0,08	0,08
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		134,01G-3,58G	133,41 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		127,63G-7,54G	127,44 G	0,3	0,3
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,39G-1,33G	101,35 G	0,14	0,14
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		109,84G-9,45G	109,39 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,44G-9,81G	110,27 G	2,14	2,14
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-9,24G-9,24G	111,61 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,6G-4,21G	104,1 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,08G-7,665G	107,165 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,48G-3,34G	103,19 G	1,32	1,32
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	<b>News Corp. Depository Receipts</b> Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		12,47G-2,47G-2,37G-2,47G	12,47 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,98G-1,06G	101,06 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,08G-9,08G	99,08 G	6,64	6,64
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,15G-8,91G	89,12 G	8,01	8
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,27G-7,98G	108,28 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,96G-0,93G	100,94 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,58G-0,15G	100,57 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,54G-0,42G	100,55 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)		99,04G-9G	99,12 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		65,28G-5,28G	65,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		89,92G-90,89G	90,31 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,68G-8,61G	98,5 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		103,07G-3,05G	102,99 G	6,64	6,64		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,87G-1,68G	101,84 G	-0,34		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		102,2G-1,45G	102,19 G	0,15	0,15		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,14299999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,89G-9,96G	99,63 G	7,28	7,27	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,47G-0,87G	100,5 G	7,91	7,9	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		101,57G-1,53G	101,5 G	4,8	4,79		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,850000000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,4G-8,51G	108,71 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		115,1G-3,99G	115,33 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		119,71G-9,15G	119,89 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,55G-4,62G	104,64 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		107,46G-7,15G	107,29 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		110,88G-0,62G	110,85 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		112,06G-1,48G	111,95 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		113,54G-2,46G	113,46 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		116,3G-5,02G	116,32 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26		<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,650000000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,6G-2,61G	112,89 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			137,05G-41,2G	141,2 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82		<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 0,996%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,83G-9,84G	99,83 G	1,39	1,39
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	95,98G-5,44G		95,44 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	98,46G-8,45G		98,45 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,1499999999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,600000000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		98,82G-9,28G	98,51 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MS	A19P2N	USU65478BG00		100,09G-99,52G	99,68 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		100,32G-99,65G	99,67 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		103,96G-3,99G	104,1 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		101,46G-0,69G	100,6 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,45G	101,51 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		108,34G-8,06G	108,44 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		101,57G-1,42G	101,45 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		112,1G-2,28G	112,25 G	3,82	3,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,52G-7,58G	117,62 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			109,78G-9,8G	109,82 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,23G-2,39G	112,26 G			
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,23G-0,23G	100,25 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,71G-4,56G	104,72 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			107,36G-7,32G	107,25 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			109,24G-9,36G	109,24 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		127,97G-7,63G	128,23 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,86G-3,07G	102,39 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			107,5G-9,4G	108,83 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,15G	101,16 G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,68G-1,63G	101,67 G			
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884				100,58G-0,57G	100,59 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410				100,59G-0,34G	100,64 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	103,8G-3,8G	103,8 G	2,72	2,72	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680				101G-1G	101 G	6,02	6,01
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26				100,6G-1bB-0,62G	100,6 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69				102,85G-3G	103 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,47G-1,47G	101,48 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6				105,8-T-3,09G	103,33 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,09G-4,99-4,75G	105,52 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,39G-0,36G	100,36 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367        S s	102,84G-2,76G	102,86 G			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				102,55G-2,43G	102,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372				100,92G-0,9G	100,93 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000				107,64G-7,42G	107,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902				106,48G-6,34G	106,37 G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69				100,11G-0,06G	100,07 G	1,41	1,4
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568				101,1G-1,07G	101,09 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400				105,68G-5,51G	105,7 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519				102,86G-2,63G	102,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403			<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	10.11.25 endlos	10.11. 23.MS	A1Z918 A1ZP53	XS1317439559 US65557DAL55	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,12G-0,08G 105,53G-5,31G	100,12 G 106,44 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,99G-2,28G	102,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		98,52G-8,85G	98,47 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 <b>10.02.21</b> 19.10.22 05.11.24 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204140971	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,72G-0,71G 117,58G-7G 102,07G-2,07G 102,32G-2,29G 105,94G-5,85G 106,19G-5,95G	100,72 G 117,72 G 102,07 G 102,31 G 105,95 G 106,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,25G-2,19G	102,11 G	5,6	5,58
ZAR Euro Euro nkr Euro US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	09.07.27 10.06.24 03.11.25 10.04.24 19.09.22 30.09.21 30.04.27	10.06. 03.11. 10.04. 19.09. 30.09. 30.04.	191999 A182V7 A19Z48 A1V5JB A1Z6UD A1ZQD6 A28WSC	XS0077056546 XS1431730388 XS1815070633 XS1805263743 XS1292474282 US65562QAW50 XS2166209176	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		64,04G-2,95G 102,22G-2,18G 104,85G-4,69G 104,54G-4,45G 101,8G-1,78G 102,17G-2,16G 102,53G-2,24G	63,23 G 102,28 G 104,84 G 104,57 G 101,81 G 102,18 G 102,56 G	0,63 0,63	0,27 0,27
US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24	01.FA 19.AO 28.FA	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,61G-2,59G 107,05G-7,18G 114,11G-4,08G	102,32 G 107,42 G 114,47 G	0,31 0,61 0,68	0,31 0,61 0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.25 24.07.21 03.06.26	18.01. 24.07. 03.06.	A19U11 A1ZMFG A28X5F	XS1744744191 XS1087984164 XS2181690665	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		102,5G-2,46G 101,9G-2,03G 106,64G-6,73G	102,44 G 102,07 G 106,74 G	2,16 1,7 2,41	2,15 1,7 2,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,45G-4,78G	85,27 G	7,05	7,04
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90,5G-2,1G	90,5 G	6,52	6,51
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		74,49G-5,82G	75,66 G	11,67	11,67
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,78G-0,75G 108,28G-7,97G	100,81 G 108,38 G	0,56 0,9	0,56 0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,42G-3,15G	125,48 G	2,83	2,83
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		105,58G-5,45G	105,63 G	0,49	0,49
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		107,84G-7,34G	107,78 G	0,59	0,59
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		110,51G-9,97G	110,49 G	0,66	0,66
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,76G-2,73G	102,75 G	0,08	0,08
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,76G-4,59G	104,74 G	0,32	0,32
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		106,15G-5,91G	106,16 G	0,43	0,43
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,47G-9,32G	109,47 G	0,35	0,35
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		106,58G-5,76G	106,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99G-9,56G	97,7 G	5,07	5,06
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		95,85G-6,48G	95,55 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		72,83G-2,7G	72,89 G	13,19	13,16
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,34G-3,37G	103,39 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,37G-2,17G	112,52 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,11G-4,11G	104,18 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,23G	110,34 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,57G-3,62G	135,15 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTT	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,66G-4,63G	104,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,22G-5,57G	106,1 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,9G-6,56G	107,07 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,15G-6,57G	108,72 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,19G-1,09G	101,21 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,31G-4,88G	105,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,24	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,45G-7,97G	108,37 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,94G-1,84G	101,96 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112G-1,33G	112,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,27G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,81G-0,52G	110,81 G		
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		79,51G-9,32G	79,61 G	5,07	5,06
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		83,24G-3G	83,11 G	11,94	11,93
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		93,1G-3,1G	93,1 G	3,43	3,43
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	2,98
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,19G-1,18G	101,19 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)		103,06G-3,06G	103,08 G	0,34	0,34
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)		100,55G-0,44G	100,6 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,59G-9,49G	99,54 G	2,84	2,83
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		103,05G-1,07G	100,94 G	1,47	1,47
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,8G-1,81G	101,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,03G-2,71G	112,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,67G-1,22G	111,68 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,03G-4,5G	116,15 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,68G-3,39G	114,87 G	2,85	2,85
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,19G-100,25G	100,09 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,73G-9,79G	99,86 G	0,78	0,78
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)		101,87G-1,74G	101,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,6G-0,59G	100,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,9G-3,59G	103,61 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,05G-1,03G	101,04 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,02G-5,81G	106,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,53G-0,57G	100,54 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)		109,85G-9,85G	109,89 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)		120,93G-0,81G	121 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)		139,27G-8,79G	139,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,61G-3,64G	103,63 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)		123,96G-3,54G	123,82 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)		107,8G-7,75G	107,82 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,45G-7,7G	138,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,32G-0,65G	121,14 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,17G-6G	106,12 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,11G-1,72G	102,12 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,26G-1,28G	101,31 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		49,45G-8,85G	48,85 G	18,63	18,63
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,24G-8,14G	98,25 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	1,5035000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		95,75G-5,75G	95,75 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		94,45G-4,53G	94,41 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,68G-9,68G	79,35 G		6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,55G-8,01G	86,1 G		6,02	6,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,2G-8,63G	107,71 G		6,02	6,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,83G-9,93G	109,52 G		6,79	6,78
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,11G-3,42G	112,85 G		7,09	7,09
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94G-4G	94 G		5,74	5,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		90,23G-0,7G	90,16 G		5,62	5,62
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		86,52G-6,61G	86,16 G		5,98	5,98
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,28G-6,28G	84 G		5,53	5,53
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76,01G-7,87G	77,53 G		6,42	6,42
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,94G-8,42G	78,86 G		6,06	6,07
						<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b>						
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-2,37G	102,18 G		4,08	4,07
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		99,51G-9,93G	99,61 G		3,17	3,17
						<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,18G-0,17G	100,17 G		0,37	0,36
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,29G-2,27G	102,29 G		0,3	0,3
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,62G-4,51G	104,66 G		0,48	0,48
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,74G-2,69G	102,72 G		0,31	0,31
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,88G-8,74G	108,8 G		0,37	0,37
						<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G-2,62G	102,77 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,93G-1,32G	102 G		-0,21	
						<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
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		102,49G-2,7G	102,57 G		2,46	2,46
						<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,03G-9,02G	99,12 G		4,6	4,58
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		89,15G-8,85G	89 G		7,61	7,61
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		89,56G-9,24G	89,5 G		7,85	7,84
						<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,01G-99,7G	100,08 G		0,85	0,84
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,27G-3,72G	104,3 G		1,04	1,04
						<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,44G-4,64G	115,41 G		2,52	2,52
						<b>OMV AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,28G-5G	105,34 G		0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,63G-5,53G	105,6 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)		122,34G-2,15G	122,35 G		0,33	0,33
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,93G-4,91G	104,95 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)		105,19G-5,07G	105,22 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)		111,97G-1,52G	112 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)		117,43G-6,65G	117,48 G		0,86	0,86
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-0,02G	100,1 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)		101,13G-0,67G	101,35 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	99,59G-9,34G	99,58 G		0,14	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	101G-1G	101 G		0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,41G-2,29G	102,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,6G-2,01G	112,53 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,015G-2,134G	101,988 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.)		104,7G-4,75G	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.)		118,26G-8,85G	118,25 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,71G-28,79G	131,57 G	3	3
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,19G-4,9G	104,93 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,76G-0,76G	100,76 G	1,87	1,87
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,4G-6,35G	106,42 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	104,57G-4,39G	104,64 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,32G-2,17G	102,3 G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,29G-0,29G	100,3 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)		107,86G-7,85G	107,95 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)		104,79G-4,68G	104,82 G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,87G-6,34G	107 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,99G-2,79G	103,19 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,47G-1,45G	101,48 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)		103,59G-3,54G	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)		108,33G-8,11G	108,38 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)		102,88G-2,95G	102,98 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,27G	103,29 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,85G-3,8G	103,84 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,89G-3,83G	103,86 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,88G-4,83G	104,87 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VXTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,23G-2,25G	102,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,73G-9,79G	109,87 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		103,28G-3,25G	103,3 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101,24G-0,85G	101,17 G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,69G-3,68G	103,7 G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		107,89G-7,43G	107,99 G	1,14	1,14
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		116,13G-5,51G	116,14 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,88G-0,91G	100,92 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)		101,04G-1,01G	101,06 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,13G	101,14 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)		101,36G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,22G-2,06G	102,23 G	0,08	0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020		Einheitspreis 24.08.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,53G-0,45G	100,54	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,961G-1,94G	102,02	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,96G-7,68G	108,05	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,94G-1,88G	101,92	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)		102,39G-2,32G	102,42	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)		107,25G-6,99G	107,29	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)		102,27G-2,24G	102,26	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)		101,11G-1,11G	101,11	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,01G-5,91G	106,03	G			
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,174G-0,168G	100,176	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,2G-2,67G	103,21	G	0,69	0,69	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,79	0,79	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		85,12G	84,91	G			
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 4,3499999999999996%, 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	4,3499999999999996%, 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	
Euro	5.000	<b>08.10.20</b>	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)		(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)	C	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	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98G	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	4,25	
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	94G	94	G	8,24	8,24	
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	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	4,06	4,03	
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100	G	2,96	2,93	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,49	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, 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	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(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)		100,13G	100,12	G	-0,05		
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)		102,53G	102,42	G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020		Einheitspreis 24.08.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	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-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		154,25G-2,65G	154,77	G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65				109,54G-9,17G	109,42	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52				105,13G-5,07G	105,12	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36				108,8G-8,9G	109	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49				112,87G-2,42G	112,87	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96				116,86G-6,04G	117,33	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79				118,22G-7,72G	119,06	G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89				147,69G-6,38G	148,59	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06				102,84G-4,19G	104,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083				100,9G-0,9G	100,9	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166				114,93G-4,68G	114,91	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45				109,14G-8,92G	108,98	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01				102,68G-2,89G	102,92	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83				109,57G-9,35G	109,44	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66				113,15G-3,64G	113,15	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40				121,54G-0,64G	121,27	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15				118,87G-7,01G	119,23	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97				126,3G-2,69G	125,63	G	3,3	3,3
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90				109,72G-9,46G	109,75	G	0,91	0,9
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73				123,79G-3,26G	124,54	G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56				125,17G-3,15G	126,16	G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28				102,13G-2,06G	102,07	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19				107,56G-7,37G	107,58	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBUB1			109,64G-9,41G	109,78	G	1,31	1,31	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			111,79G-1,44G	111,91	G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			111,64G-2,62G	114,28	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			112,13G-9,77G	112,43	G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			116,9G-4,89G	117,02	G	3,21	3,21	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		180,95G-79,93G	181,16	G	1,17	1,17	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433				104,38G-4,13G	104,37	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114				104,64G-4,39G	104,72	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197				104,54G-4,38G	104,59	G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536				102,29G-2,21G	102,31	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676				109G-8,68G	109,08	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224				110,29G-9,84G	110,43	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870				108,53G-8,12G	108,59	G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147				106,97G-7G	106,94	G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314				101,53G-1,56G	101,54	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018				105,81G-5,8G	105,84	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318				106,52G-6,48G	106,54	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077				110,17G-0,06G	110,2	G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292				107,13G-6,79G	107,17	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	111,89G-1,18G	111,98 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,3G-9,07G	99,36 G	0,16		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		98,96G-8,34G	99,1 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		102,15G-0,39G	102,42 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,93G-0,89G	100,94 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,96G-3,8G	103,91 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,35G-3,87G	114,41 G	0,32	0,32	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		117,53G-6,97G	117,63 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	103,77G-3,76G	103,83 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		147,03G-6,75G	148,41 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	113,34G-3,34G	113,34 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,36G-3,31G	103,29 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		119,37G-9,34G	119,34 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		100,717G-0,716G	100,682 G			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	101,51G-1,49G	101,49 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		111,29G-1,49G	111,34 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986		99,999G-100,005G	100,005 G	2,95	2,9	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWV	FR0011791391		103,65G-3,53G	103,54 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		104,87G-4,75G	104,85 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)	100,41G-0,4G	100,41 G			
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		99,75G-9,23G	99,86 G	1,09	1,09	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		102,29G-0,5G	100,5 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	103,82G-3,82G	103,85 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S	103,44G-3,37G	103,38 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)	103,89G-3,88G	103,9 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		101,16G-1,18G	101,14 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	105,37G-5,34G	105,4 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		111,03G-0,4G	110,95 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		106,45G-6,29G	106,34 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	103,75G-3,58G	103,48 G			
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,82G-3,85G	113,68 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		100,57G-0,392G	100,544 G			
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)	101,51G-1,5G	101,51 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,12G-0,29G	100,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-0G	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95G-5,01G	95,01 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,84G-100,01G	99,84 G	3,5	3,45
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		100,3G-0,34G	100,25 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,63G-100,55-0,56-99,64G	100,16 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		99,01G-9,01G	99,01 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		101,6G-1,66G	101,82 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,15G-1,15G	101,25 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999999%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,5G-5,58G	107,35 G	4	4
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		95,86-T-9,02G	99,07 G	0,39	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,03G-1,86G	101,87 G	1,42	1,42
US\$	1	endlos		861114	US6937181088	<b>PACCAR Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		73,5G-3,5G-3G-3G-2,5G	73 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,13G-3,99G	103,11 G	7,58	7,57
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		108,29G-9G	108,39 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,25G-2,78G	93,55 G	10,58	10,57
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		151,08G-49,79G	150,54 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38		109,92G-9,89G	109,89 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		93,82G-3,24G	93,23 G	5,77	5,76
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		41,85G-2,1G	41 G	21,05	21,05
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		116,67G-6,57G	116,64 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,55G-1,4G	101,59 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,96G-2,97G	102,98 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,9G-3,61G	103,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,44G-1,25G	101,22 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,02G-2,2G	102,06 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,41G-3,42G	103,7 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,53G-6,11G	106,73 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,61G-3,59G	103,63 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,48G-6,38G	106,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,21G-9,05G	109,46 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,57G-0,28G	110,62 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld. v.14(15/21)		100,25G-0,99G	101 G	5,93	5,92
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(15/22)		99,8G-100,31G	100,31 G	6,44	6,41
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22)		101,5G-2,5G	101,5 G	4,82	4,82
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)		97G-7,01G	97 -T	4,96	4,94
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24)		95G-9,01G	99,01 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld. v.17(17/21)		96G-7,15G	96,78 G	8,18	8,18
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		95,5G-5,5G	95,5 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		97,5G-7,51G	97,51 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		97,05G-7,05G	97,05 G	4,77	4,76
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,13G-1,11G	101,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		99,15-T-9,61G	100 B		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,4	0,4
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)		100,5G-0,35G	100,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,55G-6,15G	106,59 G	0,09	0,09
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-1,3G	101,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,2G-8,83G	109,04 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-3,04G	103,05 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,59G-6,48G	128,24 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,93G-0,93G	100,92 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,8G-2,51G	112,88 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,25G-0,26G	100,25 G	1,65	1,64
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,64G-3,64G	103,59 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,59G-7,8G	128,52 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,84G-5,68G	105,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,31G-8,8G	109,24 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G-9,98G	99,95 G	2,31	2,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,96G-9,75G	109,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,03G-6,85G	107,05 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,33G-0,04G	110,62 G	1,04	1,04
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-2,03G	112,59 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,3G-8,14G	120,24	G	2,35	2,35
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,34G-1,82G	123,7	G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		129,91G-7,98G	128,94	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,06G-2,78G	103,03	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,91G-0,98G	101,05	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,51G-1,35G	101,52	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,1G-2,65G	103,11	G	0,15	0,15
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,42G-1,12G	111,72	G	1,31	1,3
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,78G-4,09G	116,47	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,63G-6,75G	109,38	G	2,56	2,56
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,97G-4,81G	104,88	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,05G-4,79G	105,02	G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,12G-6,92G	107,25	G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,92G-7,79G	107,97	G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,2G-4,12G	104,33	G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,3G-0,56G	111,22	G	0,62	0,62
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,55G-1,84G	101,84	G	2,29	2,27
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		172,13G-1,49G	171,87	G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		157,6G-6,86G	157,61	G	2,03	2,03
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		168,44G-7,65G	168,51	G	2,46	2,46
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		103,7G-3,66G	104,14	G	4,87	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)		106,48G-6,51G	106,45	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,7G-9,67G	109,66	G	2,4	2,39
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,85G	100,85	G	1,48	1,47
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,94G-4,75G	104,78	G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		126,74G-6,31G	126,95	G	3,66	3,66
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,35G-9,11G	109,42	G	3,1	3,1
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,04G-0,5G	111,04	G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,64G-5,51G	105,49	G	2,09	2,08
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		119,13G-8,85G	119,16	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,24G-8,8G	109,25	G	4,53	4,53
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		113,64G-2,99G	113,7	G	5,84	5,83
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		112,43G-1,86G	112,67	G	5,84	5,84
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,43G-1,43G	101,53	G	1,92	1,91
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,35G-6,12G	106,57	G	1,77	1,77
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		108,91G-9,03G	108,79	G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,2G-4,25G	104,36	G	2,77	2,76
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,58G-4,02G	104,67	G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		110,37G-9,19G	110,29	G	6,37	6,37
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,14G-7,03G	118,13	G	5,99	5,99
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,99G-0,72G	110,95	G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,38G-1,55G	112,33	G	6,01	6,01
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,93G-5,42G	105,85	G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,54G-2,61G	103,54	G	4,8	4,8
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,964630000000001%, 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	7,98	7,93
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		89,75G-9,88G	89,68	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		87,35G-5,17G	86,65	G	8,57	8,56
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		82,72G-2,28G	82,78	G	8,77	8,76
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	77,47G-5,9G	77,68	G	7,88	7,88
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,17G-79,65G	81,27	G	8,51	8,51
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		102,9G-3,35-3G	102,9	G	4,73	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)		100,67G-0,6G	100,37	G	4,86	4,84
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	92,44G-1,99G	92,56	G	6,37	6,36
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	77,62G-6,26G	77,71	G	7,93	7,93
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)		95,18G-5,41G	95,11	G	4,7	4,69
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)		90,64G-0,93G	90,64	G	5,67	5,66
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)		87,29G-8,47G	87,26	G	6,56	6,55
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)		100,77G-0,35G	100,73	G	6,92	6,92
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)		99,45G-9,47G	99,5	G	4,87	4,87
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	82,87G-0,65G	82,49	G	8,79	8,79
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	98,38G-8,44G	98,94	G	4,15	4,15
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)		94,92G-5,02G	94,76	G	5,35	5,34
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)		89,65G-9,69G	89,17	G	6,66	6,65
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	97,2G-7,01G	97,17	G	7,2	7,19
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	101,23G-1,1G	101,02	G	2,73	2,71
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	77,8G-6,78G	77,82	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,17G-3,98G	103,96	G	5,79	5,77
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	101,09G-1,07G	101,17	G	4,12	4,11
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)		83,02G-1,43G	83,1	G	8,58	8,58
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	97,95G-7,74G	97,81	G	4,54	4,53
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	99,16G-9,06G	99,3	G	5,25	5,24
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)		95,29G-5,38G	95,09	G	3,9	3,9
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)		81,91G-2,2G	81,91	G	6,08	6,07
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		99,63G-9,75G	99,58	G	4,1	4,04
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		89,92G-90,31G	89,92	G	5,81	5,8
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		88,51G-7,57G	88,5	G	7,85	7,85
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		82,68G-0,9G	82,84	G	8,85	8,85
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	89,89G-9,43G	89,9	G	7,34	7,33
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	79,94G-8,12G	79,84	G	8,58	8,57
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		94,06G-3,17G	93,93	G	7,76	7,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,56G-1,5G	111,54	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		109,73G-9,64G	109,78	G	1,32	1,32
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		131,37G-0,85G	132,28	G	2,78	2,78
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		113,81G-3,4G	113,94	G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		134,72G-3,74G	135,47	G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		147,26G-5,65G	147,64	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,03G-2,97G	103,06	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,96G-2,87G	102,92	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,3G-2,37G	102,39	G	1,46	1,46
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)		105,7G-5,62G	105,85	G	1,71	1,71
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)		96,11G-5,55G	96,08	G	1,66	1,66
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,31G-3,21G	103,31	G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	97G-5,77G	97,2	G	0,18	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,55G-0,53G	100,86	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)		102,2G-1,53G	101,74	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	108,72G-6,3G	107,95	G	0,18	0,18
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,46G-0,96G	101,44	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,33G-99,79G	100,34	G	0,02	
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	101,77G-0,38G	101,35	G	0,09	0,09
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	101,88G-0,59G	101,16	G	0,04	0,04
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	103,69G-1,45G	102,58	G	0,18	0,18
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,18G-0,69G	101,19	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,96G-5,65G	106,04	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,59G	100,61	G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,04G-0,83G	110,88	G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,28G-1,27G	101,27	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,37G-2,32G	102,38	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,56G-3,12G	113,31	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,66G-3,52G	124,7	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,57G-28,88G	130,87	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MJ	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,88G-5,82G	127,23	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MG	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,9G-1,53G	133,33	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,76G-2,8G	102,82	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSJ	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,83G-29,35G	130,98	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLTP	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,01G-6,9G	106,99	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,1G-0,06G	109,78	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,66G-2,34G	133,81	G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,02G-0,65G	111,23	G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,65G-0,52G	100,68	G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,83G-3,92G	106,12	G	2,53	2,53
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,28G-2,67G	103,36	G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,27G-5,28G	106,27	G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,84G-3,75G	103,78	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,29G-8,01G	108,16	G	0,66	0,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,54G-7,43G	117,85 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			128,99G-8,25G	130,1 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52G-8,24G	98,24 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91			102,56G-2,45G	103,11 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			98,45G-8,21G	97,96 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			98,95G-9,11G	98,66 G	5,44	5,44
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,66G-0,57G	110,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,99G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			113,77G-3,54G	113,83 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		151,82G-0,64G	154,08 B	2,76	2,76
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			104,08G-3,94G	103,99 G	0,65	0,65
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71			(eabc)-100,63G-0,51G	100,53 G	0,84	0,84
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			(eabc)-109,68G-9,52G	109,53 G	0,97	0,97
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,99G-2,95G	102,95 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,58G-3,54G	103,56 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			111,28G-1,51G	111,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,05G-1,84G	102,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			105,82G-4,59G	105,93 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			104,33G-4,27G	104,3 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,97G-1,55G	111,93 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			124,87G-3,8G	124,6 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			116,31G-5,19G	116,42 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			103,93G-3,93G	103,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			102,67G-2,61G	102,56 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			124,9G-3,06G	125,33 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,93G-3,03G	102,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			105,42G-5,2G	105,25 G	0,55	0,55
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			119,86G-8,93G	120,04 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,45G-1,29G	111,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			122,22G-1,26G	122,16 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			130,72G-29,61G	130,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			109,36G-9,32G	109,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			119,94G-9,14G	119,87 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			111,57G-1,14G	111,36 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			110,47G-0,4G	110,61 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,28G-1,67G	101,7 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			102,58G-2,85G	102,97 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			103,97G-3,31G	104,09 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,7G-7,42G	107,48 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			114,07G-3,77G	114,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			98,52G-8,28G	98,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			98,55G-7,93G	98,48 G	1	1
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		98,65G-7,45G	98,99 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		166,07G-5,77G	166,27 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			143,26G-3,07G	143,34 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			154,37G-4,14G	154,43 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.30 05.05.45	05.MN 05.MN	A28WVW A28WVX	US718286CJ41 US718286CH84	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		108,5G-8,2G 110,45G-9,78G	108,67 G 110,5 G	1,55 2,44	1,55 2,44
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,02G-2,71G	142,99 G	1,01	1,01
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.23 03.02.29	03.02. 03.02.	A28SVN A28SVP	XS2104122986 XS2104985598	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,86G-8,94G 97,73G-7,59G	98,85 G 97,64 G	0,44 1	1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AV68 US718546AW42	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		135,13G-4,14G 122,03G-1,26G 111,72G-1,78G 99,24G-8,51G	136,08 G 122,54 G 111,71 G 99,07 G	3,63 3,59 1,22 2,33	3,63 3,59 1,22 2,33
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,27G-8,11G 109,29G-8,41G	108,88 G 109,79 G	2,14 4,4	2,13 4,4
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,04G-0,16G	110,16 G	2,99	2,99
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,17G-1,53G	101,96 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,5G 101,1G-1,1G	102,5 G 101,1 G	0,9 2,14	0,9 2,14
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,29G-7,41G	97,33 G	3,91	3,9
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	<b>Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		70G-0G-0G-0G	70 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUU A2R378	XS2121408996 XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		61,92G-1,85G 76,77G-6,15G	62,36 G 76,77 G	12,6 14,73	12,58 14,7
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,55G-0,5G	100,53 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		95,5G-5,5G	95,5 G	7,3	7,29
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4,1920000000000002%, zinsv. v. 16.07.20-14.10.20, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,548G-0,46G	100,218 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,2G-2,3G	102,2 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G-2G	102 G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,92G-99,69G	99,69 G	3,88	3,84
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik</b> <b>IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		110,73G-0,84G	110,91 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,92G-9,96G	99,95 G	0,7	0,7
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		97,29G-7,31G	97,27 G	1	1	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,77G-6,76G	106,77 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,46G-8,43G	108,39 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		126,67G-7,02G	126,72 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,9G-8,87G	108,93 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		125,61G-5,66G	125,76 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,81G-0,69G	100,71 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,95G-9,95G	109,93 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,52G-7,69G	107,58 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		102,56G-2,6G	102,62 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		124G-3,97G	124 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,89G-9,86G	109,87 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,74G-3,74G	113,76 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,43G-8,4G	108,36 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,22G-1,18G	101,18 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,93G-0,95G	110,99 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,23G-6,25G	106,18 G			
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		100,42G-0,29G	100,3 G		-0,07	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,58G-0,51G	100,52 G		-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,55G-8,6G	108,58 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		127,41G-7,53G	127,4 G	0,9	0,9	
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	111,64G-1,6G	111,61 G	0,14	0,14
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	137,87G-7,45G	137,69 G	1,18	1,18
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,41G-0,39G	100,39 G	0,52	0,52
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	109,11G-8,88G	109,09 G	1,16	1,16
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153		S s	101,56G-1,55G	101,55 G	0,05	0,05
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	105,6G-5,54G	105,62 G	0,19	0,19
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068		S s	100,11G-0,09G	100,09 G	0,06	0,06
PLN	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1AWDP	PL0000106126		S s	100,93G-0,83G	100,89 G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	106,72G-6,65G	106,7 G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	111,6G-1,6G	111,62 G	0,31	0,31
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100,14G-0,13G	100,07 G	0,24	0,24
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	111,06G-0,85G	111,08 G	1,26	1,25
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	99,27G-9,25G	99,25 G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	108,78G-8,58G	108,76 G	1	1
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916		S s	101,34G-1,31G	101,32 G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	112,08G-1,92G	112,01 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	106,98G-6,89G	106,95 G	0,57	0,57
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	107,51G-7,42G	107,48 G	0,45	0,45
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,3G-2,3G	112,3 G	1,32	1,32
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,8G-9,79G	99,79 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,9G-2,91G	112,9 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,23G-6,12G	106,23 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)		103,22G-3,19G	103,04 G	0,21	0,21
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,23G-7,23G	107,32 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,44G-1,43G	111,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,55G-2,62G	81,55 G		
US\$	1.000	<b>28.10.20</b>	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,51G-0,51G	100,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,6G-8,23G	98,17 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,38G-8,39G	98,19 G	0,99	0,98
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,47G-4,38G	104,53 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,89G-1,43G	101,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,15G-7,5G	97,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,13G-3,11G	103,08 G	2,61	2,61
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)		97,68G-7,7G	97,67 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,06G-2,86G	103,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,89G-0,91G	100,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,55G-4,48G	104,78 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,63G-6,98G	117,63 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,950000000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		129,28G-9,28G	126,65 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,450000000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,66G-2,56G	102,65 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,700000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,78G-4,65G	104,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,86G-7,71G	107,96 G	0,15	0,15
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,49G-7,15G	97,46 G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,77G-4,99B	95,05 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,72G-8,12G	107,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		100,05G-0,1-98,76G	99,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		108,04G-8,16G	108,16 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116G-6,59G	117,11 G	1,66	1,66
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,14G-4,5G	145,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		100,43G-0,04G	100,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			101,8G-0,61G	101,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,86G-9,44G	109,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,33G-4,32G	104,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			107,34G-6,75G	107,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			116,04G-5,65G	116,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,24G-5,94G	116,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,48G-3,43G	103,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,94G-0,8G	110,93 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,7G-5,79G	105,42 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			107,13G-6,7G	107,28 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			109,91G-7,48G	109,94 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,32G-1,36G	101,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,1G-100,1G	100,17 G	2,45	2,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,58G-0,33G	100,46 G	2	2
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			101,03G-0,85G	101,1 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,65G-5,5G	105,69 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,68G-0,67G	100,81 B	0,07	0,07
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,5G-8,35G	108,48 G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)		103,95G-3,75G	103,88 G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	105,41G-5G	105,59 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	109,08G-8,24G	109,33 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,38G-4,86G	105,64 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			107,97G-7,71G	108,3 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,76G-10,3G	110,44 G	1,96	1,96
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,27G-2,19G	101,99 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,86G-0,15G	100,86 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,85G-3,84G	103,84 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,54G-0,5G	100,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			100,07G-99,83G	99,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,74G-5,74G	105,74 G	1,42	1,41
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,29G-6,9G	127,33 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109G-8,98G	108,99 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,11G-8,95G	99,1 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		117,54G-6,2G	116,59 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			134,24G-29,31G	131,52 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,57G-8,97G	99,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		98,62G-8,64G	98,66 G	6,91	6,91
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		98,81G-8,82G	98,82 G	5,78	5,78
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,95G-9,89G	89,93 G	8,22	8,22
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,19G-7,1G	97,54 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,56-T-93,66G	93,69 G	3,04	3,03
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		104,03G-3,43G	103,83 G	3,26	3,26
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			104,57G-0,68G	100,63 G	4,67	4,67
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	<b>QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		15,7G	15,8 G		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101G-0,99G	100,99 G	1,16	1,16
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			103,89G-3,88G	103,89 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		111,85G-1,75G	111,99 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadiant S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,75G-8,04G	98,43 G	4,98	4,96
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,94G-4,54G	104,63 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,64G-7,17G	107,32 G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,06G-2,14G	112,55 G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,24G-6,83G	128,66 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,42G-4,05G	104,13 G	0,64	0,64
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,92G-0,84G	110,94 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,89G-4,07G	134,45 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,66G-5,05G	135,94 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,65G-5,24G	105,77 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,7G-2,11G	113,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100G-99,89G	100 G	5,9	5,88
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,56G	106,98 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G-7,34G	107,41 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,95G-8,9G	108,99 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)		104,795G-4,715G	104,855 G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,22G-4,1G	104,28 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)		103,28G-2,73G	103,3 G	1,06	1,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,91G-2,9G	102,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	112,48G-2,24G	112,58 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-5,43G	105,49 G	0,41	0,41
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	156,63G-5,89G	156,36 G	1,58	1,58
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,26G-1,25G	111,26 G	0,35	0,35
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		110,87G-0,88G	110,87 G	0,26	0,26
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,78G-0,74G	120,76 G	0,39	0,39
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	112,62G-2,38G	112,57 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		104,29G-4,29G	104,3 G	0,24	0,24
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		99,13G-8,74G	99,32 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,98G-7,05G	108,07 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		87G-8-7,05G	87,05 G	14,81	14,7
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		73,5G-5G	73,5 G	16,66	16,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,91G-9,86G	99,9	G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		99,88G-9,73G	99,91	G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,99G-1,98G	102,02	G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,88G-2,7G	102,95	G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,53G-4,34G	104,39	G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	113,41G-3,56G	113,42	G	1,54	1,54
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,37G-0,52G	100,26	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.)		91,64G-1,7G	91,52	G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,19G-19,85G	120,23	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,86G	102,88	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	105,22G-5,19G	105,22	G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,22G-0,21G	100,22	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)		104,71G-3,92G	104,72	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,6G-6,54G	106,23	G	3,7	3,69
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,19G-0,16G	100,23	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)		106,03G-6,33G	106,46	G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		12,75G-2,76G	12,76	G	56,92	56,92
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		16G-6,08G	16,04	G	45,22	45,22
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,61G-1,69G	111,86	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,2G-3,09G	103,48	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,5G-0,14G	110,81	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,56G-5,98G	117,15	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,18G-0,66G	111,26	G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,58G-8,29G	108,44	G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,29G-4,25G	114,53	G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,02G-8,69G	119,23	G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,46G-2,82G	124,65	G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,46G-2,29G	134,14	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,76G-5,46G	106,12	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPV	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,2G-8,18G	108,69	G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,59G-9,55G	99,54	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)		98,82G-8,78G	98,78	G	0,63	0,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	94,66G-4,53G	94,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			97,34G-7,33G	97,33 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			93,565G-3,64G	93,612 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,52G-9,42G	99,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,84G-7,71G	97,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,34G-9,29G	99,32 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			100,15G-0,17G	100,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			100G-99,4G	100 G	1,74	1,73
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,5G-9,5G	99,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,31G-0,19G	100,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,01G-0,75G	101,02 G	1,46	1,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			99,25G-9,22G	99,25 G	1,13	1,13
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			98,42G-8,36G	98,42 G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,25G-9,21G	99,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,18G-0,1G	100,1 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,52G-0,46G	100,48 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R15	FR0013476090			96,46G-6,42G	96,68 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			97,46G-7,39G	97,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			102,09G-1,92G	102,07 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			98,68G-8,55G	98,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	100,8G-0,42G	100,8 G	1,67	1,67		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	93,965G-3,969G	94,001 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	96,93G-6,95G	96,93 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620		96,63G-6,87G	96,87 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S	101,85G-1,94G	101,82 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S	101,94G-1,66G	101,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765		104,25G-3,61G	104,32 G	0,37	0,37	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983		104,47G-3,41G	103,78 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S	110,96G-0,68G	111,15 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)	103,87G-3,68G	103,88 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,5G-5,47G	105,52 G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		105,7G-5,59G	105,71 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		105,46G-5,21G	105,43 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	105,22G-4,97G	105,23 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		100,9G-0,94G	100,96 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077		104,31G-3,64G	103,84 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,3G-10,17G	109,16 G	6,35	6,34
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.24 25.05.27	15.06. 25.05.	A1821S A19KJY	FR0013183431 FR0013264488	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,41G-2,29G 106,48G-6,17G	102,44 G 106,56 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.23 18.05.25	14.FA 18.MN	A194RQ A28XJM	US7591EPAP55 US7591EPAQ39	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,01G-8,72G 105,12G-5,44G	108,77 G 105,49 G	0,82 1,07	0,82 1,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.24 10.03.28 10.03.32	18.03. 10.03. 10.03.	A28URQ A28URR A28URS	XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,73G-9,64G 99,58G-100,02G 101,14G-0,53G	99,77 G 101,11 G 101,23 G	0,1 0,5 0,83	0,5 0,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.23 <b>16.10.20</b> 12.02.25	01.06. 16.10. 12.02.	A182AN A1HR62 A1ZWN9	XS1423826798 XS0982774399 XS1189286286	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s S s S s	104,71G-4,66G 100,64G-0,61G 109,95G-9,97G	104,78 G 100,63 G 110,18 G	0,06 0,26 0,25	0,06 0,26 0,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 05.03.21 24.06.25 04.10.27 28.09.26	08.03. 28.11. 18.04. 05.03. 24.06. 04.10. 28.09.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A1ZD8V A2R302 A2R8SR A2RR9Y	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0011769090 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,38G-7,49G 93,74G-3G 94,01G-4,01G 100,77G-0,7G 92,05G-1,82G 86,89G-6,62G 93,96G-3,96G	97,5 G 93,25 G 94,02 G 100,7 G 91,95 G 86,7 G 93,94 G	2,03 2,13 2,12 1,75 2,72 2,57 3,1	2,02 2,13 2,12 1,75 2,72 2,57 3,1
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.24 07.10.21	22.11. 07.10.	A19SM7 A1HRTE	XS1722897623 XS0976892611	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,49G-2,37G 102,68G-2,76G	102,51 G 102,75 G	0,38 0,75	0,38 0,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	25.03. 11.06. 11.12.	A1ZY4J A28X74 A28X75	XS1207054666 XS2185997884 XS2186001314	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,46G-1,4G 102,681G-2,582G 103,951G-4,031G	101,46 G 102,389 G 103,598 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<b>16.12.20</b> 23.05.22 07.10.21 10.12.26 15.12.25 15.04.30 02.08.27	16.12. 23.05. 07.10. 10.12. 15.12. 15.04. 02.08.	A18V3V A19HJ3 A1HRHJ A1ZS7Z A28V0M A28V0N A2R530	XS1334225361 XS1613140489 XS0975256685 XS1148073205 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,71G-0,71G 100,89G-0,86G 104,11G-4,07G 111,07G-0,68G 108,27G-8,08G 114,18G-3,58G 96,46G-5,99G	100,71 G 100,91 G 104,09 G 110,98 G 108,31 G 114,39 G 96,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,44G-6,37G	106,19 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,23G-8,19G	118,5 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,9G-9,84G	99,86 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,64G-1,46G	111,67 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			128,65G-7,81G	129,38 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			125,04G-3,17G	125,03 G	4,37	4,37
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23			105,45G-5,48G	105,43 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			113,37G-3,31G	113,49 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			123,95G-3,34G	124,49 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,89G-99,96G	101,25 G	4,81	4,81
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,86G-6,61G	117,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			104,11G-3,66G	104,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			108,23G-7,43G	108,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			110,17G-8,81G	110,24 G	1,12	1,12
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		125,43G-4,93G	125,52 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			112,14G-2,27G	112,32 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,19G-2,96G	113,03 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,03G-8,94G	99,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			97,96G-7,73G	98,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,43G-7,39G	107,55 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,4G-1,41G	101,42 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,35G-8,69G	119,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			131,02G-0,26G	131,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,79G-1,75G	101,84 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			104,89G-5,3G	105,25 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,16G-1,3G	101,24 G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90			108,53G-8,12G	108,46 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			109,61G-9,42G	109,33 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36			102,44G-2,43G	102,43 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			110,35G-9,96G	110,23 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05			116,68G-6,02G	116,49 G	1,51	1,51
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			108,18G-7,94G	108,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,48G-3,47G	103,5 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,64G-1,54G	101,64	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,92G-1,98G	101,98	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,92G-5,92G	105,92	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79			109,32G-9,03G	109,68	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			114,3G-4,62G	114,81	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,18G-5,23G	126,75	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			115,5G-4,17G	115,71	G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		89,22G-9,18G	89,2	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			99,28G-9,19G	99,18	G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		119,01G-9,18G	120,01	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			99,88G-100,02G	99,93	G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			99,72G-9,61G	99,85	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			99,6G-9,06G	99,57	G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		103,19G-3,04G	103,04	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,31G-2,29G	102,31	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,28G-0,28G	100,28	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,88G-2,86G	102,73	G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,12G-2,08G	102,1	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,2G-0,2G	100,21	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,21G-0,19G	100,19	G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,12G-0,1G	100,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,3G-0,29G	100,29	G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,76G-0,75G	100,75	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,88G-1,7G	101,91	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,4G-3,4G	103,41	G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			101,96G-1,92G	101,93	G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			100,38G-0,38G	100,38	G	0,18	0,18
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03			103,44G-3,48G	103,5	G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WVB	US78015K7G34			102,76G-2,76G	102,76	G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			101,7G-1,76G	101,95	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			101G-0,83G	101	G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			106,87G-6,75G	106,86	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,36G-0,25G	100,41	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118,04G-7,78G	118,2 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		89,14G-9,08G	88,8 G	11,22	11,17
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,64G-5,48G	105,64 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,02G-7,94G	98,03 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,06G-3,04G	103,06 G		
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,72G-1,9G	112,46 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,24G-8,02G	108,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,69G-5,5G	105,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,71G-0,75G	121,99 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		120,48G-19,13G	120,44 G	0,69	0,69
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,38G-7,33G	107,37 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G-1,77G	101,79 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G-8,48G	108,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,43G-1,98G	122,49 G	0,23	0,23
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)		106,61G-6,47G	106,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,03G-6,93G	128,08 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)		102,15G-1,45G	102,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,36G-4,36G	105,76 G	0,88	0,88
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		98,02G-9,15G	98,85 G	3,5	3,49
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		101,18G-2,09G	101,89 G	3,46	3,46
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		105,23G-6,07G	105,89 G	3,42	3,41
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,37G-100,34G	100,17 G	3,34	3,33
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		99,09G-100,2G	99,46 G	3,6	3,6
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		101,4G-1,41G	102,36 G	4,61	4,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	107,05G-7,01G	107,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,46G-4,34G	104,43 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		101,54G-1,39G	101,49 G	2,33	2,33
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		103,93G-3,75G	103,88 G	3,09	3,09
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		107,65G-7,62G	107,61 G	1,41	1,41
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		108,35G-7,85G	108,35 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,14G-0,17G	100,15 G	1,65	1,64
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,34G-7,42G	107,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		110,38G-9,95G	110,01 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		110,03G-9,9G	110,05 G	3,05	3,05
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		110,5G-0,37G	110,39 G	1,73	1,73
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		134,68G-4,37G	134,59 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,73G-9,67G	109,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,09G-7,28G	107,26 G	1,08	1,08
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		105,76G-5,7G	105,75 G	1,66	1,65
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,04G-9,93G	110,03 G	2,46	2,46
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		101,1G-0,93G	101 G	2,92	2,92
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		102,69G-2,42G	102,61 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,44G-2,03G	102,16 G	1,66	1,66
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		106,42G-6,22G	106,37 G	2,94	2,94
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		118,5G-8G	118,5 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,46G-6,43G	96,46 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		106,67G-6,61G	106,64 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		112,03G-1,41G	111,65 G	3,29	3,29
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF01	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,26G-1,77G	112,47 G	6,43	6,42
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,9G-5,6-4,91G	104,96 G	5,02	5,01
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,6G-3,8G	114,08 G	5,64	5,64
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,43G-5,67G	105,67 G	4,5	4,49
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,86G-2,18G	102,16 G	4,09	4,06
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,05G-6,24G	106,27 G	4,78	4,78
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		138,49G-8,17G	138,63 G	3,16	3,16
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		125,5G-5,42G	125,67 G	2,97	2,96
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation</b> <b>Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		172,86G-2,57G	172,7 G	2,5	2,5
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		114,95G-4,88G	114,98 G	5,56	5,55
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,27G-5,28G	105,28 G	4,71	4,7
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,4G-7,47-7,47G	107,7 G	5,88	5,87
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,19G-5G	105,09 G	1,34	1,34
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		138,53G-7,7G	138,54 G	3,22	3,22
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		143,55G-2,68G	143,5 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,135G-0,17G	100,18 G	0,39	0,39
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,99G-0,78G	110,85 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		126,95G-7,62G	128,54 G	1,64	1,64
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,31G-4,71G	114,7 G	5,74	5,74
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,92G-9,96-9,89G	99,9 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,1G-6,1G	106,12 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		93,2G-2,86G	92,67 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,57G-9,25G	99,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,4G-5,88G	95,8 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		81,75G-1,75G	81,75 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		107,53G-7,58G	107,57 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.31 20.05.21 06.03.23	25.MS 20.05. 06.03.	A1GN4L A1HJTH A1ZEEV	XS0609017917 XS0919581982 XS1041815116	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	C	135G-4,28G 102,1G-2,07G 109,23G-9,06G	134,3 G 102,06 G 109,1 G	3,6 0,53 0,95	3,6 0,53 0,95
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		100,56G-0,04G 109,7G-9,7G	101,57 G 109,7 G	1,74 1,75	1,74 1,75
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,47G-0,48G	131,91 G	2,91	2,91
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.30 15.08.60	15.FA 15.FA	A2805X A2805Y	US78409VAS34 US78409VAR50	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,97G-7,7G 92,76G-1,72G	98,24 G 93,48 G	1,5 2,65	1,5 2,65
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,51G-0,49G	100,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		87,31G-7,41G	87,31 G	12,12	12,12
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,42G-0,72G	110,56 G	5,95	5,94
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,79G-9,81G	99,81 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,74G-2,57G	112,8 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,75G-4,33G	104,85 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.23 05.04.22 07.01.25 15.07.26	08.09. 05.04. 07.01. 15.07.	A185Y4 A19FPW A19RN2 A28ZVE	XS1487495316 XS1591523755 XS1711584430 XS2202907510	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		104,44G-4,46G 101,53G-1,55G 99,78G-9,81G 100,39G-0,49G	104,44 G 101,59 G 99,81 G 100,48 G	2,21 1,76 2,67 3,28	2,21 1,76 2,67 3,28
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.23 11.04.28	11.AO 11.AO	A19Y5H A19Y5J	US79466LAE48 US79466LAF13	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,08G-6,94G 117,14G-6,35G	107,09 G 117,16 G	0,58 1,43	0,58 1,43
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,42G-4,07G	94,43 G	1,92	1,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.23 30.05.25 16.09.21 27.09.30	18.09. 30.05. 16.09. 27.09.	A1887V A19H5C A1ZPTV A2RSGJ	XS1520733301 XS1622193750 XS1110299036 XS1888184121	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	103,09G-3,04G 105,26G-5,18G 101,69G-1,68G 116,08G-5,62G	103,14 G 105,36 G 101,69 G 116,3 G	0,01 0,16 0,65	0,01 0,16 0,64
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,9G-0,95G	80,47 G	7,83	7,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,35G-0,31G	100,31 G	4,8	4,79
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,94G-2,92G	113,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,5G-64,45G	63,02 G	12,24	12,24
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,42G-0,37G	100,42 G	-0,18	
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)		103,58G-3,28G	103,64 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)		103,01G-2,91G	103,03 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)		108,73G-8,34G	108,76 G	0,03	0,03
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	101,8G-1,71G	101,8 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	106,22G-5,92G	106,2 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	112,05G-1,43G	112,05 G	0,17	0,17
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	123,15G-1,99G	123,43 G	0,56	0,56
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)		108,22G-8,1G	108,22 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)		100,9G-0,86G	100,87 G	0,07	0,07
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)		108,12G-7,9G	108,13 G		
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)		101,78G-1,75G	101,78 G		
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)		110,92G-0,72G	110,97 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,12G-4,86G	105,08 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)		112,89G-2,25G	112,97 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,88G	100,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,11G-1G	101,12 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)		98,16G-8,05G	98,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,78G-8,73G	98,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,8G-0,84G	100,83 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)		101,12G-1,11G	101,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,61G-0,6G	100,62 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)		100,31G-0,36G	100,37 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,04G-99,89G	100,07 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,09G-0,02G	100,13 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,21G-99,96G	100,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,82G-2,84G	102,82 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,41G-2,36G	102,45 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,77G-4,59G	104,57 G	1,45	1,44
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,03G-7,48G	107,6 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,298%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,12G-9,17G	99,17 G	0,6	0,6
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)		99,16G-9,04G	99,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,1G-2,06G	102,16 G	0,44	0,44



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,03G-2,09G	102,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,94G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,11G-6,01G	106,12 G		
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,53G-0,52G	100,52 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,67G-4,1G	134,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,705G-1,67G	101,72 G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,02	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,29G-0,24G	100,33 G	-0,09	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,9G-0,7G	100,98 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,74G-1,34G	101,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>10.12.20</b>	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,03G-0,02G	100,02 G	-0,07	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,62G-0,6G	100,63 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,6G-3,45G	103,62 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,84G-8,45G	108,93 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,06G-3,54G	114,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,89G-2,89G	102,98 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,85G-0,62G	110,92 G	0,11	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)		104,8G-4,68G	104,94 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,77G-5,53G	105,81 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,03G-0,67G	111,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,55G-5,89G	85,59 G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,18G-3G	92,39 G	7,12	7,09
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77G-7G	77 G	11,06	11,04
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,6G-2,62G	102,62 G	1,13	1,13
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		105,25G-5,16G	105,24 G	1,42	1,42
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,2G-9,8G	110,1 G	2,26	2,26
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		117,7G-7,06G	117,74 G	3,07	3,07
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		124,41G-2,91G	123,74 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,32G-8,21G	108,35 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		133,05G-2,77G	132,98 G	3,49	3,49
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,57G-1,61G	101,66 G	0,98	0,98
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		108,66G-8,76G	108,93 G	1,75	1,75
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		123,72G-2,64G	123,85 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		104,3G-4,32G	104,35 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,44G-1,27G	111,38 G	1,48	1,48
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		120,18G-19,97G	120,26 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		133,4G-2,58G	133,99 G	3,27	3,27
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		104,47G-4,19G	104,46 G	1,82	1,81
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		111,99G-1,03G	112,4 G	3,24	3,24
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		106,34G-6,26G	106,5 G	1,63	1,63
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		109,13G-8,99G	109,42 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		99,95G-9,85G	99,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		104,49G-4,22G	104,35 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		91G-1,01G	91,01 G	10,24	10,21
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		87,62G-7,06G	87,08 G	6,45	6,44
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,56G-5,46G	105,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,54G	100,4 G		
Euro	1.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,98G-100,05G	99,97 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,21G-2,01G	102,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,96G-3,57G	103,73 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,19G-3,93G	104,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,7G-9,5G	99,7 G	1,45	1,44
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		99,91G-100,13G	100,13 G	1,84	1,83
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,88G-2,61G	102,86 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,42G-1,33G	101,3 G	2,97	2,97
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		78,8G-8,15G	78,15 G	14,19	14,14
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,8G-4,38G	104,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,66G-8,88G	109,65 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,47G-9,3G	99,42 G	0,17	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,96G-6,57G	96,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			94,67G-4,05G	94,73 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,67G-3,73G	103,66 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,71G-2,5G	102,76 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		109,75G-9,46G	109,9 G	2,56	2,56
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,66G-2,03G	102,57 G	2,43	2,43
Euro	110,45	<b>20.09.20</b>	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,21G-8,2G	98,21 G	6,9	6,9
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,4G-1,27G	101,44 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,02G-4,74G	105,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,76G-2,78G	102,78 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,49G-4,41G	104,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			99,92G-9,4G	99,93 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			105,92G-5,64G	105,99 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,32G-0,18G	100,31 G	-0,06	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745		<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		127,88G-7,31G	127,76 G	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,99G-6,56G	106,96 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,62G-7,34G	107,61 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,34G-3,13G	113,32 G		
US\$	1.000	<b>02.11.20</b>	02.MN	A19RLF	XS1709538356	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,3G-0,27G	100,27 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			105,11G-5,07G	105,13 G	0,31	0,31
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,97G-0,98G	100,99 G	0,27	0,27
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		101,35G-1,34G	101,37 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,51G-3,44G	156,32 G	0,49	0,49
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2HA	SE0004517290			124,68G-4,07G	124,73 G	0,18	0,18
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			106,84G-6,81G	106,84 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,95G-5,86G	105,93 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		104,98G-4,97G	104,99 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,6G-7,64G	107,71 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,04G-2,06G	102,07 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			208,78G-7,93G	211,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	95,25G-5,38G 89G-9G 97,66G-6,93G 94,11G-6,48G	95,25 G 89 G 96,45 G 96,1 G	4,38 8,19 7,67 7,94	4,38 8,17 7,66 7,94	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78						
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)
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	<b>Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	128G	128			
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	108,17G-8,5G	108,08 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	101,57G-1,47G 100,93G-0,7G	101,61 G 100,9 G	1,1 1,22	1,1 1,22	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081						
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,73G-1,71G 101,92G-1,9G 101,19G-1,17G	101,74 G 101,99 G 101,18 G	0,14 0,57 0,21	0,14 0,57 0,21	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761						
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)	99,88G-9,88G 101,2G-1,5G	99,88 G 101,75 G	4,03 3,68	4,03 3,67	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	97,96G-8,07G	97,77 G	5,06	5,05	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld.v.20(23/25)	95-T-9,01G	99,01 G	8,75	8,74	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)	35G-5,35G	35,35 G	11,13	11,13	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	106,99G-6,89G 96,59G-6,38G	107 G 96,41 G	2,02 1,95	2,02 1,95	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	96,15G-5,67G	96,16 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	101,36G-1,17G 102,13G-2,15G 101,72G-1,16G	101,3 G 102,16 G 101,3 G	1,4 0,73 1,84	1,4 0,73 1,84	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641						
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	102,45G-2,42G 107,19G-7,21G	102,42 G 107,2 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659						
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	<b>Severstal PAO Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S )</b> R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	10,87G-0,87G-0,79G-0,71G	10,87 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,5G-1,41G 103,63G-3,59G	101,57 G 103,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		88,09G-8,24G	88,25 G	8,22	8,21
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,6G-0,81G 103,25G-3,81G	100,61 G 103,46 G	0,2 0,33	0,2 0,33
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,39G-2,35G	102,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,04G-0,05G	100,05 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,66G-8,39G	119,87 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,07G	101,07 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,78G-0,65G	110,9 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,71G-4,66G	115,75 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,41G-0,39G	100,38 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G-3,86G	103,87 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,25G-4,15G	104,35 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)		108,38G-8,34G	108,46 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,95G-1,1G	125,65 G	3,27	3,27
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-1,3G	111,68 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)		123,26G-2,74G	123,68 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,83G-0,98G	124,89 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,89G-6,87G	106,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,71G-9,15G	110,3 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,82G-7,63G	109,11 G	2,89	2,89
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,23G-6,08G	106,74 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,53G-5,17G	105,09 G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,48G-5,21G	105,26 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,17G-8,98G	109,04 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)		117,67G-7,09G	117,85 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,39G-3,29G	103,42 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)		107,65G-7,3G	107,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,28G-2,13G	102,33 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)		103,88G-3,5G	103,93 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,95G-6,15G	106,59 G	0,1	0,1
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	109,92G-9,66G	109,9 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-1,11G	101,12 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)		114,46G-4,32G	114,51 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)		109,64G-9,38G	109,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,06G-2,04G	102,07 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)		109,59G-9,2G	109,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,49G-2,84G	113,62 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,53G-4,42G	104,56 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)		102,29G-2,18G	102,32 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)		106,35G-5,66G	106,46 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
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-9,3G	99,73 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,84G-8,08G	98,95 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)		96,87G-5,41G	97,06 G	1,14	1,14	
						<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,07G-1,91G	101,91 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,59G-1,33G	111,4 G	1,26	1,26	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
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		100,55G-0,55G	100,55 G	0,58	0,58	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,52G-3,32G	103,48 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,47G-8,39G	108,55 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		111,89G-2,12G	112,56 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		132,78G-1,32G	133,22 G	2,58	2,58	
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		110,57G-0,43G	110,43 G	1	1	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		135,34G-4,06G	135,05 G	2,55	2,55	
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		103,66G-3,82G	103,86 G	0,7	0,7	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-1,4G	101,52 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,78G-6,44G	107,2 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,77G-0,19G	110,81 G	0,34	0,34	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,93G-1,24G	112,1 G	0,49	0,49	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		146,63G-5,07G	146,56 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,98G-0,97G	100,98 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)		120,8G-0,55G	120,91 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,41G-0,02G	100,5 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,23G-0,17G	100,28 G	-0,07		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,25G-1,59G	102,33 G	0,36	0,36	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,32G	102,55 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,96G-9,8G	100,08 G	0,04		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,08G-0,98G	101,06 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,43G-0,39G	100,43 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)		101,17G-1G	101,16 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)		101,79G-1,58G	101,79 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,1		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-0,03G	100,15 G	-0,01		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,44G-9G	99,55 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,2G-9,2G	99,37 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,47G	101,59 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)		105,73G-5,34G	105,8 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,39G-8,9G	109,56 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,26G-5,05G	116,52 G	0,87	0,87	
						<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
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		103,5G-3,63G	103,5 G	1,35	1,35	
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		102,45G-2,75G	102,63 G	0,88	0,88	
						<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b>						
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		103,16G-3,13G	103,11 G	1,68	1,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,03G-0,3G	100,21 G	5,77	5,76	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,05G-2,92G	103,09 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			105,11G-4,91G	105,24 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,94G-3,77G	104,11 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			109,37G-8,93G	109,6 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	<b>Silgan Holdings Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,75G-5,96G	95,65 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,71G-6,34G	106,82 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			110,11G-9,35G	110,25 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,55G-9,4G	99,59 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,7G-99,97G	100,74 G	2,67	2,67	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,62G-5,61G	105,64 G	0,32	0,32	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,52G-1,51G	101,53 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,29G-0,28G	100,27 G	0,6	0,59	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,86G-0,77G	110,9 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,01G-0,88G	111,06 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,65G-7,61G	107,66 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,42G-4,33G	104,46 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			107,94G-7,61G	108,04 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			119,13G-7,92G	119,09 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,67G-4,59G	104,72 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			114,17G-2,41G	113,79 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			117,34G-7,17G	117,5 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,1G-8,91G	98,88 G	2,17	2,16
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6		<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,85G-8,9G	98,87 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,45G-7,9G	98,25 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			95,1G-5,4G	95,85 G	2,91	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,33G-7,3G	107,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,25G-2,17G	102,25 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102,14G-2,12G	102,14 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,47G-2,43G	102,47 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,31G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,41G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,24G	100,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			100,97G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,71G-0,7G	100,73 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			101,05G-1,05G	101,09 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,62G-1,51G	101,64 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,92G-0,95G	100,99 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,51G-3,55G	103,57 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			101,09G-1,09G	100,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,39G-0,98G	101,06 G	2,32	2,31
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,83G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,91G-2,84G	102,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			102,33G-1,85G	102,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,66G-1,38G	111,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,77G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,5G-4,22G	114,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			106,13G-5,95G	106,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,17G-1,09G	101,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,52G-5,36G	105,62 G	1,14	1,14
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		107,1G-7,06G	107,12 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,37G-0,35G	100,37 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			121,19G-0,17G	121,18 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,57G-8,21G	108,59 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			135,38G-3,98G	135,96 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			109,84G-9,33G	109,97 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			105,73G-4,79G	105,97 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,13G-0,69G	111,25 G	0,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	<b>SNCF S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		117,86G-7,63G	117,88 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		102,91G-2,41G	103,03 G	0,37	0,37			
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		99,24G-9,69G	99,72 G	0,74	0,74			
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		101,3G-0,71G	101,31 G	0,15	0,15			
	1	endlos		895007	US8336351056	<b>Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		27,6G	27,7				
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		103,56G-3,3G	103,55 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,24G-9,82G	110,36 G				
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		112,21G-1,62G	112,58 G	0,26	0,26			
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,28G-3,25G	103,3 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		101,44G-1,43G	101,3 G	0,72	0,72			
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,098%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		98,96G-8,96G	99,7 G	1,98	1,98		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,5G-0,58G	100,57 G	0,07	0,07			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		99,84G-9,95G	99,9 G	0,32	0,32			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		99,41G-9,4G	99,39 G	0,2	0,2			
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,4G-0,47G	100,46 G					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,12G-0,15G	100,15 G	-0,39				
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,06G-2,01G	102,04 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			101,37G-1,37G	101,39 G	0,14	0,14		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			103,14G-3,02G	102,93 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			109,95G-9,68G	110,07 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,31G-0,25G	100,3 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,03G-3,59G	104,08 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,9G-7,86G	107,9 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			102,52G-2,54G	102,55 G				
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			95,93G-5,93G	95,93 G	4,27	4,26		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			99,79G-9,67G	99,88 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			102,17G-1,52G	102,25 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			100,9G-0,72G	100,98 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			117,88G-6,27G	118,21 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			102,52G-2,5G	102,57 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			108,08G-8,21G	108,27 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			107,28G-6,84G	107,36 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			<b>Société Générale S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,76G-6,81G	107 G	2,69	2,69
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403			<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,07G-3,82G	103,63 G	4,44	4,44
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725				101,49G-1,66G	101,42 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407				101,53G-1,31G	101,79 G	2,27	2,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,44G-7,56G	107,65 G	3,48	3,48	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		107,95G-7,7G	108,05 G	3,68	3,68		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		109,39G-9,34G	109,38 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		107,97G-7,88G	107,98 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49		<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	103,2G-3,31G	103,14 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	108,2G-8,15G		107,68 G				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,75G-6,72G	106,75 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		111,42G-1,38G	111,43 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,17G-2,15G	102,18 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,17G-2,11G	102,2 G				
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,11G-3,98G	104,14 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		106,19G-6,17G	106,2 G				
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,74G-0,75G	100,75 G				
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,8G-8,74G	108,83 G				
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		102,72G-2,39G	102,81 G				
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,8G-1,63G	101,97 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		103,25G-3,04G	103,23 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		112,35G-2,12G	112,36 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		102,11G-2,09G	102,11 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		102,29G-2,11G	102,3 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		101,87G-1,39G	101,9 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		101,14G-1,02G	101,11 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		102,39G-1,92G	102,34 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		112,21G-2,5G	112,54 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		112,5G-2,97G	113,19 G	4,29	4,28		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		104,6G-4,41G	104,52 G	2,29	2,28		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		106,06G-6,19G	106,2 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,47G-7,81G	107,64 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161		<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,95G-2,14G	102,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	105,13G-3G		103,07 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	105,03G-5,18G		105,13 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	105,1G-4,78G		104,74 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	104,38G-4,5G		104,38 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	109,04G-9,17G		109,14 G	2,77	2,76		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	111,49G-1,65G		111,64 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	104,18G-4,39G		104,29 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	109,09G-9,21G		108,73 G	3,96	3,96		
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)			97,48G-8,093G	98,163 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,75G-8,84G	108,79	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		98B-8B	98	B	6,05	6,05
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,59G-1,76G	111,57	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,2G-3,09G	103,18	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)		114,19G-4,12G	114,2	G	0,75	0,75
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		115G-5,62G	115,52	G	7,49	7,49
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,79G-80,09G	79,74	G	11,48	11,47
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,97G-2,12G	91,93	G	9,48	9,47
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87G-7,21G	87,02	G	10,41	10,39
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		77,62G-8,15G	77,79	G	11,78	11,77
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		101,23G-1,28G	101,35	G	3,51	3,5
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		65,78G-6,02G	65,75	G	11,09	11,08
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		101,84G-1,84G	101,84	G	3,62	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		62,94G-3,23G	62,91	G	11,38	11,37
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,2G-2,39G	82,22	G	9,95	9,94
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,2G-7,56G	77,15	G	11,75	11,74
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,75G-7,83G	107,75	G	4,46	4,45
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85,23G-5,53G	85,19	G	11,18	11,16
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,33G-1,7G	81,29	G	11,67	11,66
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,64G-5,51G	105,51	G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,88G-5,42G	85,35	G	6,22	6,22
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,73G-0,52G	100,54	G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		91,97G-1,74G	91,67	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)		100,9G-0,7G	100,65	G	6,28	6,28
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,36G-3,24G	103,26	G	3,67	3,67
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,02G-7,77G	107,95	G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,09G-89,8G	89,85	G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,1G-8,11G	98,15	G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		91,66G-1,3G	91,57	G	6,52	6,52
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,48G-3,49G	103,51	G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co.</b> <b>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	110,88G-9,74G	110,85	G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,66G-5,67G	146,11	G	3,54	3,54
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,39G-7,87G	128,02	G	3,47	3,47
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G-0,52G	111,05	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		138,25G-5,98G	137,28 G	3,68	3,68
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		119,8G-9,95G	120,04 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,63G-8,38G	108,6 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	102,44G-2,45G	102,46 G	0,61	0,61
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	114,08G-3,76G	114,06 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,63G-1,11G	92,33 G	3,79	3,78
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,73G-5,17G	105,22 G	2,76	2,75
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,46G-7,33G	107,11 G	3,57	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)		107,12G-7,31G	106,83 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	116,18G-5,95G	116,25 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-2-2,25-1,91G	102,01 G	6,06	6,05
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,98G-1,97G	101,98 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)		103,99G-3,98G	103,99 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,91G-1,88G	101,91 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)		100,72G-0,71G	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)		102,78G-2,72G	102,82 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)		103,69G-3,59G	103,76 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)		102,41G-2,37G	102,41 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-1,88G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,75G-0,74G	100,75 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)		100,68G-0,61G	100,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,4G-0,36G	100,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,49G	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)		101,28G-1,16G	101,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,42G-1,2G	101,33 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,52G-2,45G	102,53 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,11G-1,09G	101,11 G		
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,06G-0,06G	100,06 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)		101,67G-1,43G	101,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		114,76G-4,56G	114,86 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,35G	106,35 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,93G-4,69G	104,82 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,35G	101,35 G	0,16	0,16
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	101,55G-1,55G	101,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,35G	106,35 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,7G	104,7 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,52G-9,83G	99,71 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,98G-9,1G	108,72 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,99G-5,09G	116,02 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,2G-1,11G	101,1 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,09G-3G	103,12 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,65G-7,43G	107,56 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,95G-1,96G	101,99 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,9G-8,17G	107,95 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		122,09G-2,38G	121,66 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,22G-5,56G	114,95 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,14G-8,94G	118,36 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,85G-4,96G	104,92 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,31G-5,5G	114,97 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,59G-0,58G	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	<b>SR-Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343		105,43G-5,25G	105,42 G			
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		97,66G-7,29G	97,3 G	12,53	12,53
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77		90,73G-0,78G	90,72 G	11,69	11,67	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,8G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		104,21G-4,26G	104,24 G	8,54	8,54
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,43G-7,12G	107,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		103,36G-3,23G	103,5 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		104,43G-4,35G	104,48 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		103,6G-3,59G	103,6 G			
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173		110,35G-9,9G	110,56 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090		104,85G-4,66G	104,87 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,78G-0,78G	100,78 G	4,77	4,77
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,629G-3,589G	103,578 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,99G-0,99-0,52G	101,11 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,86G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		102,69G-2,47G	102,7 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		100,43G-0,42G	100,42 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		101,98G-1,94G	101,99 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,71G-2,64G	102,72 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		100,37G-0,37G	100,38 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		101,34G-1,33G	101,34 G			
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,65G	104,66 G	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 8		104,65G	104,65 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,6G	104,6 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		104,6G	104,6 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	R 15		102,25G	102,25 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		108G	108 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,73G	101,73 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,05G	100,05 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,25G	107,25 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,58G-0,49G	100,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			100,201G-99,96G	100,27 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			100,67G-0,53G	100,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-1,31G	101,36 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,53G-9,93G	110,01 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,73G-5,57G	105,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25) 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,22G-0,25G	100,45 G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637			103,191G-3,37G	103,21 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,93G-6,86G	106,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			109,88G-9,84G	109,92 G	0,75	0,75
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		114,66G-4,65G	114,24 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,35G-9,34G	99,34 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,91G-6,44G	106,98 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,64G-0,53G	100,44 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			113,69G-3,41G	113,55 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RK	US855244AR02			118,02G-7,36G	117,87 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RJ	US855244AS84			123,12G-1,64G	123,02 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32			100,44G-0,34G	100,39 G	0,76	0,75
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			110,73G-8,86G	111,18 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			109,34G-9,28G	109,17 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			103,47G-3,52G	103,44 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			119,11G-8,11G	119,58 G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			104,44G-4,16G	104,5 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			103,92G-3,52G	103,98 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			104,3G-2,94G	104,34 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52			100,15G-1,34G	101,38 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			105,57G-4,3G	104,7 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			115,2G-4,78G	115,46 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			122,18G-0,27G	122,14 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,36G-1,32G	101,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,45G-1,26G	101,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			101,46G-1,1G	101,61 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,49G-5,61G	105,66 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,48G-9,12G	109,64 G	2,29	2,29
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)		121,47G-0,99G	121,54 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,28G-6,28G	106,3 G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,83G-8,16G	108,7 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,04G-6,84G	106,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,72G-4,57G	104,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,57G-5,53G	105,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		109,97G-8,96G	109,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108,7G-8,15G	108,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,09G-2,92G	103,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,15G-0,78G	101,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,81G-1,84G	101,83 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,44G-4,06G	104,5 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,96G-7,82G	108,1 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,53G-7,6G	97,7 G	7,96	7,94
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,79G-4,24G	93,82 G	5,29	5,28
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		118,3G-7,8G	118,11 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		90,13G-89,83G	89,71 G	2,2	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,3G-4,2G	104,25 G	0,61	0,61
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)		108,24G-8,4G	108,42 G	1,2	1,2
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)		108,16G-8,17G	108,28 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,61G-1,51G	111,83 G	5,93	5,93



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,51G-1,51G	101,51 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>30.11.20</b>	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100,01 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,27G-1,18G	101,36 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,33G-3,28G	103,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,21G-1,83G	112,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		118,15G-7,61G	118,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,41G-0,27G	100,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,3G-0,87G	101,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,4G-1,52G	102,13 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,38G-0,56G	100,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,69G-9,85G	99,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,25G-81,46G	80,1 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,66G-3,51G	103,7 G	0,23	0,23
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)		108,9G-7,93G	108,37 G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,44G-1,31G	121,49 G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,18G-8,08G	108,13 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,98G-2,98G	102,98 G		
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)		108,47G-8,38G	108,52 G	0,06	0,06
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)		105,96G-5,6G	105,9 G	0,39	0,39
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)		105,44G-4,56G	105,6 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,01G-4,05G	104,01 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.)		102,43G-2,13G	102,12 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.)		98,128G-8,09G	98,088 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103G-2,64G	103,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,76G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,46G-0,46G	100,48 G	1,65	1,64
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,02G	100,02 G	0,08	0,08
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,66G-0,469G	100,37 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,1G-7,67G	108,07 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,724000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,28G-8,08G 107,83G-7,19G	108,38 G 107,43 G	0,15 1,87	0,15 1,87
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,27G-8,66G	108,87 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,799999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,76G-3,8G	103,71 G	5,79	5,79
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,86G-3,68G	103,92 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		82,44G-1,5G	82,44 G	11,37	11,35
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.22 28.02.22 21.03.23 23.08.22 20.10.21 18.02.30 18.06.24	14.12. 28.02. 21.03. 23.08. 20.10. 18.02. 18.06.	A18V1L A19DRH A19X5G A1G8QF A1GWEZ A28TVD A2R3N3	XS1333139746 XS1571298139 XS1795254025 XS0819759571 XS0693812355 XS2121207828 XS2013536029	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,96G-2,96G 100,65G-0,69G 101,67G-1,47G 105,61G-5,58G 105,61G-5,58G 105,61G-5,58G 105,35G-5,32G 100,6G-0,15G 100,94G-0,86G	103 G 100,7 G 101,6 G 105,6 G 104,81 G 100,73 G 101 G		0,48 0,48
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,47G-3,41G 101,52G-1,44G	103,5 G 101,54 G	1,2 1,05	1,2 1,05
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,61G-0,64G	100,63 G	0,6	0,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>04.01.21</b> 06.09.22 07.11.22 01.06.22	04.01. 06.09. 07.11. 01.06.	A18VK4 A19D30 A19RS8 A1Z2AD	XS1328699878 XS1573958409 XS1711933033 XS1239401216	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,31G-0,33G 100,66G-0,66G 100,59G-0,57G 101,91G-1,88G	100,34 G 100,7 G 100,65 G 101,92 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,72G-9,77G	99,75 G	1,03	1,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	<b>10.02.21</b> 18.07.22 08.05.24 23.08.23 <b>29.09.20</b> 21.05.21	10.02. 18.07. 08.05. 23.08. 29.09. 21.05.	A18XSB A19BP9 A19GYQ A19WR0 A1Z66W A1ZJUM	XS1361548693 XS1550140674 XS1606633912 XS1778322351 XS1296948588 XS1069674825	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,29G-0,28G 101,03G-1,01G 102,76G-2,68G 102,56G-2,5G 100,08G-0,08G 101,18G-1,17G	100,27 G 101,03 G 102,78 G 102,57 G 100,08 G 101,17 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G-2,08G	102,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,09G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,57G-2,5G	102,58	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,59G-7,35G	107,63	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,71G-3,59G	103,71	G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,83G-9,69G	109,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,06G-0,95G	100,98	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,33G-1,15G	100,86	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			98,18G-7,92G	98,25	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		99,94G-9,94G	99,94	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			98,98G-8,84G	98,98	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,66G-3,61G	103,65	G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		106,251G-5,75G	106,39	G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,94G-1,52G	101,99	G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,99G-6,4G	107,36	G	2,42	2,42
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,62G-1,61G	101,62	G	1,79	1,78
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,93G-4,92G	105,06	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,87G-1,54G	101,95	G	1,54	1,53
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,21G-6,02G	106,17	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		102,8G-3,25G	102,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			102,9G-2,76G	103	G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,29G-6,18G	106,29	G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			113,94G-3,76G	113,88	G	3,32	3,32
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		98,3G-8,31G	98,31	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,75G-4,71G	94,71	G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,15G-6,91G	107,24	G	3,31	3,3
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,07G-1,29G	101,12	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,81G-5,6G	95,85 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			108,303G-8,119G	108,312 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,75G-0,805G	100,687 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,26G-2,12G	102,13 G	7,54	7,53	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,17G	104,04 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,16G-0,86G	100,96 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			106,45G-6,95G	107,12 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			108,96G-8,73G	109,03 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			110,2G-7,49G	111,07 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,68G-0,9G	93,55 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			117,84G-7,71G	117,88 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			125,5G-5,19G	125,68 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			134,74G-3,28G	134,5 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			138,57G-7,38G	138,35 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,01G-2,09G	101,9 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,6G-3,6G	103,6 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,7G-2,56G	102,21 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			106,28G-7,56G	107,32 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,8G-2,8G	102,8 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,92G-7,37G	106,82 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			105,05G-5,05G	105,05 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54			102,01G-2,01G	102 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			99,88G-100,19G	99,62 G	6	5,99	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71		<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		120,48G-0,4G	121,37 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			122,52G-2,07G	123,19 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			109,46G-9,83G	110,3 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			112,25G-2,58G	112,92 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			114,81G-4,32G	114,88 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			100,91G-0,64G	100,88 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			102,33G-2,02G	102,3 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08			104G-3,5G	104,06 G	2,19	2,19	
A\$	1	endlos		892486	AU000000TAH8	<b>Tabcorp Holdings Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.			(ausg)-(+AL)-2,2G-2,2G-2,2G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,04G-1,81G	102,18 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			102,52G-2,13G	102,64 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			104,26G-3,7G	104,42 G	1,04	1,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,06G-5,96G	107,24 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		75G-5,61G	75,42 G	14,18	14,18
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		75G-7,01G	75,01 G	13,69	13,69
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,56G-4G	104,4 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		108,04G-7,96G	108,07 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,95G-4,75G	114,8 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,33G-4,2G	114,41 G	7,07	7,06
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		90,7G-0,21G	90,71 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,92G-9,44G	108,53 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,54G-8,55G	108,91 G	1,39	1,39
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,59G-2,24G	112,35 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		98,39G-8,33G	98,38 G	6,38	6,38
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		101G-0,87G	100,89 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,68G-4,77G	104,77 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,36G-6,12G	104,43 G	1,36	1,36
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-3,21G	103,23 G	1,35	1,34
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,49G-9,52G	99,45 G	4,08	4,07
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,5G-3,65G	103,62 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,75G-6,74G	96,73 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,62G-9,36G	100,3 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,95G-5,48G	115,94 G	4,74	4,74
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		98,69G-102,47G	102,47 G	4,2	4,19
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,25G-7,18G	97,09 G	4,6	4,6
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		93,52-T-2,33G	96,88 G	9,97	9,97
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		120,33G-0,25G	119,88 G	4,14	4,14
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			130,39G-0,61G	130,92 G	4,54	4,54
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			138,32G-8,02G	137,53 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,18G-2,64G	122,24 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,17G-5,24G	145,26 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,38G-0,27G	100,27 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,25G-4,25G	104,16 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,51G-4,41G	104,2 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,3G-4,38G	114,73 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			123,89G-2,74G	123,42 G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			117,48G-7,02G	117,77 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			119,78G-9,14G	121,15 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			112,34G-1,64G	112,59 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,54G-1,49G	101,53 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			106,84G-6,63G	106,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,42G-6,23G	106,47 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,35G-6,22G	106,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			115,41G-4,97G	115,44 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			109,74G-9,27G	109,72 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			106,91G-6,57G	106,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,83G-9,77G	109,84 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,39G-2,32G	102,35 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,7G-1,68G	101,69 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			104,23G-4,21G	104,24 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			121,55G-1,01G	121,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			100,03G-99,52G	100,12 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,54G-5,2G	105,61 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,27G-8,63G	109,39 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,83G-3,53G	104,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,14G-8,98G	110,36 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,08G-3,09G	103,28 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,72G-0,16G	110,74 G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		101,51G-1,6G	101,54 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.)		99,1G-9,3G	99,01 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,81G-9,89G	99,52 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.)		101,8G-1,82G	101,48 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.)		110,19G-0,29G	110,14 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		95,181G-5,351G	95,015 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.)		96,083G-6,028G	95,884 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,96G-5,94G	105,73 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,44G-4,89G	156,13 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,42G-8,15G	108,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,49G-6,44G	106,48 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,15G-4,14G	104,15 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,02G-4,09G	103,97 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,33G-5,34G	105,39 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)		111,29G-1,21G	111,33 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)		111,8G-1,64G	111,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,06G-0,21G	101,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,24G-99,88G	100,3 G	0,27	0,27
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)		103,72G-3,54G	103,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,92G-6,39G	106,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,35G-2,67G	113,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,3G-0,16G	100,26 G	-0,05	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,82G-0,47G	100,87 G	0,18	0,18
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)		102,17G-1,6G	102,31 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,48G-3,38G	103,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,03G-7,9G	117,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,93G-5,91G	105,97 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)		112,29G-2,21G	112,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G86J	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,38G-8,24G	118,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,18G-6,15G	106,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,76G-1,5G	132,42 G	0,92	0,92
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)		107,32G-6,36G	107,2 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,31G-4,22G	104,18 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		99,331G-9,266G	99,309 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,73G-6,51G	106,55 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,79G-5,63G	105,94 G	0,12	0,12
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		116,22G-5,67G	115,8 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		102,07G-2,04G	102,05 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		107,33G-7,32G	107,39 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		107,59G-7,6G	107,65 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		105,55G-5,02G	105,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		109,42G-8,91G	109,39 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,68G-2,88G	124,69 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,45G-9,48G	99,45 G	1,1	1,1
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000000%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,13G-4,07G	104,15 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		111,21G-0,94G	111,25 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		115,78G-5,12G	115,96 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65		111,08G-1,06G	111,06 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49		115,26G-5,24G	115,16 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79		131,79G-0,39G	132,08 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82		106,72G-6,64G	106,76 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-30.10.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		83,52G-3,68G	83,02 G	10,62	10,62
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		107,17G-7,24G	107,17 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,6G-0,6G	100,6 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	<b>Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,38G-5,77G	95,61 G	7,82	7,78
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,48G-5,27G	105,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		119,37G-8,23G	119,43 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,6G-3,41G	103,61 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929		110,38G-9,98G	110,45 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		111,67G-1,64G	111,72 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		100,43G-0,36G	100,37 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,54G-0,55G	100,55 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		110,7G-0,42G	110,72 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,71G-6,67G	106,73 G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.06. 22.10.	A19FPY A28Z9P	XS1591694481 XS2207430120	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,75G-4,68G 102,235G-2,236G	104,72 G 102,216 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,79G	100,8 G	1,06	1,06
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.21 05.08.25	07.07. 05.08.	A1GTC4 A1Z4UX	FR0011075043 FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		101,94G-1,93G 107,26G-7,07G	101,96 G 107,32 G	2,05 0,74	2,05 0,74
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,58G-5,17G	95,54 G	1,31	1,3
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		92,79G-2,82G	93,14 G	7,03	7,01
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>12.11.20</b> 01.07.24 27.04.30 24.10.23 29.05.26	12.11. 01.07. 27.04. 24.10. 29.05.	A1HS4V A1ZLDJ A28WKG A2RTBK A2SA2X	XS0992638220 XS1082971588 XS2163089563 XS1896851224 XS2086868010	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	100,23G-0,23G 107,91G-7,8G 106,45G-6,03G 103,28G-3,12G 101,63G-1,34G	100,23 G 107,86 G 106,27 G 103,22 G 101,57 G	1,01 0,45 2,06 0,38 0,64	1 0,45 2,05 0,38 0,64
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		143,66G-0,75G	142,36 G	2,9	2,9
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		134,47G-3,64G	134,47 G	3,46	3,46
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,65G-3,47G 103,42G-3,64G	103,49 G 103,36 G	4,56 4,52	4,56 4,52
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		536,71G-46,71G	532,48 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,05G-9,56G 96,72G-7,01G	98,78 G 96,79 G	4,07 4,37	4,05 4,36
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,72G-3,13G	102,79 G	5,92	5,92
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,19G-9,29G	99,2 G	4,3	4,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,86G-0,64G 101G-0,55G 89,23G-9,17G 83,42G-4,56G 88,11G-8,3G 94,46G-4,34G 106,75G-6,76G	100,53 G 101,36 G 89,21 G 83,36 G 88,08 G 94,46 G 106,74 G	2,87 4,41 2,5 3,78 3,92 2,64 4,35	2,86 4,41 2,5 3,78 3,92 2,64 4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		107,05G-7,15G	106,52 G	4,26	4,25
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,49G-8,69G	98,87 G	3,73	3,72
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			95,43G-6G	95,52 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79			107,73G-8,24G	108,82 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52			103,64G-4,27G	103,35 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,3G-1,14G	90,16 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			85,58G-6,55G	85,07 G	5,09	5,09
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86,25G-6,65G	86,2 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,47G-4,66G	104,23 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			102,38G-2,68G	103,15 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			125,6G-4,87G	126,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,22G-5,22G	105,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			101,76G-1,18G	101,76 G	2,88	2,88
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,9G-1,82G	101,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,8G-2,66G	102,79 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			101,26G-1,25G	101,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			99,89G-9,57G	99,91 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			103,8G-3,37G	103,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,4G-1,44G	101,42 G	0,77	0,77
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		129,49G-8,96G	129,8 G	1,97	1,97
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			145,68G-4,35G	145,89 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,8G-9,74G	99,83 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,03G-4,86G	114,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			127,26G-6,13G	127,46 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		124,36-T-7,24G	127,11 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,67G-1,49G	101,51 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			115G-5,31G	115,53 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,62G-8,5G	108,56 G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,03G-2,99G	102,94 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,21G-8,16G	108,07 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,22G-9,14G	109,27 G	0,94	0,94
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	103,59 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		112,32G-1,69G	112,17 G	1,48	1,48
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,79G-8,96G	98,68 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,57G-0,56G	100,56 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,74G	100,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,87G-1,82G	101,87 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)		101,35G-1,3G	101,33 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		101,21G-1,21G	101,22 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)		101,58G-1,37G	101,62 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)		102,3G-2,23G	102,25 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)		102,04G-1,96G	102,01 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,7G	100,74 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G-4,4G	104,41 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)		101,61G-1,49G	101,64 G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,57G-3,55G	103,57 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,35G-3,27G	103,26 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)		106,25G-5,73G	106,02 G	0,88	0,88
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	102,7 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,17G-2,09G	102,22 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,41G-4,27G	104,31 G	0,58	0,58
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		98,09G-8,85G	98,39 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.)		104,59G-4,89G	104,34 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,75G-2,01G	101,64 G	6,6	6,59
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-1,77G	102,56 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,09G	100,07 G	-0,17	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,73G-9,22G	109,8 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F	
						<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>							
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)			108,28G-8,3G	108,29	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,26G-1,27G	101,27	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			108,48G-8,24G	108,35	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)			107,19G-6,48G	107,69	G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			100,11G-0,11G	100,12	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)			102,23G-2,07G	102,25	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-3,33G	103,21	G	0,29	0,28
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,43G-1,52G	111,98	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			100,5G-0,49G	100,49	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			105,57G-5,56G	105,59	G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)			100,33G-0,19G	100,2	G	1,38	1,37
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			108,61G-8,53G	108,66	G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			100,27G-0,25G	100,25	G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			110,97G-0,65G	110,83	G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			102,69G-2,6G	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)			111,65G-1,4G	111,65	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			102,01G-1,92G	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)			106,73G-6,45G	106,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)			115,29G-4,25G	115,55	G	0,6	0,6
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)			110,06G-9,94G	110,02	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)			115,03G-4,77G	115,13	G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			117,31G-6,92G	117,6	G	1,55	1,55
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)			126,96G-6,59G	127,27	G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)			132,87G-1,56G	133,1	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)			103,03G-3,02G	103,1	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			103,34G-3,31G	103,32	G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)			104,54G-3,6G	104,71	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)			103,6G-2,26G	103,06	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)			102,72G-1,38G	102,36	G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			104,82G-4,69G	104,82	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			107,27G-7,08G	107,62	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)			100,54G-0,49G	100,56	G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			104,72G-4,43G	104,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			110,31G-9,71G	110,41	G	0,31	0,31
						<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b>							
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)			45,57G-5,61G	45,57	G		
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>							
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			112,88G-2,41G	113,12	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1GVVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)			117,63G-7,77G	118,08	G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1GVVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			115,24G-3,95G	115,14	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			98,54G-7,59G	98,65	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)			102,43G-2G	101,96	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)			98,11G-7,23G	98,47	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)			96,07G-6,07G	96,34	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)			95,09G-4,81G	95,47	G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S			115,34G-5,34G	115,34	G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S			119,54G-9,17G	119,72	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			111,46G-1,31G	111,54	G	1,56	1,56
						<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b>							
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			129,96G-8,22G	129,63	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			113,08G-2,75G	113,4	G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,39G-8,73G	109,61 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			105,49G-5,48G	105,7 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			107,51G-7,02G	107,73 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			111,83G-2,06G	113,66 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,66G-0,63G	100,67 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,96G-100,4G	100,43 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			108,54G-8,43G	108,56 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			99,45G-9,45G	99,97 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,83G-4,87G	104,75 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,86G-0,85G	100,85 G	0,02	0,02	
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			102,96G-2,95G	102,97 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			103,08G-2,62G	102,7 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			100,17G-0,05G	100,2 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,17G-9,06G	109,31 G	1	1	
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47			101,35G-1,35G	101,37 G	0,7	0,69	
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,64G-0,64G	100,55 G	0,75	0,74	
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			110,15G-0,06G	110,03 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,06G-0,1G	100,09 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			99,86G-100,01-99,86G	99,86 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,47G-0,5G	100,48 G			
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,88G-2,88G	102,88 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,86G-0,21G	100,2 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,2G-0,19G	100,2 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			103,88G-4,01G	103,97 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			101,01G-0,73G	100,94 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,44G-0,44G	100,45 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,64G-8,56G	108,71 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,39G-0,42G	100,41 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			114,45G-3,87G	114,4 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,31G-0,35G	100,22 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		103,01G-2,93G	103,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224				123,02G-2,33G	123,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636				111,07G-0,75G	111,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262				102,8G-2,76G	102,83 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672				100,68G-1,08G	101,23 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,14G-9G	99,1	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)		110,48G-0,14G	110,52	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,6G-7,6G	107,67	G	0,11	0,11
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	109,255G-8,98G	109,14	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,89G-6,73G	106,89	G	0,47	0,47
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	0,2	0,2
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	102,99G-2,93G	102,98	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)		113,39G-3,23G	113,46	G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,32G-0,17G	110,52	G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		133,32G-1,47G	133,74	G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,95G-6,82G	106,92	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)		102,56G-2,56G	102,6	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,5G-1,5G	101,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,23G-3,1G	113,26	G	0,48	0,48
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,28G-1,3G	101,28	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)		111,37G-1,25G	111,44	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)		(eabc)-101,02G-1G	101,02	G	0,85	0,84
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,61G-1,59G	101,61	G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,64G-3,45G	113,74	G	1,64	1,64
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,1G-6,02G	106,12	G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,42G-4,41G	104,43	G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,21G-7,24G	107,23	G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,65G-7,19G	107,25	G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,69G-1,71G	111,9	G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		134,73G-3,68G	135,1	G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,55G-0,41G	110,51	G	0,98	0,98
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,08G-4,05G	104,06	G	0,75	0,75
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-9,61G	109,69	G	1,25	1,25
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-5,88G	106,44	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,46G-5,9G	116,6	G	1,98	1,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,73G-0,69G	110,8	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)		109,19G-8,99G	109,07	G	0,99	0,99
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,05G-6,19G	148,05	G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,77G-3,64G	135,18	G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,58G-3,25G	113,52	G	1,57	1,57
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,34G-5,24G	105,34	G	0,09	0,09
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,87G-8,93G	98,9	G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,3G-8,22G	98,05	G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,04G-9,72G	99,51	G	5,29	5,28
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,72G-5,98G	103,15	G	6,09	6,09
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,63G-2,03G	111,87	G	6,62	6,61
						<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b>						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		108,96G-4,67G	105,63	G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,01G-2G	102,01 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		37,68G-4,15G	37,48 G	30,41	30,41	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71		6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	35,28G-6,97G	36,25 G	31,84	31,84	
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	34,1G-4,62G	33,91 G	35,49	35,51	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		38,04G-8,7B	37,54 G	25,66	25,54	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		122,88G-1,82G	124,23 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57		3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	110,61G-0,54G	110,66 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31		4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)	136,54G-7,22G	137,25 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43		3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)	111,47G-0,93G	112,27 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82		2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	109,84G-9,59G	109,68 G	1	1	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65		2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	111,51G-0,98G	111,69 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49		3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	115,53G-4,08G	115,41 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22		3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	116,89G-5,47G	117,24 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77		2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	112,8G-2,41G	112,98 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39		3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)	104,3G-4,29G	104,33 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12		3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)	120G-19,54G	120,53 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94		4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)	133,94G-2,65G	134,08 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94		<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,53G-3,51G	103,53 G	0,53	0,53
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795		<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		111,63G-1,48G 100,85G-0,84G	111,71 G 100,85 G	2 1,1	1,99 1,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,93G-4,84G	104,99 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,97G-2,45G	124,36 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29		3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)	104G-3,83G	103,89 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	118,38G-7,04G	118,82 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	122,97G-2,46G	123,12 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	138,63G-6,49G	138,99 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,65G-3,19G	133,71 G			
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,14G-2,92G	103,13 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)	111,08G-0,62G	111,24 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)	104,52G-4,44G	104,5 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)	102,68G-2,66G	102,68 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301		1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	104,34G-4,21G	104,36 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)	103,55G-3,32G	103,49 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	109,95G-9,48G	110,03 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)	123,46G-2,12G	123,85 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		154,47G-4,8G	156,57 G	1,73	1,73
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G-1,63G	101,62 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,73G-9,59G	109,91 G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-1,99G	112,44 G	0,46	0,46
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,88G-4,68G	104,9 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)		109,81G-9,35G	109,84 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,57G-3,66G	103,64 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,09G-2,67G	112,57 G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,89G-7,2G	129,25 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,91G-8,11G	108,09 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,17G-5,17G	116,18 G	1,31	1,31
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,27G-5,78G	127,35 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,65G-2,65G	102,64 G	5,41	5,4
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2758799999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,56G-0,55G	100,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,97G-100,02G	99,99 G		
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,5503400000000001%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,05G-99,88G	99,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,96G-2,87G	102,95 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		101,03G-1,01G	101,03 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)		101,38G-1,37G	101,38 G		
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,93G-0,92G	100,93 G	0,31	0,31
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)		100,73G-0,7G	100,76 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,93G-1,85G	101,94 G	0,76	0,76
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-3,32G	103,33 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>17.09.20</b>	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,15G-9,06G	109,11 G	0,66	0,66
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,53G-3,29G	103,16 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,46G-3,4G	103,69 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,27G-3,08G	113,36 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,98G-9,9G	99,9 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,21G-3,93G	104 G	1	1
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,71G-5,22G	105,69 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,09G-7,75G	108,19 G	1,84	1,83
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,28G-1,38G	112,38 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		114,82G-3,31G	114,99 G	2,96	2,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,02G-6,24G	118,05 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,51G-2,52G	102,53 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,76G-3,66G	103,89 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,98G-2,59G	103,1 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,72G-7,38G	100,1 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,52G-1,07G	111,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,02G-4,74G	115,27 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,41G-8,1G	118,72 G	1,75	1,75
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,94G-5,94G	127,53 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,11G-2,16G	134,2 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,1G-9,15-7,49G	107,79 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,03G-49,5G	150,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,99G-0,53G	151,59 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)		109,15G-5,16G	105,16 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,54G-7,15G	147 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		138,41G-7,8G	139,72 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,69G-0,82G	110,79 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,12G-3,09G	113,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,9G-2,72G	102,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,51G-8G	108,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,77G-7,4G	107,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,65G-6,45G	106,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		128,3G-6,89G	128,62 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,53G-2,43G	112,68 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,73G-8,52G	108,72 G	0,15	0,15
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,77G-3,66G	113,77 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,35G-9,02G	109,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,84G-7,12G	118 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)		100,31G-0,11G	100,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,26G-0,9G	101,34 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,18G-2,38G	103,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,31G-3,6G	105,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,26G-2,81G	104,24 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,66G-8,13G	108,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,81G-0,6G	111,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,9G-1,91G	101,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,9G-9,85G	99,813 G	2,36	2,34
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,71G-4,82-5,15G	94,7 G	3,69	3,68
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)		99,9G-9,9G	99,75 G	2,92	2,9
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)		97,25G-7,4G	97,2 G	2,8	2,8
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)		95,61G-6G	96,01 G	4,13	4,12
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)		95,15G-5,25G	95,11 G	3,88	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.23 14.10.26	27.11. 14.10.	A19SSF A2R83Z	FR0013298890 FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102G-2G 98,87G-8,7G	102 G 98,91 G	2,35 2,48	2,35 2,48
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,98G-9,04G	139,65 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,51G-2,62G	123,22 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		118,34G-8,62G	118,74 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,32G-0,44G	100,42 G	2,7	2,7
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		102,65G-2,21G	102,38 G	0,84	0,84
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,48G-3,35G	103,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,39G-6,33G	106,37 G	0,54	0,54
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 18.03.22	18.09. 18.03.	A1ZPYQ A1ZPYR	XS1111559925 XS1111559768	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,81G-6,11G 102,09G-2,1G	116,7 G 102,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,61G-3,59G	103,62 G	0,43	0,43
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,21G-5,2G	105,21 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,23G-0,12G	110,15 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,94G-1,91G	101,91 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,48G-3,72G	107,5 G	2,96	2,96
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		111,83G-0,07G	111,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,38G-5,46G	106,77 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,56G-1,47G	101,47 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,71G-6,67G	106,73 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,9G-0,49G	110,83 G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,1G-0,75G	113,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,06G-4,96G	115,57 G	1,57	1,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.23 12.07.28 04.03.27 04.09.30 04.10.24 04.10.29 15.03.23 19.11.21	12.07. 12.07. 04.03. 04.09. 04.10. 04.10. 15.03. 19.11.	A1830Q A1830R A195ED A195EE A19P35 A19P36 A1G9K4 A1HTK1	XS1443997223 XS1443997819 XS1874122770 XS1874122267 XS1693818285 XS1693818525 XS0830194501 XS0994990280	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,19G-1,08G 104,18G-3,84G 106,03G-5,71G 111,23G-0,65G 103,2G-3G 110,11G-9,6G 105,82G-5,82G 102,78G-2,77G	101,21 G 104,43 G 106,07 G 111,28 G 103,21 G 110,15 G 105,89 G 102,8 G	0,26 0,14 0,4 0,3	0,26 0,14 0,4 0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,28G-5,07G	115,31 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)		114,22G-4,03G	114,22 G		
nz\$	2.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,07G-0,04G	100,04 G	2,05	2,02
£	1.000	<b>17.12.20</b>	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,62G-0,55G	100,55 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,74G-6,46G	106,67 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)		103,96G-3,96G	103,97 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,5G-8,22G	108,57 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,48G-4,77G	115,61 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,62G-4,67G	105,54 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,38G-8,12G	109,5 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)		103,67G-3,3G	103,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,68G-8,53G	109,89 G	1,03	1,03
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,62G-1,59G	101,6 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,16G-8,3G	118,63 G	1,49	1,49
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,92G-8,78G	118,97 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)		106,29G-6,31G	106,38 G	0,05	0,05
						<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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.)		105,21G-5,16G	105,23 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	104,21G-4,25G	104,24 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	111,09G-1,11G	111,05 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,48G-0,49G	100,45 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.)		104,93G-4,94G	104,89 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	101,467G-1,504G	101,409 G		
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>					
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G-2,03G	102,06 G	0,66	0,66
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,39G	103,39 G	0,94	0,93
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,07G-4,06G	104,06 G	1,03	1,03
A\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,52G-0,49G	100,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,32G	101,41 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,92G-0,92G	100,9 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,81G-2,77G	102,81 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,93G-7,81G	107,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,92G-3,56G	114,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,1G-0,12G	100,1 G	-0,19	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-0,92G	101,05 G		
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>					
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,37G-5,36G	105,4 G	1,1	1,1
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,87G-7,73G	118,53 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,53G-2,52G	102,55 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,17G-8,11G	108,15 G	0,59	0,59
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,18G-3,11G	103,13 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,36G-6,38G	106,61 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,23G-2,3G	111,73 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)	S s	100,74G-0,74G	100,74	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)		100,62G-0,62G	100,62	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)		99,43G-9,43G	99,43	G	0,9	0,9
US\$	1.000	<b>09.10.20</b>	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	0,41838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100G-0G	100	G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,5658800000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,39	0,39
US\$	1.000	<b>23.10.20</b>	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	0,5003328%, zinsv. v. 23.06.20-22.07.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,19G-9,74G	99,74	G	1	1
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	100,15G-0,15G	100,15	G	0,4	0,4	
AS\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,8G-1,8G	101,8	G	0,77	0,77
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-0,74G	100,8	G	0,64	0,64
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	105,23G-5,14G	105,03	G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-0,88G	100,89	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	102,98G-2,98G	103	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,82G-2,28G	112,8	G	1,2	1,2
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	107,44G-7,41G	107,52	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,17G	100,18	G	-0,19	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,34G-2,22G	102,46	G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,04G-5,05G	105,08	G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,62G-1,56G	101,57	G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		111,73G-1,62G	111,78	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	S s	103,15G-3,11G	103,17	G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,94G-3,89G	103,93	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	105,88G-5,88G	105,97	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)		101,73G-1,7G	101,72	G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)	S s	104,39G-4,35G	104,41	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,58G-0,57G	100,59	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,19G-1,14G	101,16	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)		101,62G-1,55G	101,59	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)	S s	99,85G-9,91G	99,89	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,35G-0,06G	100,4	G	0,24	0,24
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)	S s	104,5G-4,48G	104,67	G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,07G-6,15G	106,66	G	1,46	1,46
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)	S s	105,89G-5,82G	105,91	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,73G-9,57G	109,7	G	0,87	0,87
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)	S s	117,13G-6,49G	117,29	G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,7G-3,57G	103,6	G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	105,23G-5,09G	105,1	G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,48G-1,44G	101,45	G	0,5	0,5
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)	S s	101,06G-0,96G	100,98	G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,94G-8,72G	108,94	G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)	S s	118,73G-8,61G	119,16	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,15G-2,05G	102,18	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)	S s	100,53G-0,49G	100,52	G		
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)		101,4G-1,53G	101,33	G	5,28	5,28
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)	S s	119,93G-20,05G	119,9	G	9,65	9,63
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		101,44G-1,44G	101,44	G	7,49	7,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		38,12G-42,9G-2,9G 20,86-T-0,68G 59B-8B	38,06 G 20,76 -T 60 B	25,76 50,06 28,07	25,76 49,54 28,07
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZV	US893830BB42						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		25-T-5,29B 21-T-19,73G 32,45G-1,95G	28 -T 21,84 B 31,89 G	36,21 37,97 42,11	36,02 37,72 41,85
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,92G-7,88G	87,92 G	10,31	10,28
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,95G-9,92G	99,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>08.10.20</b>	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,98G-9,98G 104,62G-4,48G 113,74G-3,15G 101,3G-0,89G	99,98 G 104,73 G 113,85 G 101,54 G	2,65 0,75 1,52 1,34	2,62 0,75 1,52 1,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778						
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364						
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		129,17G-9,18G 130,39G-0,1G 115,14G-4,79G 102,07G-2,05G	129,14 G 130,69 G 115,31 G 102,07 G	0,7 1,56 1,1 0,36	0,7 1,56 1,1 0,36
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4						
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624						
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,42G-2,36G	102,32 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		104,01G-3,95G	104,01 G	0,64	0,64
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	144,18G-3,42G 100,38G-0,38G 119,87G-9,72G 108,82G-8,44G	144,34 G 100,37 G 119,85 G 108,58 G	1,24 0,38 0,7	1,24 0,38 0,7
CZK	10.000	<b>12.09.20</b>	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317						
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547						
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,4G-2,53G 107,5G-7,48G	102,53 G 107,51 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		82,99G-3,23G	82,85 G	5	5
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,7G-3,72G	93,57 G	7,58	7,56
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		85,18G-8,28G	88,53 G	10,62	10,62
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,91G-8,01G	99,58 G	6,22	6,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		132,37G-1,83G	131,85 G	7,28	7,28	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			100,49G-0,77G	100,48 G	4,33	4,29	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			100,44G-0,47G	100,44 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,49G-6,89G	105,66 G	7,32	7,32	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			103,09G-3,08G	103,01 G	6,67	6,66	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			95,34G-5,25G	95,09 G	7,53	7,53	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			98,42G-8,18G	98,25 G	7,58	7,57	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			95,75G-5,79G	95,75 G	6,92	6,91	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			81,5G-0,85G	81,5 G	7,54	7,54	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			91,3G-89,96G	89,99 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			90,96G-0,8G	90,96 G	6,82	6,82	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			95,71G-5,43G	95,49 G	6,98	6,98	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			92,37G-3,19G	92,38 G	7,55	7,55	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			85,54G-5,45G	85,48 G	7,53	7,52	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			99,47G-9,71G	99,47 G	5,39	5,36	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			94,3G-4,37G	94,26 G	5,71	5,69	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			77,06G-6,95G	77,05 G	7,02	7,02	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			97,74G-7,73G	97,72 G	6,58	6,56	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			89,61G-9,6G	89,61 G	6,59	6,58	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			89,46G-8,85G	89,43 G	7,78	7,78	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			98,26G-8,33G	98,28 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			91,46G-1,41G	91,4 G	6,57	6,55	
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			89,11G-9,1G	89 G	6,94	6,93	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			99,13G-9,15G	99,09 G	6,71	6,7	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			97,03G-6,92G	96,88 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			96,5G-7,3G	96,37 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			96,58G-6,37G	96,52 G	6,71	6,7	
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462		<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		94,5G-4,58G	94,51 G	8,01	7,99
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211				99,44G-9,24G	99,26 G	6,03	6
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024		<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		94,99G-5,34G	95,12 G	8,57	8,55
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,28G-0,39G	90,36 G	8,9	8,9	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			92,9G-2,82G	93,06 G	9,09	9,08	
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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-0,04G	100,05 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		103,2G-4,39G	104,34 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63			103,02G-2,97G	103,07 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			110,57G-0,16G	110,54 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42			101,77G-1,7G	101,73 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41			104,27G-4,11G	104,27 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			123,41G-2,31G	124,03 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,68G-4,64G	104,57 G	3,18	3,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,9G-7,77G	97,9 G	0,51	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,04G-0,76G	110,97 G	1,17	1,17
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,67G-3,08G	113,39 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,13G-5,86G	106,03 G	1,2	1,2
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,53G-7,52G	139,15 G	3,12	3,12
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,12G-9,11G	108,59 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,77G-3,66G	113,88 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,17G-0,72G	121,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,79G-2,71G	102,68 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		99,58G-9G	100 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,3G-1,17G	101,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,76G-8,75G	98,76 G	8,53	8,53
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		80,25G-1,16G	78 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,01G-8,51G	98,51 G	3,99	3,99
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,21G-5-3,07G	93,07 G	4,26	4,26
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23TS9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98G-8G	99,8 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,94G-1,94G	101,94 G	4,34	4,33
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,42	0,42
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,14G-6,15G	106,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,84G-9,85G	99,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,07G-7,03G	107,06 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)		101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,17G-2,09G	102,17 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)		101,55G-1,52G	101,51 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)		100,41G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,96G-3,83G	103,99 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	29.01.26 13.08.30	29.01. 13.FA	A28ST7 A2R6FT	CH0520042489 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		99,95G-9,85G 110,26G-9,69G	100 G 110,79 G	0,28 2,06	0,28 2,06
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,86G-5,62G	105,92 G	0,31	0,3
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,37G-4,25G 107,16G-7,07G 114,77G-4,19G	104,41 G 107,19 G 114,76 G	0,49 0,11 1,24	0,49 0,11 1,24
US\$ US\$ US\$ US\$ AS\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 29.07. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		102,05G-1,76G 97,59G-7,89G 110,49G-0,57G 103,62G-3,77G 100G-0,05G 108,19G-8,24G	101,69 G 98,17 G 110,42 G 103,3 G 99,95 G 108,38 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,27G-1,15G	101,16 G	0,84	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.30 20.06.26	27.01. 20.06.	A28SU5 A2R3YC	XS2010033343 XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		85,58G-5,58G 100,8G-0,77G	85,61 G 100,85 G	6,46 6,58	6,46 6,57
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,49G-2,86G	92,55 G	4,72	4,72
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	101,52G-1,51G 115,19G-5,15G	101,53 G 115,14 G	0,24 1,2	0,23 1,2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25	10.10. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10.	A19QHN A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP	XS1696445516 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		109,85G-9,85G 104,15G-4,13G 106,39G-6,37G 106,11G-5,96G 104,62G-4,45G	109,95 G 104,06 G 106,38 G 106,04 G 104,68 G	0,35 0,39 1,04 1,3 0,38	0,35 0,39 1,04 1,3 0,38
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 26.06.24 22.10.31	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 26.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPD7 A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZX7T A1ZZXP	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000403068 HU0000403001	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s S s S s	111,68G-1,67G 135,12G-5,25G 103,38G-3,31G 178,15G-8,25G 110,58G-0,52G 114,98G-4,98G 115,31G-5,29G 118,85G-8,84G 106,43G-6,42G 108,16G-8,62G	111,66 G 135,09 G 103,34 G 178,22 G 110,56 G 114,97 G 115,26 G 118,78 G 106,43 G 108,18 G	0,55 2,02 0,73 2,68 1,07 1,03 1,02 1,43 1,27 2,36	0,55 2,02 0,73 2,68 1,07 1,03 1,02 1,43 1,27 2,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		100,55G-0,01G	100,25 G	1,12	1,12	
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)		100,88G-0,55G	100,79 G	0,75	0,75	
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)		102,97G-2,86G	103,16 G	0,84	0,84	
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)		102,53G-2,34G	102,71 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		101,81G-0,63G	101,73 G	1,96	1,96	
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)		101,43G-0,94G	101,35 G	1,39	1,38	
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,63G-0,65G	100,66 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101G-0,99G	101,01 G	0,37	0,36	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,75G-4,57G	104,64 G	0,84	0,84	
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)		106,21G-5,99G	106,15 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,54G-8,31G	108,54 G	1,01	1,01	
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)		101,26G-2,1G	101,32 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,49G-1,27G	101,53 G	0,71	0,71	
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)		100,67G-0,13G	100,71 G	1,36	1,36	
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)		105,89G-5,74G	105,96 G	0,85	0,85	
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)		110,76G-0,28G	110,8 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,07G-3,66G	104,26 G	1,66	1,66	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		88,73G-9,4G	88,93 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.)		87,55G-7,92G	87,61 G			
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	104,72G-4,71G	104,73 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	108,21G-8,17G	108,24 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	103,31G-3,29G	103,33 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,32G-0,33G	100,31 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	104,63G-4,48G	104,68 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	101,58G-1,53G	101,62 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	103,59G-3,04G	103,39 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	101,93G-1,67G	101,97 G			
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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)		102,33G-2,31G	102,33 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,41G-9,36G	109,42 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)		104,93G-4,84G	104,95 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	103,89G-3,4G	103,85 G			
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		102,25G-2,25G	102,26 G			
Euro	100.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,39G-0,39G	100,4 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)		101,33G-1,33G	101,32 G			
						<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8,01G	98,01 G	7,16	7,15	
						<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,02G-3,92G	104 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)		108,99G-8,67G	108,83 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G-2,8G	102,87 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,1G-6,9G	107,12 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-2,58G	112,81 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,33G-1,35G	101,37 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,39G-1,32G	111,45 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.03.28 30.07.25	22.MS 30.JJ	A19YEU A1Z4WP	US904764BC04 US904764AS64	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,8G-7,14G 111,66G-1,38G	118,1 G 111,73 G	1,13 0,74	1,13 0,74
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,2G-2,76G	113,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,8G-2,61G	102,78 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)		108,9G-8,55G	108,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,53G-1,47G	101,57 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,74G-6,35G	106,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,13G	100,14 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)		105,07G-4,81G	105,08 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)		112,02G-1,57G	112,1 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)		102,19G-2,08G	102,22 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)		107,65G-7,33G	107,72 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)		116,41G-5,74G	116,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,46G-3,34G	103,45 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,02G	101,05 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)		106,04G-5,89G	106,11 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)		114,79G-4,32G	115,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,83G-4,42G	115,96 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,82G-0,82G	110,33 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,89G-4,68G	104,96 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)		101,93G-1,81G	101,94 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)		100,82G-0,78G	100,82 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,63G-9,34G	109,7 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,52G-5,89G	116,6 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,82G-6,73G	106,84 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,29G-9,97G	110,4 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)		100,77G-0,75G	100,78 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)		110,23G-0,11G	110,27 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)		101,21G-1,2G	101,22 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)		102,61G-2,52G	102,62 G		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,16G-99,66G	100,25 G	0,04	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,63G-2,16G	102,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,17G-99,43G	100,44 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,2G-2,19G	102,21 G	0,39
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,83G-7,88G	108,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,81G-8,59G	119,24 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,83G-1,51G	111,57 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,24G-1,92G	122,95 G	2,84	2,84
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,04G-6,76G	107,16 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,22G-7,29G	107,99 G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,1G-2,42G	113,87 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		113,66G-2,33G	114,6 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,99G-6,09G	117,1 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		122,16G-2,16G	122,27 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,77G-3,73G	103,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,93G-8,85G	108,85 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,22G-6,86G	117,32 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,89G-0,79G	131,3 G	2,76	2,76
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		104,03G-3,48G	104,15 G	1	1
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,67G-4,9G	114,65 G	5,69	5,69
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)		119,36G-9,47G	119,33 G	4,69	4,69
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)		103,223G-3,056G	103,082 G	3	2,99
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		96,795G-6,929G	96,832 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,22G-2,12G	102,01 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,71G-5,7G	95,73 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,16G-6,23G	96,16 G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,68G-0,67G	100,67 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,43G-4,91G	105,59 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,12G-9,13G	109,18 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)		101,4G-1,32G	101,45 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,57G-5,47G	105,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,41G-9G	109,61 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,52G-4,17G	115,96 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,08G-4,11G	104,08 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		62,14G-2,66G	62,26 G	12,16	12,15
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		70,01G-1,17G	69,87 G	15,98	15,98
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		65,19G-5,94G	64,78 G	16,27	16,21
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,12G-2,17G	102,18 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,44G-8,5G	108,65 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,59G-8,03G	118,49 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,3G-7,35G	130,45 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,15G-4,21G	104,14 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,77G-1,25G	132,82 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,81G-6,24G	137,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,51G-5,48G	105,53 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,67G-3,45G	113,66 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,06G-1,85G	102,16 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,8G-4,17G	104,77 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,33G-5,37G	106,59 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,36G-6,97G	108,33 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,95G-7,81G	110,3 G	2,82	2,82
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,18G-0,83G	100,8 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,63G-7,26G	97,45 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,88G-8,85G	98,72 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,76G-1,91G	101,87 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,11G-1,07G	101,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,33G-2,21G	102,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,64G-3,33G	103,71 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,94G-6,28G	107,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,66G-3,69G	103,74 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,31G	101,32 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)		106,97G-6,86G	107,01 G	0,73	0,73
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,51G-6,47G	107,85 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		139,76G-8,04G	139,71 G	3,14	3,13
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		123,38G-2,05G	122,76 G	2,84	2,84
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,71G-9,82G	109,87 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,47G-7,08G	157,42 G	2,51	2,5
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,48G-1,4G	101,51 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)		96,97G-6,63G	97,17 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)		95,46G-4,95G	95,65 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		102,13G-2,12G	101,9 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,29G-6,18G	106,15 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,57G-6,92G	107,51 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,2G-7,85G	108,01 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		144,76G-4,76G	144,76 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		132,81G-2,8G	132,89 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,89G-4,82G	134,88 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,66G-5,64G	105,66 G	3,11	3,11
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,54G-5,53G 119,6G-9,84G	105,48 G 119,9 G	1,36 4,28	1,36 4,28
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.25 11.01.23 22.01.24	18.06. 11.01. 22.01.	A1919B A19BHH A1ZB6F	FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,5G-6,02G 97,53G-7,49G 103,75G-3,08G	95,59 G 97,51 G 103,08 G	2,39 1,28 2,3	2,38 1,28 2,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.45 01.04.29	15.MS 15.MS 01.AO	A1ZYKV A1ZYKW A2RZ0H	US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAW03	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,56G-9,57G 120,52G-18,34G 112,32G-2,38G	109,45 G 119,52 G 112,83 G	1,47 3,79 2,41	1,47 3,78 2,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,81G-4,66G 114,64G-4,35G	114,9 G 114,79 G	1,9 2,42	1,9 2,42
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		46,14G-5,86G	46,06 G	9,39	9,39
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		50,99G-0,98G 49,38G-9,08G	50,93 G 49,37 G	24,81 24,8	24,81 24,8
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,66G-6,46G 100,98G-0,97G	106,64 G 100,97 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 17.03.21 15.10.25 24.06.26	29.04. 17.03. 15.10. 24.06.	A0BA7Q A0T7NC A28UXB A2R3U7	XS0191154961 XS0417209052 XS2133390521 XS2009891479	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,6G-9,43G 103,53G-3,51G 99,84G-9,7G 101,62G-1,31G	119,59 G 103,53 G 99,92 G 101,58 G	0,07  0,1 0,27	0,07  0,1 0,27
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZYV7 A1ZYVW	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,19G-5,06G 98,88G-9,61G 101,48G-1,47G	105,05 G 99,61 G 101,48 G	2,82 2,45 3,07	2,82 2,45 3,07
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25) VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23) VEB Bk'		120,19G-0,2G 106,23G-6,11G	120,26 G 106,17 G	2,66 1,5	2,66 1,5
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,7G-9,62G	99,39 G	6,32	6,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,31G-1,42G	112,01 G	2,88	2,88
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,25G-1,24G	101,25 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,93G-9,79G	99,91	G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,14G-3,81G	104,23	G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,91G-0,92G	100,96	G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,24G-9,3G	108,3	G	0,01	0,01
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,62G-1,61G	101,62	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)		128,94G-8,62G	128,87	G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,31G-8,88G	109,23	G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,3G-0,61G	101,28	G	0,6	0,6
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)		106,49G-6,13G	106,54	G	0,43	0,43
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)		101,93G-1,22G	101,95	G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,82G-2,3G	112,88	G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,64G-2,52G	102,64	G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,56G-8,56G	108,52	G	2,36	2,36
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		111,29G-1,15G	111,13	G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		101,36G-1,07G	101,06	G	2,61	2,6
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,7G-7,93G	108,08	G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG</b> <b>Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,08G-6,06G	106,13	G	0,07	0,07
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		142,06G-0,09G	140,36	G	3,56	3,56
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		135,31G-4,39G	135,33	G	3,65	3,65
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		129,37G-8,08G	129,17	G	4	4
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)		100,5G-0,57G	100,49	G	1,24	1,24
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)		102,28G-2,29G	102,19	G	0,33	0,33
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)		110,24G-0,5G	110,46	G	2,24	2,24
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)		99,41G-9,51G	99,33	G	1,82	1,82
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	122,35G-1,52G	121,89	G	4,77	4,77
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)		112,81G-1,87G	112,91	G	4,01	4,01
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)		104,69G-4,66G	104,64	G	0,6	0,6
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	105,5G-5,5G	105,47	G	0,65	0,65
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,43G-8,63G	108,52	G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		108,36G-8,29G	108,21	G	1,66	1,66
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		124,64G-3,51G	123,95	G	4,07	4,07
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)		112,81G-2,52G	112,5	G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,11G-9,87G	110,99	G	4,02	4,02
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)		102,92G-3,07G	102,99	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		103,05G-3,25G	102,92	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		101G-1,15G	100,71	G	3,95	3,95
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)		92,55G-2,42G	92,24	G	2,02	2,02
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)		100,25G-0G	100	G	1,62	1,62
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)		100,53G-0,8G	100,3	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Bonds</b> 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,01G-6,63G	146,83	G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	110	G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,72G-9,61G	110,46 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,1G-0,05G	110,1 G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS Real Estate AG Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		89,5G-9,5G	89,5 G	8,9	8,88
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,39G-0,51G	100,36 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,49G-0,46G	100,45 G	5,67	5,66
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,71G-0,71G	100,71 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,84G-1,87G	101,83 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,3208800000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,32G-1,32G	101,33 G	0,47	0,47
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,13G-6,11G	106,14 G	0,99	0,99
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,81G-2,32G	112,12 G	1,22	1,21
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,88G-8,73G	119,01 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,83G-2,53G	124,41 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,62G-9,58G	109,8 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,98G-3,77G	104 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,06G-7,73G	108,18 G	0,41	0,41
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		120,98G-0,15G	121 G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,8G-7,47G	117,98 G	1,34	1,34
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		135,59G-4,98G	136,6 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		147,92G-6,27G	148,34 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,05G-3,94G	103,94 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,63G-5,94G	127,25 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,37G-7,07G	107,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,31G-1,84G	112,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		125,76G-4,49G	126,03 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,34G-1,24G	111,32 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,87G-3,86G	103,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,16G-18,97G	120,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,65G-3,57G	113,71 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		162,88G-1,03G	162,88 G	2,92	2,92
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		144,61G-3,04G	145,82 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		136,01G-4,3G	136,68 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		131,31G-0,53G	132,39 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,15G-6,9G	117,13 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,77G-1,67G	101,68 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,6G-3G	123,87 G	3	3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,36G-1,45G	111,54 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,06G-5,9G	106,04 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,09G-0,38G	121,13 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,69G-5,15G	126,91 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,11G-2,44G	113,28 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,35G-0,07G	110,52 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,36G-4,6G	105,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,27G-6,9G	108,49 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,36G-3,06G	103,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,22G-5,48G	106,13 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)		103,79G-2,84G	104,2 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)		101,52G-1,11G	101,87 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,38G-7,99G	118,47 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		102,95G-3,91G	102,94 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,896G-0,935G	100,822 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,25G-2,36G	102,25 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		103,03G-2,76G	102,76 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,15G-4,99G	105,11 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,66G-9,48G	110,58 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,28G-9,93G	109,96 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		122,76G-2,95G	123,4 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		111,95G-2,61G	112,62 G	4,43	4,43
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,02G-0,05G	100,03 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,32G-6,99G	107,22 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,26G-9,22G	109,29 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,02G-8,83G	108,95 G	1,35	1,35
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		110,65G-0,26G	110,67 G	5,67	5,66
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		103,02G-1,84G	102,83 G	5,84	5,84
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,09G-4,13G	114,02 G	4,5	4,5
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)		109,58G-5,81G	106,25 G	3,4	3,4
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,05G-6,44G	106,31 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,28G-3,99G	114,22 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)		109,58G-9,54G	109,7 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,79G-1,79G	111,72 G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,92G-100,06G	100,07 G	2,29	2,28
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,57G-5,41G	105,62 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)		114,86G-4,34G	114,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,14G-8,3G	98,03 G	4	4
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101G-0,84G	100,96 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,7G-3,55G	114,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,36G	100,37 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,12G-2,04G	112,03 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)		124,53G-3,42G	124,9 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,59G-3,51G	103,59 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,17G-9,16G	99,21 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,53G-7,21G	97,92 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,13G-2,98G	94,7 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,13G-8,38G	109,32 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,82G-5,67G	106,23 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,52G-6,01G	106,66 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,76G-0,69G	100,78 G	2,18	2,18
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,38G-0,75G	100,97 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,52G-0,49G	100,51 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)		108,67G-8,49G	108,78 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,26G-3,27G	103,39 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,85G-2,79G	102,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,08G-0,05G	100,1 G	-0,03	
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)		102,02G-1,82G	102,03 G	0,24	0,24
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)		104,27G-3,83G	104,33 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,98G-8,95G	88,43 G	6,24	6,24
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,98G-9,04G	89,01 G	6,02	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,59G-6,31G	116,86 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			115,27G-5,51G	115,65 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			113,22G-3,19G	113,15 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,54G-0,56G	100,53 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,8G-9,76G	109,82 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,67G-9,04G	109,77 G	0,74	0,74	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			117,04G-5,78G	117,15 G	2,59	2,59	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772			109,98G-8,58G	112,22 B	2,63	2,63	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,05G-0,92G	101,05 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479			100,21G-0,19G	100,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			(eabc)-101,37G-1,37G	101,38 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			(eabc)-105,42G-5,3G	105,46 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			(eabc)-112,19G-1,9G	112,22 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,61G-0,57G	100,61 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,27G-7,93G	108,35 G	0,34	0,34	
AS\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			113,58G-3,62G	113,79 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,34G-5,12G	105,41 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,44G-2,97G	113,59 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,23G-1,14G	122,5 G	1,48	1,48	
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,86G-4,87G	104,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			106,59G-6,62G	106,65 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,62G-8,44G	108,65 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		132,19G-2,8G	133,67 G	3,05	3,05
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33		Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		142,84G-1,24G	143,09 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			109,27G-9,18G	109,4 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80			114,25G-4,16G	114,42 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			119,39G-9,05G	119,53 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			126,31G-6,37G	127,57 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			132,96G-1,38G	133,27 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,89G-3,83G	103,88 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,42G-5,42G	105,57 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			118,55G-7,02G	119,1 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			128,63G-5,87G	129,62 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			126,03G-4,63G	127,31 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			118,26G-5,95G	118,91 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)			101,48G-1,7G	101,42 G	3,04	3,04
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)			109,66G-9,76G	109,61 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)			111,66G-1,65G	111,41 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1,25G	101 G	3,56	3,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,25G-0,73G	101,4 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-0,3G	100,31 G	1,98	1,97
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,7G-0,9G	100,7 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		98,46G-8,69G	98,47 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,8G-9,77G	99,77 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)		99,845G-9,789G	99,789 G	0,51	0,51
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)		100,69G-0,71G	100,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,59G-1,41G	101,7 G	0,98	0,98
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,49G-0,46G	100,48 G	0,18	0,18
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-1,6G	101,74 G	0,82	0,82
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,8G-1,76G	101,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		108,87G-8,62G	109,03 G	1	1
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		99,94G-9,91G	99,96 G	0,42	0,42
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,16G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>16.10.20</b>	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,75G-2,17G	102,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,5G-6,72G	107,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,54G-0,5G	100,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,8G-2,39G	102,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,1G-7,61G	107,81 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,89G-4,83G	104,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,31G-9,1G	109,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		115,64G-5,25G	115,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,19G-0,15G	100,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,85G-0,79G	100,92 G	0,57	0,57
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,47G-3,57G	103,57 G	1,73	1,72
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,22G-1,22G	101,22 G	1,3	1,29
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101G-3G	101 G	1,63	1,63
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,16G-0,13G	100,15 G	1,29	1,28
£	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	103,36G-3,21G	103,39 G	1,52	1,52
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,25G	101,31 G	1,13	1,13
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,33G-0,22G	100,22 G	1,64	1,63
£	1.000	<b>02.10.20</b>	02.AO	A1ZFHJ	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G-0,16G	100,16 G	1,1	1,09
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,23G-1,03G	101,21 G	1,32	1,32
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		112,06G-2,69G	112,81 G	1,64	1,64
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,78G-2,5G	102,71 G	1,45	1,45
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,74G-1,56G	101,72 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,57G-2,54G	102,54 G	1,33	1,33
US\$ US\$	1.000 1.000	24.09.21 <b>13.11.20</b>	24.MJSD 13.FMAN	A2R8EC A2RUAF	USU9273ACS25 USU9273ACL71	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,91G-9,91G 100,08G-0,03G	99,91 G 100,03 G	1,25 0,88	1,25 0,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.22 12.05.23 13.05.25 24.09.21 26.09.22 26.09.24 26.09.26 26.09.26 26.09.26 13.11.20 12.11.21 13.11.23 13.11.25 13.11.28	13.MN 12.MN 13.MN 24.MS 26.MS 26.MS 26.MS 26.MS 26.MS 13.MN 12.MN 13.MN 13.MN 13.MN	A28W80 A28W82 A28W84 A2R8EA A2R8EE A2R8EG A2R8EJ A2R8EK A2RT95 A2RT97 A2RT99 A2RUAB A2RUAD	USU9273ACY92 USU9273ACZ67 USU9273ADA08 USU9273ACT08 USU9273ACV53 USU9273ACW37 USU9273ACX10 US928668BB76 USU9273ACD55 USU9273ACE39 USU9273ACG86 USU9273ACJ26 USU9273ACK98	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,21G-3,21G 105,89G-5,77G 109,02G-8,9G 102,06G-1,87G 104,05G-3,76G 106,78G-6,43G 109,37G-9,13G 109,76G-9,4G 100,63G-0,52G 103,88G-3,77G 110,2G-0,35G 116,44G-6,33G 120,49G-0,72G	103,26 G 105,82 G 108,98 G 101,84 G 103,82 G 106,57 G 109,7 G 109,61 G 100,58 G 103,88 G 110,45 G 116,3 G 121,3 G	1,01 0,96 1,4 0,75 0,87 1,23 1,62 1,58 1,4 0,86 0,97 1,37 2,01	1 0,96 1,4 0,75 0,87 1,23 1,62 1,58 1,39 0,86 0,97 1,37 2,01
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,86G-0,91G	100,9 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03. 20.03. 17.06. 17.06.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE A28YTB A28YTC	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,515G-1,614G 106,807G-6,835G 100,51G-0,5G 102,64G-2,74G 106,78G-6,8G 100,94G-0,92G 107,45G-7,56G 100,3G-0,35G 98,8G-9,38G 101,957G-2,038G 101,937G-2,01G	101,474 G 106,062 G 100,39 G 102,53 G 106,6 G 101,08 G 107,39 G 100,26 G 98,35 G 101,823 G 101,699 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		119,49G-8,74G 101,1G-1,1G 103,76G-3,25G 101,16G-1,14G	119,64 G 101,1 G 103,82 G 101,2 G	1,64 0,1 1,26 0,39	1,64 0,1 1,26 0,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	30.03. 02.10. 30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9S A19E9T A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,25G-0,23G 101,99G-1,91G 105,16G-4,93G 110,93G-0,6G 117,73G-6,91G 132,38G-0,66G	100,24 G 102,05 G 105,36 G 111,12 G 117,58 G 132,17 G	0,11 0,5 1,1 1,09 1,46 2,08	0,11 0,5 1,1 1,09 1,46 2,08
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,85G-9,79G	99,79 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,9G-2,86G	102,88 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,05G-4G	104,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,42G-6,32G	106,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,16	0,15
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,23G-1,13G	101,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,1G-0,08G	100,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,32G-1,19G	101,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,19G-3,13G	103,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,27G-0,21G	100,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,72G-2,53G	102,83 G	1,05	1,05
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,87G-100,07G	99,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,51G-1,49G	101,49 G	1,18	1,18
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		99,08G-9,08G	100,2 G	3,12	3,11
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,11G-9,01G	98,77 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,25G-9,25G	99,31 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)		105,73G-5,46G	105,61 G	0,46	0,46
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)		99,83G-9,74G	99,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,36G-8,27G	108,27 G	4,45	4,45
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,33G-9,33G	99,88 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,57G-9,63G	99,64 G	0,12	0,12
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	101,62G-1,57G	101,63 G		
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	106,61G-6,28G	106,56 G	0,4	0,4
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)		105,04G-4,76G	104,96 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,51G-0,47G	100,47 G	0,06	0,06
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)		107,42G-7,29G	107,43 G	0,04	0,04
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)		101,18G-1,14G	101,15 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)		108,53G-8,2G	108,58 G	0,45	0,45
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	104,64G-4,41G	104,66 G	0,24	0,24
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	102,47G-2,36G	102,49 G	0,05	0,05
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	107,69G-7,33G	107,76 G	0,49	0,49
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	106,79G-6,54G	106,83 G	0,31	0,31
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	112,97G-2,44G	113,04 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,6G-0,49G	121,84 G	1,42	1,42
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)		103,92G-3,89G	103,94 G	0,04	0,04
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)		106,51G-6,27G	106,5 G	0,13	0,13
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)		104,82G-4,69G	104,85 G	0,32	0,32
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)		112,88G-2,48G	113,01 G	0,89	0,89
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	101,33G-1,01G	101,29 G	0,45	0,45
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	101,56G-0,85G	101,49 G	0,91	0,91
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	98,69G-8,27G	98,86 G	0,7	0,7
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	99,9G-8,84G	99,75 G	1,22	1,22
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)		100,33G-0,2G	100,32 G	0,05	0,05
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)		101,3G-0,94G	101,34 G	0,49	0,49
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)		103,91G-2,64G	104,4 G	1,47	1,47
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	107,43G-7,27G	107,52 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,61G-3,57G	103,57 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,05G-2,02G	102,02 G	2,38	2,38
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	<b>voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		4,4G	4,7		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,86G-9,7G	109,64 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,07G-2,58G	102,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,48G-9,38G	99,37 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	<b>Wagner Finance Holding S.à.r.l. Anleihen</b> 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,64	6,63
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,36G-3,46G	105,23 G	4,2	4,2
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,83G-4,63G	104,78 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,83G-7,83G	108,77 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,82G-5,42G	105,87 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,69G-0,77G	101,99 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,93G-4,12G	144,91 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,55G-59,62G	162,63 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,19G-7,69G	159,61 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Walmart Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,61G-6,17G	127,55 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,21G-1,37G	133,11 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,32G-3,35G	113,52 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,75G-8,43G	118,9 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,28G-2,26G	102,28 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,24G-8,19G	108,29 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,48G-4,32G	104,33 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,37G-8,22G	108,28 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,07G-3,38G	124,62 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	<b>15.12.20</b>	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,44G-0,33G	100,38 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	<b>25.10.20</b>	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,5G-0,34G	100,38 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,69G-2,31G	142,83 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		153,04G-1,95G	153,23 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,04G-5,16G	105,17 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,02G-2,97G	102,99 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,83G-4,66G	114,87 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,41G-9,3G	109,32 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,46G-8,41G	108,54 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,78G-6,44G	116,87 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,66G-2,76G	112,96 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,14G-9,63G	110,17 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,5G-2,18G	113,97 G	2,38	2,38	
						<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b>						
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		99,93G-100,22G	100,13 G	6,8	6,79	
						<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,91G-9,56G	99,6 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,87G-4,89G	104,93 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,6G-3,45G	103,57 G	0,8	0,8	
						<b>Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		29,3G	28,4 G			
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)		100,28G-0,24G	100,27 G			
US\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,3276300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,43	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)		100,22G-0,19G	100,19 G			
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,95	0,94	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		111,69G-1,72G	112,15 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,37G-4,11G	104,25 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		107,47G-3,78G	107,58 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,84G-2,72G	102,88 G	0,75	0,74	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		106,04G-5,64G	106,15 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		103,351G-3,519G	103,98 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,02G-1,849G	101,98 G	1,15	1,15	
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)		106,92G-6,57G	107,59 G	2,17	2,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,3734999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)	100,8G-0,8G	100,8 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14		101,18G-1,24G	101,17 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05		100,64G-0,61G	100,62 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69		100,89G-0,89G	101,01 G	1	1	
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	100,26G-0,28G	100,27 G	0,99	0,99		
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	102,03G-2,03G	102,04 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50		98,92G-8,93G	98,93 G	5,13	5,13	
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461		103,77G-3,65G	103,74 G	1	1	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,85G-3,89G	103,9 G	0,89	0,89	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		113,41G-3,36G	113,61 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		105,37G-4,98G	105,36 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83		103,87G-3,93G	103,93 G	0,55	0,55	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152		100,99G-0,91G	100,94 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90		104,4G-4,41G	104,4 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924		104,86G-4,85G	104,91 G	0,16	0,16	
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		115,55G-4,73G	115,06 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80		102,49G-2,48G	102,49 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556		105,5G-5,45G	105,56 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135		100,05G-0,05G	100,06 G			
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727		104,3G-4,11G	104,27 G	1,14	1,14	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		111,62G-1,51G	111,62 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		102,35G-2,11G	102,41 G	0,66	0,66	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476		102,15G-2,11G	102,15 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08		119,7G-8,22G	120,09 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483		105,54G-5,35G	105,58 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94		112G-1,7G	112,06 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278		102,71G-2,65G	102,72 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69		100,91G-0,91G	100,75 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893		106,21G-6,36G	106,31 G	0,42	0,42	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		113,2G-3,18G	113,21 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		101,5G-1,46G	101,5 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,22G-8,13G	108,28 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		96,64G-6,07G	96,73 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		100,37G-0,25G	100,4 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		97,16G-6,66G	97,24 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44		<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	134,65G-3,54G	134,65 G	2,6	2,59
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			109,07G-8,89G	109,03 G	1,37	1,36
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	101,61G-1,52G		101,53 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	109,8G-9,66G		109,82 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	101,17G-1,12G		101,02 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	95,94G-5,94G		100,74 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	103,38G-3,28G		103,27 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)	130,3G-29,79G	130,9 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)	111,05G-0,77G	110,9 G	1,23	1,23	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		137G-7,54B	138,73 G	3,32	3,32
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		130,45G-29,7G	130,38 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		120,14G-19,08G	121,43 G	3,32	3,32
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGL89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		127,89G-6,03G	127,89 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,97G-9,1G	109,06 G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		134,02G-2,85G	133,86 G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,874000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,37G-7,24G	107,33 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,55G-4,37G	114,72 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,89G-2,53G	112,77 G	1,81	1,81
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,51G-3,32G	124,84 G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,53	4,51
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,18G-7,97G	108,18 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		105,01G-4,96G	105 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112G-1,73G	111,93 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,56G-1,46G	101,52 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		108,19G-7,86G	108,15 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		99,61G-9,61G	99,45 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,75G-8,977G	98,157 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-4,96G	105 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,44 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		117,64G-7,63G	117,64 G	0,34	0,34
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		114,01G-3,92G	114,04 G	0,69	0,69
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		115,03G-4,77G	114,97 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,67G-7,67G	107,66 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	9,61
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		119,39G-8,89G	119,76 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.22 10.01.25	15.MS 10.JJ	A19EPU A2SA03	US959802AU35 US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,12G-3,17G 105,66G-5,48G	103,14 G 105,68 G	1,53 1,55	1,53 1,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,55G-8,47G	108,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,79G-7,43G	97,95 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22 28.06.22 11.01.23 <b>25.01.21</b> 13.01.23 26.02.24	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJO 28.MJSD 11.JAJO 25.JAJO 14.JAJO 28.FMAN	A18451 A190XK A19BFR A19KKV A19TLS A19VBL A28R5K A2RYB7	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37 US961214DR19 US961214DT74 US961214DV21 US961214EK56 US961214EB57	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,11775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,00013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,016%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,8362500000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,68G-0,73G 101,001G-1,13G 100,92G-0,97G 100,84G-0,94G 100,62G-0,74G 100,089G-0,095G 100,15G-0,28G 101,42G-1,43G	100,69 G 101,02 G 100,9 G 100,89 G 100,62 G 100,075 G 100,25 G 101,39 G	0,37 0,58 0,41 0,5 0,52 0,35 0,54 0,72	0,37 0,58 0,41 0,5 0,52 0,35 0,54 0,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25 14.01.33 22.07.21 24.03.21 14.01.22	17.05. 17.05. 16.01. 14.01. 22.07. 24.03. 14.01.	A19HM1 A19HM5 A19UNV A19UNW A1Z4FG A1ZEWY A1ZUTQ	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190 XS1748436356 XS1263878818 XS1047122665 XS1167295804	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,05G-2,52G 115,25G-4,68G 103,26G-3,13G 114,06G-3,43G 101,06G-1,05G 101,1G-1,1G 101,405G-1,4G	102,6 G 115,45 G 103,28 G 114,16 G 101,06 G 101,1 G 101,405 G	0,11 0,15	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000	17.04.27 17.01.22 <b>16.02.21</b> 05.03.23 05.09.27 22.11.24 19.03.21 20.08.21	17.04. 17.01. 16.02. 05.03. 05.09. 22.11. 19.03. 20.08.	A187VE A187VF A18V3D A19NMU A19NMV A19SM6 A1ZES4 A1ZNCK	XS1506398244 XS1506396974 XS1333702691 XS1676933937 XS1676933853 XS1722859532 XS1045887863 XS1097953050	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,52G-5,19G 100,66G-0,61G 100,53G-0,5G 101,32G-1,18G 107,49G-7,08G 102,89G-2,74G 102,47G-2,53G 103,79G-3,84G	105,46 G 100,63 G 100,5 G 101,29 G 107,55 G 102,86 G 102,48 G 103,77 G	0,09 0,11	0,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.21 13.05.26 19.08.21 19.08.26 <b>23.11.20</b> 15.05.23 08.03.27 28.06.22 11.01.23 <b>25.01.21</b> 13.01.23 16.01.30	13.MN 13.MN 19.FA 19.FA 23.MN 15.MN 08.MS 28.JD 11.JJ 25.JJ 13.JJ 16.JJ	A181J7 A181J9 A18450 A18452 A18U7L A190XJ A19D49 A19KKK A19TLR A19VBM A28R5J A28R63	US961214CV30 US961214CX95 US961214DA83 US961214DC40 US961214CS01 US961214DZ35 US961214DK65 US961214DQ36 US961214DS91 US961214DU48 US961214EJ83 US961214EL30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,44G-1,2G 110,6G-0,57G 101,55G-1,61G 109,83G-10,03G 100,52G-0,55G 108,34G-8,17G 114,23G-4,14G 103,64G-3,8G 105,23G-5,26G 100,92G-0,94G 103,48G-3,46G 111,17G-0,75G	101,21 G 110,82 G 101,61 G 110,19 G 100,55 G 108,23 G 114,57 G 103,92 G 105,28 G 100,94 G 103,5 G 111,26 G	0,41 0,95 0,35 0,97 0,29 0,61 1,1 0,42 0,52 0,36 0,53 1,43	0,41 0,95 0,35 0,97 0,29 0,61 1,1 0,42 0,52 0,36 0,53 1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.02.24 19.02.25	26.FA 19.FA	A2RYB6 A2SAH8	US961214EC31 US961214EH28	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		108,8G-8,77G 106,7G-6,73G	108,87 G 106,89 G	0,76 0,82	0,76 0,82
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		123,37G-3,11G	123,41 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,87G-2,8G	112,95 G	3	2,99
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,071G-2,889G	102,919 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,76G-2,81G	112,97 G	3	3
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		100,65G-1,08G	100,59 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.21 06.04.22 29.09.20 17.01.24	16.06. 06.04. 29.09. 17.01.	A18201 A19FR1 A1Z7BP A2RWHY	XS1432593660 XS1591674459 XS1298529097 XS1936779245	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(20) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)	S s	100,44G-0,43G 100,99G-0,99G 100,09G-0,08G 102,88G-2,84G	100,44 G 101,01 G 100,09 G 102,85 G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,91G-5,89G 100,98G-0,86G	105,89 G 101,02 G	0,7 0,07	0,7 0,07
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,28G-7,52G	107,51 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,07G-2,33G	124,6 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,19G-4,9G	95,31 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,52G-0,25G	100,67 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		106,5G-6,5G	106,5 G	2,44	2,44
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,01G-3,05G 102,68G-2,8G	103,05 G 102,76 G	1,15 2,13	1,15 2,12
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,16G-100,15G	99,53 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,26G-6,11G	106,17 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,83G-8,81G	98,85 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,94G-7,59G	97,75 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			95,61G-5,2G	95,61 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			95,91G-5,09G	96 G	2,33	2,33
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	<b>Wirecard AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,2262G-1,221-1,2078G- 1,2022-1,1954-1,1852- 1,1858-1,165-1,178-1,1702- 1,1702G-1,1632	1,234 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,13G-3,1G	13,15 G	7,36	7,36
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,87G-4,81G	104,85 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,81G-7,64G	107,73 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			101,94G-1,66G	101,95 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		5,775G	5,655 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,206G	0,204 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,758G	4,791 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0135G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			20,67G	20,57 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			2,715G	2,681 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			13,52G	13,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,512G	0,516 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,164G	2,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,675G	0,673 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			22,3G	22,31 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,522G	0,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			1,701G	1,666 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			3,352G	3,33 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			13,83G	13,48 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9			18,14G	18,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			3,06G	3,06 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			6,23G	6,21 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			1,896G	1,876 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			2,226G	2,206 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			9,65G	9,705 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,461G	2,46 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			14,89G-4,85G-4,85G- 4,83G-4,83G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,83G-4,84G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,83G- 4,83G-4,85G-4,86G-4,95G- 4,95G-4,97G-4,96G-4,96G	14,89 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,09G-1,87G-1,84G- 1,82G-1,83G-1,82G-1,83G- 1,84G-1,85G-1,87G-1,91G- 1,92G-1,94G-1,95G-1,92G- 1,91G-1,9G-1,92G-2,14G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	12,14 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,22G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,24G-4,26G-4,24G-4,26G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,24G-4,24G-4,29G-4,28G-4,3G-4,32G-4,33G-4,32G-4,31G	14,26 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		5,635G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,62G-5,63G-5,64G-5,695G-5,73G-5,755G-5,765G-5,76G	5,675 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,7G-3,7G-3,72G-3,7G-3,68G-3,68G-3,69G-3,73G-3,72G-3,65G-3,73G-3,74G-3,73G-3,77G-3,75G-3,76G-3,77G-3,76G	13,66 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		461,98G	467,66 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		18,53G	18,6 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,615G	7,65 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		87,42G-7,37G-7,49G-7,59G-7,39G-6,71G-6,79G-6,68G-5,95G-6,23G-6,21G	87,22 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		8,885G	8,82 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		60,98G	61,44 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		16,24G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,42G-6,46G-6,47G-6,52G-6,54G-6,59G-6,62G-6,58G-6,55G-6,53G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G	16,37 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,79G-3,06G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G-3,02G-3,02G-3,06G-3,09G-3,13G-3,2G-3,23G-3,27G-3,24G-3,2G-3,17G-3,25G-3,33G-3,32G-3,35G-3,33G	23,04 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,12G	3,1 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		62,6G	60,34 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		3,19G	3,11 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		42,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-3,01G-2,96G-2,91G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,92G-2,95G-2,92G-2,92G	42,98 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		31,67G-0,95G-0,99G-0,95G-0,91G-0,95G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,95G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-1,69G-1,7G-1,71G-1,7G-1,68G	31,74 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,311G	2,306 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		3,985G	3,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>						
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,168G	4,143 G			
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,5G	5,495 G			
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,203G	1,199 G			
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,245G	8,245 G			
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,216G	1,202 G			
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,41G	7,41 G			
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,4G	5,355 G			
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,152G	3,175 G			
						<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>						
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		73,39G-3,25G-3,35G-3,24G-3,41G-3,31G-3,3G-3,66G-3,82G-4G-3,2G-3,21G-3,51G-3,59G-3,1G-3,25G	72,78 G			
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		170,82G-1,4G-1,25G-0,91G-0,3G-0,67G-0,59G-0,62G-0,53G-1G-0,39G-69,77G-9,99G-70,4G-0,86G-1,45G-1,73G-1,64G	172,16 G			
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		21,06G-0,97G-0,94G-0,95G-0,96G-0,99G-1,02G-0,99G-0,92G-0,94G-0,96G-0,85G-0,88G-0,83G-0,77G-0,8G	21,04 G			
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		154,99G-5,18G-4,76G-4,46G-4,18G-4,44G-4,59G-4,72G-4,61G-4,36G-4,18G-4,1G-3,8G-4,12G	155,37 G			
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		128,87G-8,82G-8,62G-8,46G-8,4G-8,16G-8,12G-8,12G-8,13G-8,32G-8,34G-7,96G-8,34G-8,5G-7,87G-7,75G-8,17G-8,24G-7,81G-8,09G-8,15G-8,01G-8,17G	128,92 G			
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		157,5G-7,64G-7,29G-7,2G-6,86G-6,88G-6,83G-7,12G-7,16G-7,08G-7,14G-6,82G-6,6G-6,56G-6,28G-6,61G	157,88 G			
						<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b>						
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		101,64G-1,64G	101,62 G	2,54	2,53	
						<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b>						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,22G-7,08G	107,19 G	0,11	0,11	
						<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,92G-7,73G	108,01 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,37G-8,39G	108,48 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,63G-1,22G	101,76 G	0,62	0,62	
						<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,52G-0,77G	100,79 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)		106,09G-1,71G	102,19 G	2,62	2,62	
						<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,35G-6,33G	106,35 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,98G-0,93G	100,98 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			101,33G-1,14G	101,37 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			99,69G-9,64G	99,72 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,87G-5,56G	105,89 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,78G-0,5G	100,9 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			106,73G-6,48G	106,74 G	1,06	1,05	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109,05G-8,92G	109,06 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		102,68G-2,2G	102,75 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,21G-7,88G	108,13 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			105,59G-6,68G	107,01 G	1,33	1,33	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			106,57G-6,38G	106,57 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,49G-4,18G	104,55 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,71G-1,81G	101,83 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				104,13G-3,79G	104,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,6G-2,6G	112,6 G	4,39	4,39	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		46,6G	47 G			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			470,5G-68,8	470 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			32,12G-1,47	32,5			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			24,39G	24,88 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			2,44G	2,49 G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			11,64G	11,82 G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			1,16G	1,18 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,64G-2,98G	102,9 G	0,67	0,66	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			112,53G-2,58G	112,16 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			117,7G-7,44G	118,22 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,44G-2,78G	102,41 G	3,01	3	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			106,79G-6,57G	106 G	6,26	6,25	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36			101,7G-1,9G	101,9 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06			101,25G-1,58G	101,22 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			95,56G-5,39G	95,73 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,5G-0,63G	110,51 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		32,69G	32,59	G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		19,58G	19,52	G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		35,41G	35,28	G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		20,93G	20,87	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,26G-1,25G	101,26	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,43G-2,39G	102,43	G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G-1,6G	101,61	G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		75G-4,93G	74,84	G	12,86	12,85
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		66,79G-6,39G	66,71	G	11,16	11,15
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		82,04G-2,84G	81,63	G	13,81	13,81
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		87,18G-7,01G	87,04	G	13,85	13,79
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>Zβpadoslovenskβ energetika AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,92G-8,56G	109	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,04G-1,95G	112,02	G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,55G-2,4G	92,28	G	4,01	4,01
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,7G-1,54G	101,53	G	2,15	2,15
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,14G-5,77G	105,86	G	3,43	3,43
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		101,52G-1,52G	101,52	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,33G-4,26G	104,38	G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,09G-8,05G	98,01	G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,26G-1,18G	101,22	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,38G-8,2G	108,38	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,28G-9,99G	109,99	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,8G-1,98G	112,53	G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,34G-3,22G	103,18	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,54G-8,36G	108,5	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,55G-0,27G	100,69	G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,72G-8,5G	119,28	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,36G-3,64G	104,51	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,83G-8,36G	109,73	G	2,61	2,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.08.2020	Einheitspreis 24.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,78G-0,23G	100,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,84G-2,8G	102,8 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	113,72G-2,61G	113,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103,3G-2,92G	103,47 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-1,31G	101,76 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	18,64 G	18,88G-8,88G-8,9G-9,16G	24	12,1
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Abivax S.A. Acer Inc.	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,6	1,62
1	Euro 0,17	Euro 0,08	26.03.20		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC AIB Group PLC	1	1,02 G	1,041G-1,041G-1,05G-1,036G	3,25	0,75
4	kann.\$,48	kann.\$,69	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	24,45 G	24,62G	25,63	24,16
1	US\$ 1,1	US\$ 0,7	10.01.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc. American Finance Trust Inc.	1	5,76 G	5,869G	6,43	5,76
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1		0,605G	0,61	0,61
1	kann.\$,54	kann.\$,36	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Inv Trust	1	5,43 G	5,475G	5,48	5,32
1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V. Avantium N.V.	1	5,9 G	5,94G	6,2	5,7
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,76 G	1,829G	3,93	1,48
1	Euro 0,16	Euro 0,17	07.05.20		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Bank of Ireland Group PLC	1	1,81 G	1,85G-1,85G-1,89G-1,905G	5,04	1,3
1	skr 1,5	skr 1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB Biotage AB	1		16G	16	16
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,38 G	3,39G	3,61	3,35
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	11,42 G	11,78G	11,78	9,26
1	Euro 0,3	Euro 0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Brunello Cucinelli S.P.A.	1	25,02 G	25,24G-5,26G-4,9G-5,36G	34,82	23,72
4	Yen150	Yen 75	29.09.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co. Central Japan Railway Co.	1	116,1 G	121,5G-1,5G-0,9G-0,6G	183,6	100,2
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	46,2	46G-6	47,8	27
1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V. CureVac N.V.	1	52,83	53,69-3,78-4-3,99-3,99-0,34-0,9-1,18-1,91-1,76	82	33
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	27.02.20		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc. Dana Inc.	1	11,6 G	11,9G	12	9,6
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,47 G	0,471G-0,471G-0,468G-0,462G	0,88	0,24
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elektro AB Elektro AB	1	9,09 G	9,25G-9,25G-9,276G-9,308G	11,84	5,89
1	Euro 0,76	Euro 0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elis S.A. Elis S.A.	1	10,75 G	10,89G	11,28	10,55
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	23,06 G	22,46G-2,46G-2,35G-2,36-2,37G	24,42	11,49
1	US\$ 0,35	US\$ 1,28	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	7,99 G	8,05G	8,65	7,84
1	Euro 0,27	Euro 0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj Finnair Oyj	1	0,43 G	0,455G	0,47	0,43
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	134,85 G	134,1G-4,1G-5,05G-5,7G	136,1	56,78
4	Yen 95	Yen 47,5	29.09.20		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm Holdings Corp.	1	39,2 G	39,6G-9,6G-9,4G-9,4G	54	35
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	9,25 G	9,9G	10,8	7,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,38 G	10,47G	10,9	9,19
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,22 G	1,2224G-1,2156G-1,2148G-1,1834G	18,35	0,61
10					A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc. Infinity Pharmaceuticals Inc.	1		0,99G	0,99	0,99
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,14 G	1,13G	1,43	1,09
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.10.20		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC Kerry Group PLC	1	108,9 G	108,9G-8,9G-9,5G-9,5G	125,4	92
1					A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Kitov Pharma Ltd.	1		3,5935G	3,59	3,59
1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc. Lipocine Inc.	1		1,42G	1,42	1,42
4	£ 0,91		05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	3,3 G	3,476G-3,475G	13,38	3,04
1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc.	1		125G	125	125
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	42,8 G	42,5G-2,5G-1,8G-2,3G	45,7	22,1
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	40 G	40,6G-0,6G-0,6G-39,6G-9,6G	43,4	16,4
4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Ryanair Holdings PLC	1	11,66 G	11,765G-1,765G-2,13G-2,12G	16,19	7,75
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,34 G	0,321G-0,321G	2,34	0,27
1					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	2,72 G	2,76G	4,78	2,66
1	Euro 1,09	Euro 0,81	13.08.20		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC	1	30,5 G	31,04G-1,04G-0,74G	35,96	20,78
1	Euro 0,39	Euro 0,4	10.06.19		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,05G	7,66	4,13
2	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	1,08 G	1,014G-1,06	1,1	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	9,87 G	9,93G-9,927G-9,907G-9,961G	12,46	6,74
10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc. TFF Pharmaceuticals Inc.	1		11,3G	11,3	11,3
1	US\$ 0,62	US\$ 0,34	31.03.20		A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc. TTEC Holdings Inc.	1		49,6G	49,6	49,6
1					911443	US9113631090	United Rentals Inc. United Rentals Inc.	1	147,64 G	149,48G	153,04	62,8
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	22,8 G	23,6G-3,6G-3G-3G	23,6	6,78
1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc. Vertex Inc.	1	22 G	22,85G	22,85	19,26
1	US\$ 0,1	US\$ 0,16	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1	14,41 G	14,328G	16,69	14,33
1					A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc.	1	31,08 G	33,1G	33,1	29,9
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	128 G	135G	153	128

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.08.2020	Fortlaufender Preis 25.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Wizz Air Holdings PLC	1	39,78	40,52G	40,72	37,86
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	0,75 G	0,7544G-0,7542G-0,7602G-0,7602G	1,03	0,67
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	2,32 G	2,674G	4,17	2,31

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>curasan AG Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die curasan AG hat am 10.07.2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Wandelschuldverschreibung:</p> <p align="center">curasan AG WKN A2TR49 ISIN DE000A2TR497</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center"><b>SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	<p align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p> <p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p> <p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	27.08.20	01.09.20	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	3,342% DL-Debts 2018(20)
18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	27.08.20	01.03.25	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc.	6,375% DL-Notes 2014(14/25)
18.08.20	01.05.25	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc.	5% DL-Notes 2015(15/25)	28.08.20	01.04.23	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2013(13/23)
18.08.20	06.04.24	A19FSM	XS1589980330	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inh.-Ant. A o.N.	28.08.20	02.09.20	A1ZGWB	XS0535302144	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2010(20)
19.08.20	24.08.20	A185ER	US29874QCX07	Nassa Topco AS	2,875% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)
19.08.20	24.08.20	A185ER	US29874QCX07	European Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Medium-Term Notes 2016(20)	28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thysssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)	28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
19.08.20	16.11.20	LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG	Lotto24 AG, Namens-Aktien o.N.	31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.
19.08.20	16.11.20	540066	DE0005400667	NanoFocus AG	NanoFocus AG, Inhaber-Aktien o.N.	31.08.20	03.09.20	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
19.08.20	24.08.20	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC	5,625% DL-Notes 2010(20)	01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
19.08.20	24.08.20	A2HT3X	DE000A2HT3X9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr96 System.Eqty.Alpha Open End 18	01.09.20	04.09.20	A19N0B	US14913Q2A68	Caterpillar Financial Services Corp.	1,85% DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)
19.08.20	01.10.44	A1Z0AT	US886546AD24	Tiffany & Co.	4,9% DL-Notes 2014(14/44)	01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
20.08.20	25.08.20	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% Floater Plus 08/20 v.15(20)	01.09.20	04.09.20	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
21.08.20	26.08.20	A1Z5Q3	US045167DE05	Asian Development Bank (ADB)	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)
21.08.20	28.09.20	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC	11% TN-Medium-Term Nts 2017(20)	01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
21.08.20	26.08.20	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6095% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
21.08.20	26.08.20	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln	0,65% Inh.Schv. Serie 463 v.2015(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)
21.08.20	26.08.20	924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	On Track Innovations Ltd. Registered Shares IS 0,10	02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
21.08.20	26.08.20	A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC, Registered Shares Cl. A DL-,10	02.09.20	07.09.20	A1AX7V	GB00B582JV65	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	3,75% LS-Treasury Stock 2010(20)
21.08.20	26.08.20	A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	02.09.20	07.09.20	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
24.08.20		LYX0V2	LU1435770406	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr., Namens-Anteile Acc o.N.	02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
24.08.20	27.08.20	A194PC	DE000A194PC5	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(19/20)	03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
24.08.20	27.08.20	A1HP7Q	XS0965050197	Svenska Handelsbanken AB [publ]	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	03.09.20	08.09.20	A1Z55E	XS1287931601	Danske Bank A/S	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
25.08.20	28.08.20	A1PGNM	DE000A1PGNM9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	03.09.20	08.12.20	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A.	1,875% EO-Obl. 2015(15/20)
25.08.20	28.08.20	A1ZD6L	CH0238053091	BP Capital Markets PLC	1% SF-Medium-Term Notes 2014(20)	03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)
25.08.20	15.10.24	A2R0CX	USU1109MAD84	Broadcom Inc.	3,625% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	03.09.20	08.09.20	A1Z55J	XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank	0,128% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)	04.09.20	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828V955	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)	04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(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)
27.08.20	13.03.23	A1899S	XS1532877757	Aroundtown SA	2,125% EO-Notes 2016(16/23)	07.09.20	10.09.20	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA	2% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	07.09.20	10.09.20	A1ZN2K	XS1105947714	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)	07.09.20	10.09.20	A1PG22	DE000A1PG227	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567
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)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.09.20	11.09.20	A1ZN87	XS1107500057	Coöperatieve Rabobank U.A.	8,25% RC-Medium-Term Notes 2014(20)						
08.09.20	11.09.20	A195R9	XS1877869757	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)						
08.09.20	11.09.20	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)						
09.09.20	14.09.20	A19N43	FR0013282076	Agence Française de Développement	1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(20)						
09.09.20	14.09.20	A1HQVM	XS0970695572	EDP Finance B.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
09.09.20	12.09.20	A19NX8	XS1681518962	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)						
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)						
09.09.20	14.10.20	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/20)						
09.09.20	14.09.20	SK0084	DE000SK00842	Sparkasse KölnBonn	0,375% Inh.-Schv.S.980 v.15(20)						
09.09.20	12.09.20	A0GFEC	CZ0001001317	Tschechien, Republik	3,75% KC-Anl. 2005(20) Ser.46						
10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)						
10.09.20	15.09.20	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
10.09.20	15.09.20	A1A022	US298785FH49	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2010(20)						
10.09.20	15.09.20	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik	0,375% EO-Bonds 2014(20)						
10.09.20	15.09.20	A1ZPC7	XS1108346757	National Australia Bank Ltd.	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
10.09.20	15.09.20	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
11.09.20	16.09.20	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)						
11.09.20	16.09.20	A1A09S	US36962G4R28	General Electric Co.	4,375% DL-Medium-Term Nts 2010(20)						
11.09.20	16.09.20	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation	3,625% EO-Notes 2013(20) Reg.S						
15.09.20	18.09.25	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG	5,75% EO-FLR Notes 2013(20/25)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Abbott Laboratories	HQD377W2YR662HK5JX27	A1VJWD	US002824BB55	1.000.000.000 US\$	Abbott Laboratories DL-Notes 2015(15/25)	2.000	15.03.25	ICF	21.08.20	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRRU85	A1Z1D2	US00287YAP43	1.000.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/22)	2.000	06.11.22	ICF	21.08.20	
Achieve Life Sciences Inc.	549300V82ZKZDTAU0A46	A2QAR3	US0044685008	2.299.345 Stück	Achieve Life Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	19.08.20	
ADO Properties S.A.	391200OYYFJ3DWAMEC69	A280V1	XS2010029663	400.000.000 Euro	ADO Properties S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	05.08.25	ICF	21.08.20	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZVW18	A2802A	US02079KAH05	1.000.000.000 US\$	Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.08.25	ICF	21.08.20	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZVW18	A2802B	US02079KAJ60	1.000.000.000 US\$	Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.08.27	ICF	21.08.20	
Altimmune Inc.	549300EOYCQ8SW3NVE64	A2N5Z6	US02155H2004	15.527.000 Stück	Altimmune Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	19.08.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTN09VCQV219	A186GE	US02209SAV51	1.500.000.000 US\$	Altria Group Inc. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	16.09.46	ICF	21.08.20	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A1AZLW	US02364WAW55	2.000.000.000 US\$	América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40)	100.000	30.03.40	ICF	20.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A280P3	US91282CAC55	53.454.745.100 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	100	31.07.22	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A280RV	US91282CAB72	54.568.288.400 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	100	31.07.25	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A280UA	US91282CAD39	49.000.106.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.07.27	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A281D2	US91282CAE12	60.600.624.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.08.30	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A281D6	US91282CAF86	76.548.181.000 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.08.23	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A281D7	US912810SP49	41.463.586.800 US\$	United States of America DL-Notes 2020(50)	100	15.08.50	ICF	26.08.20	
Ampio Pharmaceuticals Inc.	529900DG3YQA5XIHV057	A1JGFU	US03209T1097	164.851.000 Stück	Ampio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	25.08.20	
Apple Inc.	HWUPKROMPOU8FGXBT394	A281KA	US037833DX52	1.250.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	20.08.25	ICF	21.08.20	
Apple Inc.	HWUPKROMPOU8FGXBT394	A281KB	US037833DY36	1.250.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	20.08.30	ICF	21.08.20	
Apple Inc.	HWUPKROMPOU8FGXBT394	A281KC	US037833DZ01	1.250.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.08.50	ICF	21.08.20	
Apple Inc.	HWUPKROMPOU8FGXBT394	A281KD	US037833EA41	1.750.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	20.08.60	ICF	21.08.20	
Arconic Corp.	549300B4YFWH3U74B152	A2803H	USU2214YAB66	700.000.000 US\$	Arconic Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.05.25	ICF	21.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A182A4	US05253JAM36	850.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(21)	250.000	01.06.21	ICF	27.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A18US8	US05253JAL52	750.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(25)	250.000	16.11.25	ICF	27.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A18UUA	US05253JAK79	1.000.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(20)	250.000	16.11.20	ICF	27.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A19HV8	US05253JAS06	500.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2017(22)	250.000	19.05.22	ICF	27.08.20	
AutoZone Inc.	GA3JGKJ41LJKXDN23E90	A2802Q	US053332BA96	600.000.000 US\$	AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	21.08.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	ML0BGV	US59022CAJ27	2.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-Notes 2007(37)	100.000	29.01.37	ICF	20.08.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	ML0EDA	US59023VAA89	1.750.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-Notes 2008(08/38)	100.000	14.05.38	ICF	20.08.20	
Bank of America N.A.	B4TYDEB6GKMZO031MB27	A0G0VX	US06050TJZ66	1.250.000.000 US\$	Bank of America N.A. DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)	250.000	15.10.36	ICF	27.08.20	
Bank of America N.A.	B4TYDEB6GKMZO031MB27	A2RW0Z	US06050TMJ87	500.000.000 US\$	Bank of America N.A. DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)	250.000	25.01.23	ICF	27.08.20	
Bear Creek Mining Corp.	549300C9IY653M7KMK88	A0B9RM	CA07380N1042	103.085.064 Stück	Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.08.20	
Bed Bath & Beyond Inc.	529900ZBUWVUV7BKGX39	A1ZL97	US075896AC47	900.000.000 US\$	Bed Bath & Beyond Inc. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	01.08.44	ICF	21.08.20	
BigCommerce Holdings Inc.	549300MOVEFQ78DMPG58	A2P9T5	US08975P1084	60.792.991 Stück	BigCommerce Holdings Inc. Reg. Shares Ser.1 DL -,0001	1		ICF	19.08.20	
Biotage AB	529900SR87NBUKX74L58	A0MNB5	SE0000454746	65.201.784 Stück	Biotage AB Namn-Aktier SK 1	1		ICF	25.08.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QA0U	IE00BMDFDY08		iShs II-E.H.Yd.Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	1		ICF	26.08.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QA0V	IE00BMCZLH06		iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	1		ICF	26.08.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2QA0W	IE00BMCZLJ20		iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	1		ICF	26.08.20	
Carasent ASA	5967007LIEEXZXI9ZS60	570408	NO0010123060		Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	1		ICF	20.08.20	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CROBCWA982	A28VYP	USP2121VAE40	4.000.000.000 US\$	Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	2.000	01.04.23	ICF	21.08.20	
Cell Impact AB	549300PS6XPVP3MP2W76	A1JN96	SE0005003217	51.624.263 Stück	Cell Impact AB Namn-Aktier B o.N.	1		ICF	21.08.20	
Comcast Corp.	51M0QTTCNGUN7KFCFZ59	A28XXZ	US20030NDM02	1.500.000.000 US\$	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	21.08.20	
Continental Resources Inc. [Okla.]	XXRTID9RYWOZ0UPIVR53	A1ZM77	US212015AN15	1.000.000.000 US\$	Continental Res Inc. (Okla.) DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.06.24	ICF	21.08.20	
Cytomx Therapeutics Inc.	5493004VW2FWOQLL3345	A14158	US23284F1057	45.923.000 Stück	Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	19.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020



# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Daimler Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A28UVY	USU2339CDW56	1.250.000.000 US\$	Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	150.000	10.03.23	ICF	24.08.20	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	910979	US2515613048	471.260.000 Stück	Deutsche Lufthansa AG Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.	1		ICF	21.08.20	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A255CB	USD2035MYV82	1.250.000.000 US\$	Deutsche Telekom AG DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S	150.000	21.01.50	ICF	24.08.20	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	A19BQY	USN27915AQ54	1.000.000.000 US\$	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	150.000	19.01.22	ICF	24.08.20	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	A1AKN5	XS0441740817	350.000.000 Euro	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(21)	1.000	27.07.21	ICF	20.08.20	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	A1G1U9	USN27915AB85	59.350.000 US\$	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	150.000	06.03.42	ICF	24.08.20	
Enel Americas S.A.	549300LKH11TFCJLZK20	A18799	US29274FAF18	600.000.000 US\$	Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	1.000	25.10.26	ICF	21.08.20	
EQM Midstream Partners L.P.	549300NELT611CL6XM83	A192QV	US26885BAE02	550.000.000 US\$	EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.07.48	ICF	21.08.20	
Every Inc.	549300PGTHDQY6PSUI61	A2R7PL	US30034WAA45	800.000.000 US\$	Every Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	15.09.24	ICF	21.08.20	
Faurecia S.A.	969500F0VMZLK2IULV85	A280VN	XS2209343495	300.000.000 Euro	Faurecia S.A. EO-Notes 2020(20/25) Tr.2	100.000	15.06.25	ICF	21.08.20	
Gapwaves AB	549300Z7VEJLHEVAJ835	A2DGZU	SE0009155518		Gapwaves AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	1		ICF	20.08.20	
GE Capital European Funding Unlimited Company	YHZHHIVHTKEV7XROHS46	A0G016	XS0273570241	550.000.000 Euro	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2006(21)	1.000	03.11.21	ICF	20.08.20	
GE Capital European Funding Unlimited Company	YHZHHIVHTKEV7XROHS46	A1HESR	XS0874840845	1.000.000.000 Euro	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2013(23)	1.000	15.03.23	ICF	20.08.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A281A2	US37045XDA19		General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	20.08.27	ICF	21.08.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A281K4	US37045XCZ78		General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	18.08.23	ICF	21.08.20	
Haidilao International Holding Ltd.	3003009Q8GV4V4V4V4V4	A2N5TQ	KYG4290A1013		Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	1		ICF	21.08.20	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A281KN	US438516CC86	2.500.000.000 US\$	Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/22)	2.000	19.08.22	ICF	21.08.20	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2L739	A1G1PL	US404280AK50	2.500.000.000 US\$	HSBC Holdings PLC DL-Notes 2011(21)	2.000	05.04.21	ICF	21.08.20	
Infinity Pharmaceuticals Inc.	529900A03D1G15M8WM72	A0LA4Y	US45665G3039	58.871.000 Stück	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	25.08.20	
Inovio Pharmaceuticals Inc.	529900B9W875XDZXTM97	A115GK	US45773H2013	158.096.000 Stück	Inovio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.08.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	A281KP	US45866FAM68	1.000.000.000 US\$	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.06.23	ICF	21.08.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	A281KQ	US45866FAR55		Intercontinental Exchange Inc. DL-FLR Notes 2020(21/23)	2.000	15.06.23	ICF	21.08.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	A281KR	US45866FAN42		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	15.09.32	ICF	21.08.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	A281KS	US45866FAP99		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.09.40	ICF	21.08.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A2R18Z	US459200JY80	3.000.000.000 US\$	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/24)	100.000	15.05.24	ICF	20.08.20	
Intrum AB	549300UNCO2FCUWXX470	A280L3	XS2211136168	600.000.000 Euro	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	100.000	15.08.25	ICF	21.08.20	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PHJT	IE00BJQRDN15		I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		ICF	26.08.20	
KE Holdings Inc.	254900RHVY072XPAZE03	A2QBE8	US4824971042		KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	1		ICF	19.08.20	
Kitov Pharma Ltd.	5493008YRL2KK6TM3819	A2QA6T	US49803V2060		Kitov Pharma Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	1		ICF	25.08.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A289QP	US500769JG03		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	1.000	30.09.30	ICF	21.08.20	
Lipocine Inc.	549300RXPEQXQJXVBI10	A110VP	US53630X1046	47.879.000 Stück	Lipocine Inc. Registered Shares New DL-,0001	1		ICF	25.08.20	
Lotto24 AG	3912009QUNYSS2OTSU44	LTT247	DE000LTT2470		Lotto24 AG konv.Namens-Aktien o.N.	1		ICF	20.08.20	
McPhy Energy S.A.	969500W5X02DTT3BZS69	A1XFA8	FR0011742329	17.325.851 Stück	McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	1		ICF	21.08.20	
MicroStrategy Inc.	549300WQTWEJUEHXQX21	722713	US5949724083	7.651.000 Stück	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	1		ICF	25.08.20	
Moody's Corp.	549300GCEDD8YCF5WU84	A2802V	US615369AU95	500.000.000 US\$	Moody's Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	18.08.60	ICF	21.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Ovzon AB	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB2HC	DE000NLB2HC4	218.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	1.000	02.10.23	ICF	20.08.20	
Ovzon AB	549300U82F1HQRSTYZ66	A2JM5P	SE0010948711		Ovzon AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	20.08.20	
Qualigen Therapeutics Inc.	549300D1RXK87UWSJV72	A2P5C5	US74754R1032		Qualigen Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	19.08.20	
Quantafuel AS	549300V6BLI7Z2UYNG15	A2PQT6	NO0010785967	125.663.550 Stück	Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	1		ICF	21.08.20	
Raytheon Technologies Corp.	107WOS4YJ0N7YRFE7309	A2PZ0R	US75513E1010	1.516.268.967 Stück	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	19.08.20	
Roper Technologies Inc.	54930003T4SXCIVVXY35	A281NP	US776743AN67		Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.09.27	ICF	21.08.20	
Roper Technologies Inc.	54930003T4SXCIVVXY35	A281NR	US776743AM84		Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.09.25	ICF	21.08.20	
Roper Technologies Inc.	54930003T4SXCIVVXY35	A281NS	US776743AL02		Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.02.31	ICF	21.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ServiceNow Inc.	549300HJTQM36M0E1G39	A2807A	US81762PAE25	1.500.000.000 US\$	ServiceNow Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.09.30	ICF	21.08.20	
Sourcesense S.p.A.	815600CB08A26F32EA20	A2QBL6	IT0005417040		Sourcesense S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	26.08.20	
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.	3003006V8BHG5158QO96	A280WF	XS2152902719	1.000.000.000 Euro	State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	05.08.26	ICF	21.08.20	
State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.	3003006V8BHG5158QO96	A280WG	XS2152935214	600.000.000 Euro	State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	05.08.32	ICF	21.08.20	
Storytel AB	54930011FSPPI9HHU419	A14ZN9	SE0007439443	62.071.927 Stück	Storytel AB Namn-Aktier B SK 5	1		ICF	21.08.20	
TFF Pharmaceuticals Inc.	549300YNXG7BW6IMHM87	A2PQ7K	US87241J1043	18.672.000 Stück	TFF Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	25.08.20	
The Dow Chemical Co.	ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78	A281A3	US260543DC49		Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	21.08.20	
TTEC Holdings Inc.	GTJS1N8S8I28A7L4WG97	A2JBPP	US89854H1023	46.597.000 Stück	TTEC Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	25.08.20	
Vizsla Resources Corp.	549300ADJF7HWIEDL366	A2PTL5	CA92857Y1060	29.789.036 Stück	Vizsla Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.08.20	
Workhorse Group Inc.	5493006JUAG258V8X854	A2AC97	US98138J2069	70.629.000 Stück	Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL -,001	1		ICF	19.08.20	
WUXI Biologics [Cayman] Inc.	5493001TD2TH6VDTJU11	A2DS7Z	KYG970081090	1.302.197.605 Stück	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	1		ICF	18.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A12EV9 AOLC2W	US2681582019 US29089Q1058	Dynavax Technologies Corp. Emergent Biosolutions Inc.	Dynavax Technologies Corp. Registered Shares DL -,001 Emergent Biosolutions Inc. Registered Shares DL -,001	18.08.20 18.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.20 11:12	25.08.20 17:12	analog Heimatmarkt
A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.20 08:00	25.08.20 09:12	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.20 08:00	19.08.20 08:00	Analog Heimatbörse
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
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog 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
A1JWVF	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
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	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 780

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

25.08.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.20 08:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## 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.	529900UBKMFMOST6H474	JP3814000000	854607	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	47,5	29.09.20
Kerry Group PLC	635400TLVVBNXLFWWC59	IE0004906560	886291	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,259	15.10.20
Smurfit Kappa Group PLC	635400CPLP8H5ITDVT56	IE00B1RR8406	A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,809	13.08.20

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



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>25.08.2020 US88579YBJ91 3M CO. 19/29 MTN  25.08.2020 AU000000AGL7 AGL Energy Ltd.  25.08.2020 ZAE000013181 Anglo American Platinum Ltd.  25.08.2020 XS1280394229 Bank Nederlandse Gemeenten EO-Me  25.08.2020 US06051GFH74 BK OF AMER.CORP 2024 MTN  25.08.2020 ES0105027009 Compania de Distribucion Integra  25.08.2020 CH0235834154 DT. BAHN FIN. 14-24 MTN  25.08.2020 XS1590503279 FCE BANK PLC 17/20 FLR  25.08.2020 PR3186727065 First BanCorp.  25.08.2020 US37045XCV64 GM FINANCIAL 20/25  25.08.2020 US57636QAJ31 MASTERCARD 2028  25.08.2020 US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc.  25.08.2020 AU3CB0260990 NATL AUSTR.B 19/24  25.08.2020 US64110W1027 NetEase Inc. ADR  25.08.2020 KYG748071019 Regina Miracle International Hol  25.08.2020 US8101861065 Scotts Miracle Gro Co., The  25.08.2020 AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD.  25.08.2020 AU000000TLS2 Telstra Corp. Ltd.  25.08.2020 DE000A0LA304 Tick Trading Software AG  25.08.2020 GB00B3KJDQ49 TREASURY STK 2022  25.08.2020 GB00BTHH2R79 TREASURY STK 2025  25.08.2020 SGLM31001969 United Overseas Bank Ltd.  25.08.2020 US961214EC31 WESTPAC BKG 19/24  25.08.2020 US961214EB57 WESTPAC BKG 19/24 FLR  25.08.2020 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp.  25.08.2020 US98419M1009 Xylem Inc.  25.08.2020 XS1954963580 YUZH.PRO.CO. 19/24</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>OTTO GCKG MTN 19/26 (XS1979274708)</p> <p>Preis:  25.08.2020 08:05:40 Uhr  0,1 %  7000 EUR nom. (Kauf)</p> <p>Düsseldorf, den 25. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p>
<p align="center"><b>JPMorgan Chase &amp; Co. - Kleinste handelbare Einheit - WKN JPM5PY / ISIN XS1835955474</b></p>	<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>Ab sofort ändert sich für die EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29) der JPMorgan Chase &amp; Co.  WKN JPM5PY  ISIN XS1835955474</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 1.000.000,00 auf EUR 100.000,00.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 18.08.2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Tencent Holdings Ltd.ADR (US88032Q1094) 25.08.2020 13:22:03 Uhr 6 Preise</p> <p>Preis (1): 25.08.2020 13:22:03 Uhr 51,200 EUR 90 Stk.</p> <p>Preis (2): 25.08.2020 13:22:03 Uhr 51,200 EUR 35 Stk.</p> <p>Preis (3): 25.08.2020 13:22:03 Uhr 51,200 EUR 100 Stk.</p> <p>Preis (4): 25.08.2020 13:22:03 Uhr 51,200 EUR 42 Stk.</p> <p>Preis (5): 25.08.2020 13:22:03 Uhr 51,200 EUR 15 Stk.</p> <p>Preis (6): 25.08.2020 13:22:03 Uhr 51,200 EUR 25 Stk.</p> <p>Düsseldorf, den 25. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>DEUTSCHE LUFTHANSA AG -ADR- (US2515613048)</p> <p>Preis: 25.08.2020 16:11:41 Uhr Preis: 8,550 EUR Umsatz: 500 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 8,700 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	31.08.20	03.09.20	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
18.08.20	21.08.20	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,25% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
18.08.20		A2H5XA	US34553D1019	ForeScout Technologies Inc	ForeScout Technologies Inc Registered Shares DL -,001	01.09.20	04.09.20	A19N0C	US14913Q2B42	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6205% DL-FLR Med.-T. Nts 17(20)Ser.I
18.08.20		HAFX3P	LU0395356370	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inh.-Ant. A o.N.	01.09.20	04.09.20	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)
18.08.20		A0MNUN	LU0294540942	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	H & A Unternehmerfonds Europa Inhaber-Anteile B o.N.	01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
18.08.20	21.08.20	A194YU	US459058GK33	International Bank for Reconstruction and Development	0,23% DL-FLR Notes 2018(20)	01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)
18.08.20		A1JUPD	US68620A1043	Organovo Holdings Inc.	Organovo Holdings Inc., Registered Shares DL -,01	01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)
19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)	01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
19.08.20	16.11.20	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc.	2,1% EO-Notes 2013(13/20)	01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
19.08.20		LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG	Lotto24 AG, Namens-Aktien o.N.	01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
19.08.20		540066	DE0005400667	NanoFocus AG	NanoFocus AG, Inhaber-Aktien o.N.	02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
19.08.20	01.10.44	A1Z0AT	US886546AD24	Tiffany & Co.	4,9% DL-Notes 2014(14/44)	02.09.20	07.09.20	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
21.08.20	26.08.20	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
21.08.20		A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC, Registered Shares Cl. A DL-,10	03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
21.08.20		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	03.09.20	08.12.20	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A.	1,875% EO-Obl. 2015(15/20)
24.08.20		LYX0V2	LU1435770406	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr., Namens-Anteile Acc o.N.	04.09.20	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
24.08.20	27.08.20	A1HP7Q	XS0965050197	Svenska Handelsbanken AB [publ]	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
25.08.20	15.10.24	A2R0CX	USU1109MAD84	Broadcom Inc.	3,625% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	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)
25.08.20	28.08.20	A18W9L	FR0013105863	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(20)	04.09.20	15.05.24	A1ZPRQ	US817565CB82	Service Corp. International	5,375% DL-Notes 2014(14/24)
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)	07.09.20	15.01.23	A1HET3	US20030NBF78	Comcast Corp.	2,85% DL-Notes 2013(13/23)
25.08.20	15.07.23	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB	6,875% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	07.09.20	01.03.23	A18X8R	US20030NBR17	Comcast Corp.	2,75% DL-Notes 2016(16/23)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828VV95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)	07.09.20	15.07.22	A1G6UN	US20030NBD21	Comcast Corp.	3,125% DL-Notes 2012(12/22)
26.08.20	31.08.20	A195B1	US9128284Y39	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)	07.09.20	10.09.20	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA	2% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	07.09.20	10.09.20	A1ZN2K	XS1105947714	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	07.09.20	15.01.23	A1HAW0	US63946BAH33	NBCUniversal Media LLC	2,875% DL-Notes 2012(12/23)
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)	08.09.20	11.09.20	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
27.08.20	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)	08.09.20	11.09.20	A195R9	XS1877869757	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
27.08.20	01.09.20	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)	08.09.20	11.09.20	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
27.08.20	01.03.25	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc.	6,375% DL-Notes 2014(14/25)	09.09.20	14.09.20	BA0AGD	XS1290851184	Bank of America Corp.	0,492% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(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)	09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)
28.08.20	02.09.20	HSH4TC	DE000HSH4TC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 29 v.14(20)	09.09.20	14.10.20	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/20)
28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)	10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)	10.09.20	15.09.20	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	10.09.20	15.09.20	A1A022	US298785FH49	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2010(20)
31.08.20	03.09.20	HSH409	DE000HSH4097	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 21 v.15(20)	10.09.20	15.09.20	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik	0,375% EO-Bonds 2014(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.09.20	16.09.20	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)						
11.09.20	16.09.20	A1A09S	US36962G4R28	General Electric Co.	4,375% DL-Medium-Term Nts 2010(20)						
11.09.20	16.09.20	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation	3,625% EO-Notes 2013(20) Reg.S						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20
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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.09.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	25.08.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	19.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20	
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	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	ICF	02.09.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	25.08.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	25.08.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	19.08.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	19.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1VJWD	US002824BB55	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories DL-Notes 2015(15/25)	21.08.20
A1Z1D2	US00287YAP43	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/22)	21.08.20
A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	Achieve Life Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	19.08.20
A280V1	XS2010029663	ADO Properties S.A.	ADO Properties S.A. EO-Notes 2020(20/25)	21.08.20
A2802A	US02079KAH05	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/25)	21.08.20
A2802B	US02079KAJ60	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	21.08.20
A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	Altimmune Inc. Registered Shares DL -,0001	19.08.20
A186GE	US02209SAV51	Altria Group Inc.	Altria Group Inc. DL-Notes 2016(16/46)	21.08.20
A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40)	20.08.20
A281D2	US91282CAE12	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	26.08.20
A281D6	US91282CAF86	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	26.08.20
A281D7	US912810SP49	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(50)	26.08.20
A280P3	US91282CAC55	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	26.08.20
A280RV	US91282CAB72	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	26.08.20
A280UA	US91282CAD39	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	26.08.20
A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	Ampio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.20
A281KA	US037833DX52	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	21.08.20
A281KB	US037833DY36	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	21.08.20
A281KC	US037833DZ01	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/50)	21.08.20
A281KD	US037833EA41	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/60)	21.08.20
A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp.	Arconic Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	21.08.20
A2RTSY	US00206RGQ92	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2018(18/30)	21.08.20
A19HV8	US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.20
A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(21)	27.08.20
A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(25)	27.08.20
A18UUA	US05253JAK79	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(20)	27.08.20
A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc.	AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/31)	21.08.20
ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Notes 2007(37)	20.08.20
ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Notes 2008(08/38)	20.08.20
A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A.	Bank of America N.A. DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)	27.08.20
A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A.	Bank of America N.A. DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)	27.08.20
A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.N.	19.08.20
A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. DL-Notes 2014(14/44)	21.08.20
A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	BigCommerce Holdings Inc. Reg. Shares Ser.1 DL -,0001	19.08.20
A2QA0U	IE00BMDFDY08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	26.08.20
A2QA0V	IE00BMCZLH06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	26.08.20
A2QA0W	IE00BMCZLJ20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	26.08.20
570408	NO0010123060	Carasent ASA	Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	20.08.20
A28VYP	USP2121VAE40	Carnival Corp.	Carnival Corp. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	21.08.20
A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB	Cell Impact AB Namn-Aktier B o.N.	21.08.20
A1VBE0	US172967GK16	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-Notes 2013(22)	21.08.20
A28XXZ	US20030NDM02	Comcast Corp.	Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/31)	21.08.20
A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	19.08.20
A28UVY	USU2339CDW56	Daimler Finance North America LLC	Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	24.08.20
910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.	21.08.20
A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S	24.08.20
A1AKN5	XS0441740817	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(21)	20.08.20
A1G1U9	USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	24.08.20
A186EM	USN27915AK84	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	24.08.20
A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	24.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19BQY	USN27915AQ54	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	24.08.20
A192H0	USN2557FFL33	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	24.08.20
A192H2	USN2557FFM16	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2018(18/38) Reg.S	24.08.20
110481	DE0001104818	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	25.08.20
A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A.	Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26)	21.08.20
A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P.	EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2018(18/48)	21.08.20
A280VN	XS2209343495	Faurecia S.A.	Faurecia S.A. EO-Notes 2020(20/25) Tr.2	21.08.20
A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB	Gapwaves AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	20.08.20
A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2013(23)	20.08.20
A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2006(21)	20.08.20
A281A2	US37045XDA19	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/27)	21.08.20
A281K4	US37045XCZ78	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/23)	21.08.20
A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	21.08.20
A281KN	US438516CC86	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/22)	21.08.20
A1GPLC	US404280AK50	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-Notes 2011(21)	21.08.20
A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	25.08.20
A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	Inovio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	19.08.20
A281KP	US45866FAM68	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/23)	21.08.20
A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-FLR Notes 2020(21/23)	21.08.20
A281KR	US45866FAN42	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/32)	21.08.20
A281KS	US45866FAP99	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/40)	21.08.20
A2R18Z	US459200JY80	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/24)	20.08.20
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	21.08.20
A2PHJT	IE00BJQRDN15	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	26.08.20
A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	21.08.20
A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	19.08.20
A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd.	Kitov Pharma Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	25.08.20
A289QP	US500769JG03	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	21.08.20
A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	Lipocine Inc. Registered Shares New DL-,0001	25.08.20
LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG	Lotto24 AG konv.Namens-Aktien o.N.	20.08.20
A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	21.08.20
722713	US5949724083	MicroStrategy Inc.	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	25.08.20
A2802V	US615369AU95	Moody's Corp.	Moody's Corp. DL-Notes 2020(20/60)	21.08.20
NRW0LU	XS2031318103	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	20.08.20
A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB	Ovzon AB Namn-Aktier o.N.	20.08.20
A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	19.08.20
A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS	Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	21.08.20
A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	19.08.20
A281NP	US776743AN67	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27)	21.08.20
A281NR	US776743AM84	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/25)	21.08.20
A281NS	US776743AL02	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/31)	21.08.20
703712	DE0007037129	RWE AG	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	21.08.20
A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2020(20/30)	21.08.20
A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	Sourcesense S.p.A. Azioni nom. o.N.	26.08.20
A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.	State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	21.08.20
A280WG	XS2152935214	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.	State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	21.08.20
A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB	Storytel AB Namn-Aktier B SK 5	21.08.20
A19EBG	US87938WAWU71	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2017(17/47)	24.08.20
A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	TFF Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	25.08.20
A281A3	US260543DC49	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/30)	21.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A281A4	US260543DD22	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/50)	21.08.20
A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	TTEC Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.20
A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2017(17/22)	20.08.20
A19G7W	US904764AX59	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2017(17/24)	20.08.20
A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	Vizsla Resources Corp. Registered Shares o.N.	19.08.20
A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL -,001	19.08.20
A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	18.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Ascorm Holding AG	Ascorm Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

25.08.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
ETF011 A1JVJW A1C0Q2 871899	LU0378449770 CA0475591099 AU000000TLG7 AU000000LYC6	Lyxor Funds Solutions S.A. Atico Mining Corp. Talga Resources Ltd. Lynas Corp. Ltd.	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Talga Resources Ltd. Registered Shares o.N. Lynas Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.20 11:35 20.08.20 17:52 20.08.20 12:32 19.08.20 08:00	analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
25.08.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	03.09.20
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 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
Central Japan Railway Co.	353800YAR3OVUIHTG64	JP3566800003	908593	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	75	29.09.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
Elekta AB	54930044O54BK617EP80	SE0000163628	896279	Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	0,9	27.08.20
Erste Asset Management GmbH	529900831409	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,9	28.08.20
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
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
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	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	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	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	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	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	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	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,0517	03.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	549300152981543	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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	54930024926953	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.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Fujifilm Holdings Corp.	529900UBKMF0MST6H474	JP3814000000	854607	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	47,5	29.09.20
Glanbia PLC	635400SRMCBHVMSKJS84	IE0000669501	883867	Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	0,1068	20.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	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.-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

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Smurfit Kappa Group PLC	635400CPLP8H5ITDVT56	IE00B1RR8406	A0MLCS	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,809	13.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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
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	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1091	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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	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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Anteil USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2365	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	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.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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	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
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	IE00B42WWWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20
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

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.