

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

Donnerstag, den 27. August 2020

Nr. 168

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	70	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	1	25
Einführungen	10	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	720	44
Offene Fonds	3.841	101
Notierungseinstellungen	4	325
Aussetzungen	11	326
Wiederaufnahmen	1	327
Ausschüttungskalender Fonds	202	328

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	518	332
Genussscheine	12	343
Ausländische Aktien	2.715	344
Zertifikate / Optionsscheine	80	476
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	479
Festverzinsliche Wertpapiere	9.945	480
Offene Fonds	46	769
Bekanntmachungen		771
Notierungseinstellungen	96	772
Einbeziehungen	106	774
Aussetzungen	123	777
Wiederaufnahmen	3	780
Ausschüttungskalender Fonds	3	781

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		782
Notierungseinstellungen	78	783
Einführungen	4	785
Einbeziehungen	6	786
Notierungsaufnahmen	117	787
Aussetzungen	170	790
Wiederaufnahmen	4	794
Ausschüttungskalender Fonds	167	795

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 26.08.2020	Fortlaufende Notierung 27.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	2,72	1,31
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,29 G	1,31G-1,31G-1,37G-1,32G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	62 G	62G-2G-2G-2G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	185,04 G	184,28G-3,16-3,58G-3,92-4,24-3,92G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,018G-0,023-0,041-0,04	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	1.600 G	1600G-0G-0G-0G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,01	52,13G-1,97G-1,7G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY00117	Bayer AG, (Glob.)	1	57,59	57,68G-7,74-7,13-7,21C-7,22-7,21-7,1-7,06G-6,54G	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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,5G-1,3G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	4,38	4,355G-4,355G-4,4G-4,33G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,972G-3,92	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,04 G	3,92G-3,92G-4,08G-4,1G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,291-8,292G-8,188G-8,213-8,266G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	31,9	32G	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	39,99	40,02-39,68-9,64G-9,74-9,63-9,46G	40,02	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,14 G	15,115G-5,065-5,115G-5,13G-5,08	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,508G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-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	40,35 G	40,25G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,23 G	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	76,8 G	76,2G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,05 G	10,05G-0-0,04G-0,085-0,005G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	62,9	62,9G	75,2	43,56
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,31 G	31,05G-1,06G	33,32	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.600 G	1600G-0G-0G-0G	1.680	1.020
Euro 0,195	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	19,8 G	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	5,18 G	5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	<b>0,14</b>	<b>*</b> 0,46	<b>08.10.20*</b>		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,666999999999999998	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,98 G	52,76G-3,14G-3G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,9 G	76,1G-6,05G-6G-6,2G-6,5	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20		09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,92 G	88,04G-7,96G-7,4G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,55	77,35G-7,4G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62,5 G	63G-3G-3G-3G	65	39,8
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,08 G	4,14G-4,14G-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	29,65	29,75G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,35 G	6,424-6,404G	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,0025-0,0025	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	258 G	262G-2G-56G-6G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	213 G	215G-5G-3G-3G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	52,3 G	52,4G-2,3G-2G-2,2G	52,5	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51 G	50G-0G-1G-1G	51,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,5G-2,5G	2,7	0,98
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	0,56	0,53B-0,59	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	79,42	78,8G-8,82G-9,1	107,1	43,7
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,49 G	33,51G-3,53-3,39-3,35-3,38G-3,01G	34,84	20,28

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 26.08.2020	Fortlaufende Notierung 27.08.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	*	0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G	1,67	0,99
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,17	0,16G-0,16G-0,161	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	17,52	17,42G-7,41-7,29-7,29	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,12	6,156G-6,156G-6,132	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,42G-2,42G-2,5G-2,5G	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	151,6 G	151,9G-1,6G-4,5-3,1G-3,7G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,92 G	138,8G-42-0,76-0,36-0,46G-0,08G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,15 G	37,85G	42,1	24,55
Euro 1	1	0		0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G	4,2G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,12		0,6		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-4,8G-5G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18		0,66		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,6 G	19,9G-9,9G-20G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,6 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,2G	12,2	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 G	0,08-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,6 -BT	2,3-BT	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 26.08.2020		Fortlaufende Notierung 27.08.2020		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-8-5G	588	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	585	G	586G-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 26.08.2020	Fortlaufende Notierung 27.08.2020	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	3,08 G	3,05G-3,06G-3,06G-3,07G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,0448G-0,0448G	0,08	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>04.09.20</b>	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,046G/-100,03G/-0,005G	100,029 G	1,63	1,62
Euro	0,01	<b>11.09.20</b>	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,024G/-100,02G/-0G	100,012 G		
Euro	0,01	<b>16.10.20</b>	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		100,107G/-100,11G/-0,083G	100,098 G		
Euro	0,01	<b>11.12.20</b>	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,17G/-100,18G/-0,179G	100,172 G	-0,64	
Euro	0,01	<b>04.01.21</b>	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,139G/-101,13G/-1,092G	101,133 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,321G/-100,32G/-0,301G	100,311 G	-0,56	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,37G/-100,37G/-0,35G	100,36 G	-0,58	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,503G/-100,5G/-0,485G	100,493 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,295G/-103,3G/-3,265G	103,295 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,995G/-102,98G/-2,96G	102,99 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,674G/-100,68G/-0,666G	100,676 G	-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,745G/-100,74G/-0,72G	100,715 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,856G/-100,88G/-0,858G	100,856 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,685G/-103,69G/-3,645G	103,675 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,998G/-101,01G/-1,01G	100,992 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,065G/-101,08G/-1,05G	101,055 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,185G/-101,2G/-1,172G	101,158 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)		104,52G/-104,53G/-4,475G	104,505 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,43G/-104,45G/-4,4G	104,405 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,361G/-101,39G/-1,364G	101,357 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	101,41G/-101,44G/-1,4G	101,4 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)		105,44G/-105,48G/-5,425G	105,44 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	101,815G/-101,85G/-1,795G	101,8 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,965G/-106,03G/-5,97G	105,985 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,035G/-108,1G/-8,035G	108,055 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	102,15G/-102,23G/-2,17G	102,15 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,57G/-123,6G/-3,495G	123,53 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,58G/-108,65G/-8,555G	108,585 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	102,52G/-102,58G/-2,49G	102,49 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,225G/-108,31G/-8,21G	108,22 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,77G/-106,86G/-6,745G	106,755 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	102,827G/-102,92G/-2,777G	102,793 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,31G/-105,45G/-5,325G	105,32 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	103,12G/-103,21G/-3,094B	103,074 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,41G/-108,52G/-8,35G	108,365 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,315G/-103,48G/-3,33G	103,309 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)		106,43G/-106,56G/-6,355G	106,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,86G- <b>/104,03G/-3,8G</b>	103,82 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,76G- <b>/105,91G/-5,67G</b>	105,68 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,72G- <b>/149,97G/-9,64G</b>	149,72 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,77G- <b>/107,99G/-7,7G</b>	107,74 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,14G- <b>/104,35G/-4,045G</b>	104,096 G	-0,55	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,74G- <b>/147,01G/-6,64G</b>	146,7 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,17G- <b>/108,4G/-8,07G</b>	108,12 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,65G- <b>/142,96G/-2,58G</b>	142,65 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,49G- <b>/106,76G/-6,41G</b>	106,45 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,68G- <b>/106,95G/-6,54G</b>	106,62 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,48G- <b>/104,77G/-4,324G</b>	104,412 G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,82G- <b>/165,21G/-4,63G</b>	164,76 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,375G- <b>/104,72G/-4,246G</b>	104,318 G	-0,44	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,29G- <b>/104,63G/-4,138G</b>	104,189 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,15G- <b>/163,62G/-2,83G</b>	163,01 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,94G- <b>/172,62G/-1,47G</b>	171,82 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,23G- <b>/103,71G/-2,911G</b>	103,096 G	-0,19	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,73G- <b>/171,45G/-69,93G</b>	170,41 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,28G- <b>/186,12G/-4,38G</b>	184,97 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,55G- <b>/200,49G/-198,56G</b>	199,24 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,89G- <b>/175,92G/-3,93G</b>	174,65 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,19G- <b>/163,18G/-1,16G</b>	161,95 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,03G- <b>/167,13G/-4,85G</b>	165,73 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		134,81G- <b>/135,91G/-3,71G</b>	134,55 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,239G-9,44- <b>/100,23/-98,389B</b>	99,153 B	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	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	133,82G	133,82 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	107,37 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	109,4G/-109,58G/-9,32G	109,39 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	125,73G	124,95 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	129,46G	129,26 G	0,04	0,04
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	131,14G	130,9 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	166,85G	166,47 G	0,24	0,24
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)		160,34G	159,97 G	0,35	0,35
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,09G	102,11 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	100,88G	100,88 G	-0,45	
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	104,13 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,79G/-105,86G/-5,86G	105,79 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	103,515G/-103,525G/-3,525G	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	117,38G/-117,88G/-6,08G	116,96 G	0,35	0,35
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	102,36 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	101,5G/-101,53G/-1,52G	101,5 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	117,63G/-117,94G/-6,93G	117,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JW	DE000NRW0JW3	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	105,42G-5,31G	105,4 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	134,04G/-134,83G/-2,9G	133,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	131,59G/-132,49G/-0,62G	131,54 B	0,39	0,39
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	145,7G/-147,01G/-3,83G	146,92 B	0,46	0,46
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	101,06G/-101,07G/-1,05G	101,05 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	125,97G	125,1 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	104,07G	103,74 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	124,93G/-126,17G/-5,04G	126,24 B	0,19	0,19
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	105,91G/-106,17G/-5,87G	106,02 G	0,19	0,19
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	114,92G/-116,92G/-1,82G	113,82 G	1,17	1,17
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	147,91G/-148,97G/-5,54G	147,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	162,23G/-163,45G/-55,33G	157,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,69G/-109,88G/-9,49G	109,67 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	114,35G/-114,48G/-3,73G	114,06 G	0,08	0,08
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	103,56G/-103,62G/-3,47G	103,49 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	112,41G/-112,94G/-1,17G	112,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,9G/-102,02G/-1,61G	102,14 B	-0,17	
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	102,92G	102,91 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	102,55G/-102,55G/-2,54G	102,56 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	118,3G	118,32 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	122,96G	122,96	G	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,84G	106,84	G	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,04G	128,68	G	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	100,93G	100,96	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,08G	106,82	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,53G	147,33	G	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,3
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	103,38G/-103,38G/-3,37G	103,41	G	0,3
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	159,6G	159,23	G	0,34
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,15G	111,13	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,59G	138,36	G	
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,03G	100,03	G	-0,54
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	165,69G	165	G	0,55
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,36G	100,38	G	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,83G/-104,84G/-4,82G	104,84	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,35G	106,34	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,61G	100,62	G	-0,4
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	152,26G	151,7	G	0,45
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,14G	118,96	G	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100,61G	100,63	G	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116,1G	116,1	G	
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,11G/-118,27G/-8,1G	118,08	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,8G	115,8	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	114,8G	114,8	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,01G/-106,06G/-6,06G	106,01	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,16G	106,9	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,24G	101,24	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,2G	119,92	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,37
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,18G	101,19	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,53G	110,53	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116,1G	116,1	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,24
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,58G	100,6	G	-0,15
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,03G	105,69	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,9G	101,92	G	-0,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,69G/-107,75G/-7,63G	107,65	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116,9G	116,9	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,24G	106,21	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,22
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,98G	101,97	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,11G	101,12	G	-0,22
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,08G	100,95	G	1,07
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,31G	102,32	G	-0,36
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,58G	100,64	G	-0,05
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,1G	111,1	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,35G	102,39	G	-0,36
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,75G	101,77	G	-0,39
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,92G	101,92	G	-0,43
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,8G	106,8	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	

Depot- und 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 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,17G	101,16 G	-0,26	
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	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,95G	101,97 G	-0,11	
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	101,88G	101,88 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	101,79G/-101,78G/-1,74G	101,74 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	0,36	0,36
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	107,35G	107,32 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	105,5G	105,37 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	106,58G	106,61 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	114,73G	114,52 G	0,02	0,02
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	106,55G	106,48 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	109,28G	109,23 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	120,06G	119,86 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	102,13G	102,16 G	-0,42	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,21	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,93G/-100,93G/-0,94G	100,94 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	100,05G	100,05 G	0,03	0,03
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	100,87G	100,88 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	101,84G	101,86 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	100,07G	100,07 G	-0,44	
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	104,23 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	100,12G	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	100,87G	100,87 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	103,26G	103,25 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	104,81G	104,77 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	101,93G	101,77 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,9G	103,81 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,52G	100,52 G	-0,41	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,22G-0,21G	100,21 G	-0,46	
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	102,24G	102,22 G	-0,41	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,99G/-105,05G/-5G	104,97 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	102,73G	102,58 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	107,95 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	121,23G	121,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,91G	104,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1419	R 1419	124,3G	124,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1420	R 1420	121,91G	121,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,3G	107,32 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	101,91G	101,76 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	117,42G	116,98 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	120,89G	120,83 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	114,81G	114,7 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	117,5G	117,06 G	0,12	0,12
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	123,39G	123,24 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,68G	117,35 G	0,3	0,3
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	102,97G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,65G	100,65	G	-0,47
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,47G	96,22	G	0,19
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	104,97G	104,53	G	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	104,95G	104,53	G	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	103,63G/-103,71G-3,63G	103,61	G	0,08
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,63G/-101,66G-1,65G	101,62	G	-0,46
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,7G	105,73	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	162,5G	162,5	G	0,67
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	120,41G	117,98	G	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
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	118,35	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	136,08G	135,73	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	137,68G	137,32	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,02G/-102,08G-2,05G	102,02	G	-0,43
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	137,5G-7,39G	137,48	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	108,11G/-108,1G-8,09G	108,13	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100	G	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,59G	100,6	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	101,66G	102,09	G	-0,35
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,41G/-112,47G-2,31G	112,34	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	130,57G/-130,79G-0,13G	130,38	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	106,05G	106,03	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	100,38G	100,39	G	-0,3
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,77G/-100,76G-0,76G	100,77	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,75G	110,75	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,31G	104,31	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	100,58G/-100,58G-0,58G	100,6	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	100,054G	100,061	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	101,05G	101,05	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	102,09G	102,11	G	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52	G	0,25
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	107,69G	107,66	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	105,22G	105,25	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	99,67G	99,73	G	0,11
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	107,71G	107,68	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	100,61G	100,63	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,65G	110,65	G	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,2G	100,21	G	-0,47
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	108,54G	108,53	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	108,09G/-108,1G-8,1G	108,09	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	103,16G	103,16	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	111,79G	111,7	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,51G	113,35 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,34G	100,35 G	-0,48	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,32G	100,33 G	-0,09	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,11G-/103,12G/-3,1G	103,12 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	184,74G	184,74 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,48G	100,49 G	-0,43	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,36G	116,31 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,15G	103,1 G	0,44	0,44
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>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</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,54G	95,28 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,4G	100,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,63G	106,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		107-GT	107 -GT	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,04G	97,91 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	101,86G	101,91 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	103,96G	104 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,87G	99,87 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,42G	103,46 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,68G	104,73 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	100,11G	100,15 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,6G	102,61 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,192%, zinsv. v. 31.07.20-30.08.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,24G	100,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,27G	100,31 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,199%, zinsv. v. 14.08.20-13.09.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,24G	100,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,06G	100,07 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,114%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,07G	100,07 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,4G	100,42 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,044%, zinsv. v. 06.08.20-06.09.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,91G	99,91 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,65G	99,66 G	0,15	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,043%, zinsv. v. 25.08.20-24.09.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,89G	99,9 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,21G	100,23 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	99,3G	99,33 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105,15G	105,21 G		
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	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	107,79G	107,87 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	109,91G	110 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	106,08G	106,15 G		
Euro	100.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,76G	100,78 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	<b>16.11.20</b>	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,19G	100,22 G	0,47	0,47
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	99,21G	99,2 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	99,19G	99,18 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	101,14G	101,16 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	101,12G	101,11 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	102,32G	102,28 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	104,27G	104,22 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 10.08.20-08.09.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,17G	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	105,39G	105,49 G	0,12	0,12
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	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	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	99,12G	99,11 G	0,21	
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	101,23G	101,23 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	99,22G	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	99,06G	99,05 G	0,22	
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,13G	100,14 G	0,05	0,05
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	105,71G	105,84 G	0,18	0,18
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	101,36G	101,39 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	101,78G	101,74 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	103,68G	103,59 G	0,43	0,43
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	101,96G	101,99 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	104,03G	104,17 G	0,2	0,2
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	101,76G	101,8 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	103,56G	103,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,06G	100,08 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,04G	100,06 G	0,18	0,18
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	104,13G	104,27 G	0,22	0,22
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	104,04G	104,09 G	0,3	0,3
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	101,39G	101,44 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	102,8G	102,94 G	0,23	0,23
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	100,33G	100,34 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	101,46G	101,52 G	0,02	0,02
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	100,84G	100,84 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101,86G	101,91 G	0,22	0,22
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	100,42G	100,42 G		
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 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	123,67G	123,84 G	0,81	0,81
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	101,71G	101,74 G	0,97	0,97
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100G	100 G		
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	102,83G	102,88 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	102,83G	102,88 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	<b>DZ HYP AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100G	100	G		
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	102,7	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,55G	106,55	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	106,19G-/106,24G/-6,15G	106,16	G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,74G-9,44G	109,62	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	100,2G	100,2	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	105,12G-/105,17G/-5,11G	105,08	G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	119,8G	119,8	G	0,26	0,26
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	101,81G-/101,83G/-1,81G	101,81	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	103,34G-/103,38G/-3,33G	103,33	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	100,23G	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	105,85G-/105,93G/-5,77G	105,79	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	101,01G	101,03	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	101,64G-/101,66G/-1,63G	101,63	G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	101,7G	101,7	G		
Euro	50.000	09.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100G	100	G		
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]		100G	100	G	0,14	0,14
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	5,75	5,75
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]		100G	100	G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,4G	104,4	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]		100G	100	G		
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	104,63G-/104,64G/-4,62G	104,65	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1ROWU	DE000A1ROWU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100G	100	G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,5G	104,5	G		
Euro	100.000	17.10.23	17.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,5G	107,5	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	108G	108	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	107,6G	107,6	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	104,8G	104,8	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	103,39G-/103,45G/-3,33G	103,36	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	106,03G	105,95	G	0,66	0,66
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	102,42G-/102,46G/-2,4G	102,38	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	101,83G-/101,88G/-1,79G	101,81	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	104,65G-/104,74G/-4,41G	104,46	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	106,22G-/106,34G/-6,09G	106,07	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	104,41G-/104,51G/-4,35G	104,37	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	122,86G	122,72	G	1,25	1,25
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	111,15G	111,15	G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	120,7G	120,7	G	0,28	0,28
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	120,9G	120,9	G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	122,95G	122,95	G	0,31	0,31
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	108,28G-/108,43G/-8,15G	108,24	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	115,75G	115,75	G	0,17	0,17
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	123,57G	123,42	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	113,9G	113,9	G	0,16	0,16
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	102,75G	102,75	G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100G	100	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	100,56G	100,58 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,49G	96,52 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	97,78G	97,78 G	0,39	
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	101,65G	101,65 G	0,08	0,08
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	102,5G	102,5 G	0,19	0,19
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	104,85G	107,75 G	0,89	0,89
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	101,3G	101,3 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	101,5G	101,5 G	0,3	0,3
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	105,35G	105,35 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	95,97G	96 G	0,42	
Euro	1.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	101,95G	101,95 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	103,7G	103,7 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	103,65G	103,65 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	100G	100 G	0,1	0,1
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	102,55G	102,55 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,75G	100,76 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	106,15G	106,15 G	0,26	0,26
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	102,8G	102,8 G	0,37	0,37
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	103,55G	103,55 G	0,37	0,37
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	102,3G	102,3 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	101,59G	101,52 G	1,12	1,12
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	111,65G	111,65 G	0,53	0,53
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	99,95G	99,95 G	0,28	0,28
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	105,2G	105,2 G	0,14	0,14
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	104,75G	104,75 G	0,66	0,66
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	100,32G	100,33 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	100,4G	100,41 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,05G	104,05 G	0,36	0,36
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	100,47G	100,47 G	0,48	0,48
						<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	101,82G	101,87 G	-0,21	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101G	101 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,8G	103,8 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	112,1G	112,1 G	0,06	0,06
Euro	50.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	100,9G	100,9 G		
Euro	50.000	<b>28.01.21</b>	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	101,55G	101,55 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	115,85G	115,85 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	106,4G	106,4 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	107,5G	107,5 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	112,95G	112,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	110,6G	110,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	116,7G	116,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6		R 671	108,1G	108,1	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	122,8G	122,8	G	0,31	0,31
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. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	100,05G	100,05	G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100G	100	G		
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)		100,11G	100,11	G	-0,29	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,98G	100,98	G	-0,47	
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)		100,57G	100,57	G	-0,41	
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	<b>25.02.21</b>	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,2G	100,21	G	-0,41	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,84G	105,84	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,35G	100,36	G	-0,46	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,79G	101,79	G	-0,4	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,23G	100,23	G	-0,24	
Euro	1	endlos		578560	DE0005785604	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N. neue Inhaber-Aktien o.N.		39,4G-9,4G-9,39G	39,41	G		
Euro	1	endlos		A254WA	DE000A254WA7			36,4G-6,4G-7G-8,6G	37	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	100,74G	100,77	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,09G	104,12	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	100,14G	100,17	G		
Euro	50.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	100,78G	100,8	G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,49G	101,53	G	-0,21	
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)		103,6G	103,64	G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,08G	104,11	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	104,74	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)		102,6G	102,6	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)		105,57G	105,47	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



Depot- und 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 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119,75G-/119,75G/-9,75G	119,75	G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,05G	101,05	G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,42	
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	96,9G-/97G/-7G	96,9	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	104,6G-/104,6G/-4,6G	104,6	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	104,7G-/104,65G/-4,65G	104,7	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	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	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-/101,35G/-1,35G	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	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6	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	105,05G-/105,05G/-5,05G	105,05	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,7G-/100,65G/-0,65G	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	105,1G-/105,1G/-5,1G	105,1	G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,65G-/107,6G/-7,6G	107,65	G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,8G-/107,8G/-7,8G	107,8	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	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	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	105,15G-/105,1G/-5,1G	105,15	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,15G-/108,2G/-8,2G	108,15	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,65G-/104,7G/-4,7G	104,65	G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100G-/100G/-0G	100	G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,8G-/104,85G/-4,85G	104,8	G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	-0,27	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,7G-/102,75G/-2,75G	102,7	G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3	G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G-/100,5G/-0,5G	100,55	G	-0,35	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,9G-/101,95G/-1,95G	101,9	G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,25G-/105,3G/-5,3G	105,25	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,34	
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-/101,2G/-1,2G	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	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	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	104,5G-/104,55G/-4,55G	104,5	G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,36	
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	105,55G-/105,6G/-5,6G	105,55	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	102,15G-/102,15G/-2,15G	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-/101,45G/-1,45G	101,45	G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,8G-/119,85G/-9,85G	119,8	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	103,3G-/103,25G/-3,25G	103,3	G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,6G-/105,7G/-5,7G	105,6	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	102,4G-/102,45G/-2,45G	102,4	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G-/100G/-0G	100	G		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,33	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,55G-/101,6G/-1,6G	101,55	G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	119,85G-/120G/-0G	119,85	G	0,36	0,36
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	115,8G-/115,95G/-5,95G	115,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,3G-/109,45G/-9,45G	109,3	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,85G-/102,9G/-2,9G	102,85	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	123,75G-/123,95G/-3,95G	123,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	-0,33	

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,5G-/104,6G/-4,6G	104,5	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,65G-/107,5G/-7,5G	107,65	G	-0,4	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,6G-/106,5G/-6,5G	106,6	G	-0,42	
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,3G-/100,29G/-0,29G	100,3	G	0,3	0,3
						0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,31G-/100,34G/-0,32G	100,31	G	0,02	0,02
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		105,03G-/105,03G/-4,99G	105	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,77G-/104,84G/-4,67G	104,7	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,51G-/102,49G/-2,45G	102,43	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,22G-/104,25G/-4,15G	104,16	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,74G-/104,87G/-4,5G	104,64	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,54G-/106,5G/-6,37G	106,41	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,31G-/104,37G/-4,18G	104,22	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,46G-/105,54G/-5,3G	105,37	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107,8G-/107,89G/-7,58G	107,71	G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,89G-/106,96G/-6,61G	106,72	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,6G-/101,71G/-1,34G	101,48	G	-0,15	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,35G-/101,52G/-1,11G	101,27	G	-0,12	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		99,81G-/100,12G/-99,34G	99,67	G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	-0,4	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103G-/103G/-3G	103	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,08G-/100,07G/-0,07G	100,08	G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,2G-/100,19G/-0,19G	100,2	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,35G-/100,35G/-0,3G	100,31	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,85G-/105,81G/-5,81G	105,85	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS S.2EH v.16(21/31)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,45G-/100,4G/-0,4G	100,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,35G-/100,34G/-0,34G	100,35	G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		104,5G-/104,45G/-4,76G	104,76	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,2G-/102,15G/-2,15G	102,2	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,15G-/104,1G/-4,1G	104,15	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,65G-/105,6G/-5,6G	105,65	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,99G-/100,91G/-0,91G	100,99	G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,02G-/100,01G/-0,01G	100,02	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v.16(20/26)		100G-/99,95G/-100,,02G	100,03	G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		105G-/104,9G/-4,9G	105	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100G-/100G/-0G	100	G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03	G	-0,01	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		111,35G-/111,2G/-1,2G	111,35	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,55G-/106,5G/-6,5G	106,55	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,85G-/100,83G/-0,83G	100,85	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,35G-/102,35G/-2,35G	102,35	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,37	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,45G-/106,5G/-6,5G	106,45	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,88G-/100,85G/-0,85G	100,88	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,69G-/101,7G/-1,69G	101,69	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		107,85G-/107,8G/-7,8G	107,85	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,55G-/100,54G/-0,54G	100,55	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	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,33G-/101,3G/-1,3G	101,33	G	0,32	0,32
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)		101,21G-/101,17G/-1,17G	101,21	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,22G-/101,19G/-1,19G	101,22	G	0,28	0,28
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)		100,51G-/100,5G/-0,5G	100,51	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)		101,52G-/101,48G/-1,48G	101,52	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,297%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,7G-/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)		100,88G-/100,86G/-0,86G	100,88	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)		100,91G-/100,89G/-0,89G	100,91	G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,48G-/100,48G/-0,48G	100,48	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)		100,49G-/100,49G/-0,49G	100,49	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-/100,32G/-0,32G	100,33	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)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,4G-/101,35G/-0,74G	100,78	G	0,08	0,08
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)		101,95G-/102G/-2G	101,95	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,4G-/101,35G/-0,28G	100,35	G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,83G-/98,75G/-8,75G	98,83	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106G-/106,1G/-6,1G	106	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,94G-/110,06G/-9,93G	109,94	G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,5G-/100,05G/-0,03G	100,02	G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,13G-/98,03G/-8,03G	98,13	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		101,17G-/101,32G/-1,19G	101,18	G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,45G-/100,5G/-0,5G	100,45	G	-0,06	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		102,65G-2,8G	102,65	G	0,37	0,37
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)		99,99G-/100,05G/-0,01G	100	G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		99,29G-/99,32G/-9,31G	99,29	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)		101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	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)		101,91G-/101,9G/-1,9G	101,91	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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	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-/100,16G/-0,16G	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)		98,67G-/98,58G/-8,58G	98,67	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,45G-/98,37G/-8,37G	98,45	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,56G-/100,53G/-0,53G	100,56	G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,8G-/100,9G/-0,9G	100,8	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)		105G-/105,17G/-4,977G	105	G	0,6	0,6
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)		101,12G-/101,16G/-1,11G	101,11	G	0,53	0,53
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		101,06G-/101,05G/-1,05G	101,06	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,56G-/100,58G/-0,56G	100,55	G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,55G-/100,65G/-0,65G	100,55	G	-0,07	
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)		99,31G-/100,49G/-0,46G	100,46	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,23G-/100,43G/-0,4G	100,39	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		99,765G-/99,872G/-9,794G	99,771	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,72G-/99,66G/-9,66G	99,72	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		99,97G-/100,02G/-99,98G	99,98	G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,88G-/100,88G/-0,87G	100,88	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)		99,75G-/99,78G/-9,75G	99,74	G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		92,35G-/92,5G/-2,5G	92,35	G	0,23	0,23
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)		100,356G-/100,427G/-0,391G	100,357	G	0,02	0,02
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	100,19	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)		101,345G-/101,44G/-1,375G	101,348	G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,17G-/100,17G/-0,16G	100,16	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.08.2020	Einheitskurs 26.08.2020	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	106,8G/ <b>106,7G/-6,7G</b>	106,8 G	-0,45	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	99,2G/ <b>99,3G/-9,3G</b>	99,2 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	98G/ <b>98,1G/-8,11G</b>	98 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	97,8G/ <b>97,9G/-7,9G</b>	97,8 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490		R 27149	100,5G/ <b>100,5G/-0,5G</b>	100,5 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	101,2G/ <b>101,2G/-1,2G</b>	101,2 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	101,2G/ <b>101,25G/-1,25G</b>	101,2 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	101,2G/ <b>101,25G/-1,25G</b>	101,2 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	101,15G/ <b>101,2G/-1,2G</b>	101,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	101,2G/ <b>101,2G/-1,2G</b>	101,2 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)		74,9G/ <b>74,9G/-4,9G</b>	74,9 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6			73,9G/ <b>73,85G/-3,85GG</b>	73,9 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			88,697G/ <b>89,011G/-8,499G</b>	88,703 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	106,09G/ <b>106,14G/-6,05G</b>	106,06 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 26.08.2020	Fortlaufende Notierung 27.08.2020	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																														
<p align="center"><b>Handelskalender 2020</b></p>	<p align="center"><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>																														
<p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p>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																															
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</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>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

Schumag AG  
- ex Bezugsrecht - WKN 721670 / ISIN DE0007216707

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 Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 18. August 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kampa AG  
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

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.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 25. August 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.08.20	26.08.20	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)						
14.09.20	17.09.20	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,7% OPF MTN Serie 29G v.10(20)						
16.09.20	21.09.20	NRW0DA	DE000NRW0DA0	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.11(20) R.1147						
17.09.20	22.09.20	NRW224	DE000NRW2244	Nordrhein-Westfalen, Land	0,6% Landessch.v.13(20) R.1281						
30.09.20		626910	DE0006269103	Kampa AG	Kampa AG, Inhaber-Aktien o.N.						



## 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
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	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  
27.08.2020

# 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	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	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	31.08.20
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
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  
27.08.2020

## 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  
27.08.2020

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31 Euro 1	1 5	0 0	0 *				A0M93V A0KF6W	DE000A0M93V6 DE000A0KF6W7	Advanced Blockchain AG, (Glob.) AQUAMONDI AG, (Glob.)	1 1	3,2 G 5 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,14G 5G	6,6 6,1	2,08 4
Euro 5 Euro 0,322	1 1	0 0	0 0				A1TNV9 A2BPK3	DE000A1TNV91 DE000A2BPK34	Bitcoin Group SE, (Glob.) Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1 1	25,6 G 3,46 G	26,1G-6,1G-5,8G-6,05G 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	32,35 3,8	15,44 2,94
Euro 0,947 Euro 1,21	1 1	0 0	0 0				A0Z25L A16122	DE000A0Z25L1 DE000A161226	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.) Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1 1	121 G 1,17 B	117G-7G-9G-20G 1,17B	127 1,47	86,5 0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,6G-4,6G-4,6G-4G	18	8,1
Euro 27,513	1	0		0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	91,5 B	91,5B	93	81
Euro 22,83	1	0		0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,9G-0,9G-0,93G-0,945G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0		0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5-2,3G-2,8	12,9	4,44
Euro 17,806	1	0	*	0	28.08.20*		A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,86 G	1,85G-1,85G-1,81G-1,89G	1,96	0,96
Euro 10,836 Euro 1,007 Euro 1,659	1 10 7	0 1,3 0	0 1,61 0	26.08.20			A1YC99 A0LA30 A1EMHE	DE000A1YC996 DE000A0LA304 DE000A1EMHE0	The Social Chain AG, (Glob.) Tick Trading Software AG, (Glob.) Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1 1 1	18,95 G 27,6 G 4,08 G	19,15G-9,15G-9,55G-9,65G 26,6G-6,6G-6,2G-6,2G 4,2G-4,2G-4,08G-4,08G	22,2 29,8 5,05	7,4 16,4 2,9
Euro 0,3	1	0		0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	9,7 G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,87 G	1,916G-1,916G-1,934G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	0,38 G	0,39G-0,39G-0,403G- 0,407G	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	99,77 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	2,97	2,97
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	2,23
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	2,83	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	4,03	4,02
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	2,25	2,24
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	2,56	2,54
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)		101,11G	101,11 G	1,78	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)		106,23G	106,22 G	1	0,99
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,19G	102,18 G	1,7	1,7
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	2,06	2,04
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,48G	100,48 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,46G	100,46 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)		100,11G	100,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,92G	99,92 G	2,06	2,06
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)		103,23G	103,21 G	1,85	1,85
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)		99,89G	99,89 G	2,05	2,03
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)		102,12G	102,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,77 G	2,06	2,05
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)		102,61G	102,59 G	1,85	1,85
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)		99,41G	99,42 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,67G	100,67 G	1,86	1,85
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	2,07	2,06
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)		100,07G	100,08 G	1,96	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	2,07	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)		99,88G	99,88 G	2,02	2,01
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)		100,55G	100,54 G	1,95	1,95
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)		100,93G	100,94 G	2,03	2,02
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)		109,63G	109,64 G	1,92	1,91
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		110,23G	110,25 G	1,93	1,93
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)		102,99G	103 G	2,06	2,06
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)		107,8G	107,81 G	2	2
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)		102,62G	102,63 G	1,82	1,82
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	1,89	1,88
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)		103,53G	103,53 G	1,81	1,81
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)		99,1G	99,09 G	1,83	1,83
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)		99,94G	99,94 G	2,05	2,03
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,22G	99,22 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,21G	99,21 G	1,89	1,88
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	99,49 G	2,06	2,06
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)		100,73G	100,71 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,87G	99,87 G	2,05	2,03
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	2,06	2,05
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,64 G	2,05	2,04
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,17G	99,17 G	2,07	2,06
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)		98,72G	98,71 G	1,92	1,92
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)		99,82G	99,81 G	2,04	2,02
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)		99,33G	99,33 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,96G	98,94 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,8G	99,8 G	2,05	2,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,43G	99,44 G	2,07	2,06
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,92G	99,92 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,77 G	2,05	2,04
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,9G	99,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,55 G	2,06	2,05
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	99,89 G	2,07	2,06
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	99,78 G	2,06	2,05
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,33G	99,33 G	2,07	2,06
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)		100,47G	100,46 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,29 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,56G	99,56 G	2,07	2,06
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,25G	99,25 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,8G	100,78 G	1,82	1,82
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	2,07	2,05
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	2,07	2,06
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,65G	100,64 G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,84 G	2,05	2,03
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	2,06	2,06
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)		99,85G	99,85 G	2,07	2,05



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		100,75G	100,73 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,8G	98,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,38G	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)		99,84G	99,83 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	2,07	2,07
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,67G	99,67 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)		99,85G	99,84 G	1,93	1,93
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	99,59 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,29 G	2,07	2,07
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)		99,8G	99,8 G	1,97	1,97
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)		99,93G	99,92 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)		98,74G	98,74 G	2,08	2,07
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,87G	98,86 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,45 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)		99,92G	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)		98,66G	98,66 G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,15G	98,15 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,45G	99,45 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)		99,45G	99,45 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)		98,57G	98,57 G	2,08	2,08
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)		99,8G	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)		99,18G	99,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,76G	98,76 G	2,08	2,07
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,77G	99,77 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,34G	99,34 G	2,07	2,06
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,02G	99,02 G	2,06	2,06
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)		99,71G	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)		98,72G	98,72 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>22.12.20</b>	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,67 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	2,06
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)		100,5-/100,4G/-0,4G	99,73 G	4,27	4,27
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,25G-/102,35G/-2,36G	102 G	3,62	3,62
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)		104,76G	104,78 G	4,68	4,67
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)		91,31G	91,29 G	5,45	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	102,32G	102,32 G	4,65	4,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		103,85G-/104G/-2,3G	103,86 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G	99 G	3,24	3,23

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	102,54G	102,55 G	4,68	4,67
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)		93,55G	93,55 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	100,02 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
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.						
14.09.20	17.09.20	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	IKB Deutsche Industriebank AG	2,6% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)						
17.09.20	22.09.20	A161U4	DE000A161U49	IKB Deutsche Industriebank AG	2,25% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
17.09.20	22.09.20	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% Floater Plus 09/20 v.15(20)						

## 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  
27.08.2020

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	16,92 G	16,894G-6,864G-6,914G-6,866G-6,856G-6,802G-6,808G-6,832G-6,85G-6,846G-6,86G-6,874G-6,876G-6,868G-6,816G-6,838G-6,818G-6,808G-6,784G-6,712G-6,738G-6,754G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	-	1	14,42 G	14,426G-4,416G-4,338G-4,354G-4,324G-4,32G-4,286G-4,274G-4,3G-4,318G-4,306G-4,33G-4,332G-4,334G-4,366G-4,34G-4,346G-4,34G-4,346G-4,33G-4,282G-4,298G-4,308G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	-	1	14,2 G	14,176G-4,13G-4,132G-4,104G-4,098G-4,07G-4,05G-4,088G-4,116G-4,094G-4,102G-4,124G-4,128G-4,156G-4,144G-4,142G-4,138G-4,13G-4,11G-4,064G-4,08G-4,096G	19,62	11,54
Euro	5	0,98	0,22	15.09.20			263530	DE0002635307	-	1	37,09 G	37,035G-7,05G-7G-7,015G-6,925G-6,895G-6,95G-6,97G-6,94G-6,985G-7,005G-6,99G-7,02G-6,89G-6,905G-6,835G-6,775G-6,675G-6,71G-6,73G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-	1	235,1 G	234,65G-4,85G-4,5G-4,65G-4,85-4,1G-4,2G-3,85G-3,8G-3,75-3,7G-3,7G-3,55G-3,8G-4G-3,6G-3,35G-3,55G-2,9G-3,5G-3,8G-3,6G-3,4G-2,3G-2,6G-2,95G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-	1	112,6 G	112,42G-2,5G-2,3G-2,2G-1,92G-1,88G-2G-2,04G-2,04G-2,16G-2,24G-2,16G-2,14G-2,12G-1,72G-1,9G-1,88G-1,8G-1,6G-1,18G-1,32G-1,38G	118,02	70,77
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-	1	29,91 G	29,855G-9,82G-9,825G-9,75G-9,77G-9,71G-9,73G-9,775G-9,8G-9,785G-9,81G-9,855G-9,865G-9,845G-9,86G-9,76G-9,8G-9,77G-9,72G-9,685G-9,6G-9,63G-9,655G	34,88	22,44
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-	1	34,1 G	34,035G-3,965G-4,01G-3,905G-3,815G-3,81G-3,865G-3,885G-3,89G-3,92G-3,955G-3,95G-3,965G-3,83G-3,895G-3,86G-3,845G-3,79G-3,675G-3,71G-3,755G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-	1	100,02 G	99,83G-9,91G-9,8G-9,88G-9,92G-9,8G-9,85G-9,92G-9,88G-9,74G-9,71G-9,56G-9,65G-9,45G-9,21G-9,05G-9,09G-9,07G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-	1	28,83 G	28,815G-8,84-8,83G-8,875G-8,785G-8,835G-8,805G-8,775G-8,745G-8,74G-8,75G-8,745G-8,745G-8,685G-8,63G-8,525G-8,42-8,375G-8,505G-8,49G-8,43G-8,36G-8,385G-8,375G	30,09	19,5
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-	1	37,08 G	37,015G-6,96G-6,875G-6,84G-6,85G-6,91G-6,93G-6,92G-6,95G-6,99G-6,985G-6,97G-6,99G-6,87G-6,91G-6,875G-6,855G-6,79G-6,695G-6,73G-6,765G	42,91	26,62
Euro	5	1,26	0,19	15.09.20			593399	DE0005933998	-	1	43,93 G	43,85G-3,82G-3,81G-3,72G-3,74G-3,67G-3,67G-3,72G-3,73G-3,71G-3,72G-3,735G-3,71G-3,735G-3,57G-3,595G-3,58G-3,535G-3,465G-3,335G-3,39G-3,425G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-	1	6,12 G	6,088G-6,075G-6,077G-6,06G-6,057G-6,023G-6,044G-6,044G-6,034G-6,026G-6,041G-6,041G-6,043G-6,078G-6,082G-6,078G-6,06G-6,049G-6,042G-6,045G	9,99	4,74
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	-	1	46,4 G	46,605G-6,495G-6,485G-6,53G-6,555G-6,43G-6,62G-6,625G-6,67G-6,615G-6,69G-6,675G-6,67G-6,53G-6,73G-6,92G-6,865G-6,67G-6,685G	47,21	32,34
US\$	5	3,21	0,43	15.09.20			628939	DE0006289390	-	1	237,9 G	238G-7,8G-7,65G-7,7G-7,95G-8,25G-8,25G-8,55G-40,75G-0,2G-39,5G-9,95G-40,25G	271,35	168,54
Euro	5	0,93	0,32	15.09.20			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	-	1	37,01 G	36,97G-6,89G-6,93G-6,825G-6,83G-6,75G-6,755G-6,79G-6,82G-6,81G-6,825G-6,86G-6,855G-6,85G-6,85G-6,72G-6,785G-6,755G-6,745G-6,69G-6,565G-6,605G-6,65G	41,87	25,13
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-	1	23,79 G	23,765G-3,55G-3,575G-3,55G-3,595G-3,55G-3,545G-3,595G-3,605G-3,59G-3,585G-3,575G-3,565G-3,525G-3,615G-3,595G-3,615G-3,59G-3,59G-3,575G-3,51G-3,52G-3,545G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	50,51 G	50,54G-0,34G-0,36G-0,32G-0,31G-0,3G-0,35G-0,43G-0,44G-0,45G-0,48G-0,31G-0,86G-1,01G-0,89G-0,9G-0,83G-0,75G-0,63G-0,76G-0,8G	69,65	40,86
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-.	1	28,87 G	28,835G-8,795G-8,795G-8,75G-8,75G-8,715G-8,715G-8,735G-8,75G-8,715G-8,74G-8,74G-8,715G-8,68G-8,67G-8,705G-8,705G-8,72G-8,68G-8,57G-8,61G-8,635G	32,19	18,84
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-.	1	54,48 G	54,43G-4,55G-4,58G-4,49G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,58G-4,59G-4,62G-4,61G-4,64G-4,55G-4,51G-4,42G-4,35G-4,27G-4,27G-4,29G-4,3G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	98,28 G	98,68-8,5G-8,59G-8,57G-8,72G-8,78G-8,72G-8,68G-8,65G-8,24G-8,65G-8,81G-8,94-9,33G-8,79G-8,26G-8,14G-8,18G	99,33	60,02
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-.	1	12,45 G	12,412G-2,41G-2,42G-2,392G-2,366G-2,366G-2,382G-2,386G-2,382G-2,39G-2,402G-2,4G-2,4G-2,402G-2,356G-2,38G-2,368G-2,354G-2,336G-2,29G-2,308G-2,318G	14,29	8,57
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-.	1	22,54 G	22,62-2,56G-2,55G-2,505-2,41G-2,405G-2,385G-2,4G-2,345G-2,345G-2,36G-2,395G-2,39G-2,395G-2,415G-2,435G-2,39G-2,505G-2,52G-2,51G-2,52G-2,495G-2,47G-2,4G-2,425G-2,435G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-.	1	9,13 G	9,157G-9,092G-9,092G-9,064G-9,069G-9,044G-9,036G-9,062G-9,07G-9,057G-9,053G-9,072G-9,066G-9,128G-9,118G-9,119G-9,114G-9,08G-9,063G-9,04G-9,049G-9,058G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-.	1	42,02 G	41,915G-1,93G-1,845G-1,805G-1,875G-1,82G-1,785G-1,885G-1,945G-2,035G-2,075G-1,655G-1,59G-1,4G-1,335G-1,26G-1,28G-1,3G	47,2	25,5
Euro	5	1,37	0,2	15.09.20			A0H074	DE000A0H0744	-.	1	20,86 G	20,765G-0,67G-0,69G-0,66G-0,63G-0,64G-0,65G-0,725G-0,735G-0,755G-0,715G-0,75G-0,785G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	-.	1	18,51 G	18,412G-8,398G-8,39G-8,37G-8,372G-8,396G-8,418G-8,428G-8,432G-8,432G-8,428G-8,372G-8,324G-8,328G-8,328G	19,93	13,61
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	-.	1	106,78 G	106,78G-6,66G-6,86G-6,56G-6,42G-6,48G-6,46G-6,54G-6,6G-6,62G-6,64G-6,62G-6,56G-6,48G-5,9G-6,04G-6,08G-5,88G-5,8G-5,48G-5,7G-5,78G	106,86	68,62
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	-.	1	48,33 G	48,315G-8,275G-8,325G-8,065G-8,05G-8,13G-8,105G-8,09G-8,165G-8,175G-8,165G-8,115G-8,19G-7,96G-7,935G-7,82G-7,74G-7,605G-7,66G-7,695G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-.	1	55,16 G	55,14G-5,13G-4,94G-4,93G-4,95G-5,08G-5,05G-5,04G-5,08G-5,14G-5,06G-5,04G-4,87G-4,85G-4,8G-4,66G-4,61G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-.	1	69,12 G	69,1G-9,04G-8,99G-8,8G-8,92G-8,99G-9,05G-9,15G-9,13G-9,19G-9,27G-9,24G-9,14G-9,22G-9,11G-9,24G-9,13G-9,04G-8,89G-8,76G-8,79G-8,83G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-.	1	56,71 G	56,6G-6,71G-6,65G-6,53G-6,51G-6,4G-6,47G-6,54G-6,63G-6,57G-6,63G-6,69G-6,69G-6,63G-6,71G-6,49G-6,56G-6,59G-6,44G-6,29G-6,12G-6,2G-6,23G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-.	1	25,95 G	25,895G-5,765G-5,77G-5,725G-5,715G-5,645G-5,615G-5,66G-5,69G-5,69G-5,7G-5,73G-5,73G-5,705G-5,765G-5,745G-5,745G-5,745G-5,63G-5,685G-5,7G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	-.	1	22,93 G	22,945G-2,99G-3,03G-2,98G-2,945G-2,96G-2,95G-3,03G-3,055G-3,03G-3,075G-3,095G-3,11G-3,185G-3,16G-3,185G-3,165G-3,145G-3,095G-3,015G-3,04G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	21,44 G	21,44G-1,3G-1,26G-1,245G-1,28G-1,225G-1,225G-1,275G-1,305G-1,26G-1,28G-1,345G-1,325G-1,33G-1,26G-1,285G-1,25G-1,26G-1,255G-1,2G-1,29G-1,31G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-.	1	82,47 G	82,38G-2,38G-2,33G-2,21G-2,25G-2,37G-2,4G-2,43G-2,59G-2,73G-2,7G-2,64G-2,89G-2,6G-2,75G-2,58G-2,42G-2,29G-2,12G-2,19G-2,19G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-.	1	34,68 G	34,79G-4,72G-4,735G-4,635G-4,605G-4,605G-4,6G-4,59G-4,6G-4,575G-4,65G-4,655G-4,625G-4,645G-4,69G-4,515G-4,575G-4,565G-4,54G-4,505G-4,45G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-.	1	57,51 G	57,48G-7,74G-7,56G-7,65G-7,46G-7,44G-7,46G-7,47G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,48G-7,29G-6,98G-7,16G-7,09G-7,03G-6,89G-6,94G	58,19	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-.	1	18,85 G	18,836G-8,71G-8,73G-8,722G-8,686G-8,698G-8,754G-8,76G-8,794G-8,818G-8,836G-8,85G-8,87G-8,82G-8,86G-8,846G-8,818G-8,796G-8,766G-8,758G-8,768G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-.	1	16,75 G	16,736G-6,914G-6,78G-6,796G-6,888G-6,85G-6,82G-6,808G-6,82G-6,99G-6,976G-7,022G-7,066G-7,042G-6,98G-6,998G-7,01G	25,13	10,67
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-.	1	35,69 G	35,6G-5,49G-5,44G-5,415G-5,415G-5,365G-5,355G-5,435G-5,48G-5,455G-5,505G-5,5G-5,48G-5,53G-5,575G-5,5G-5,495G-5,35G-5,19G-5,255G-5,165G-5,2G	41,69	26,72
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-.	1	39,93 G	39,925G-40,005G-0,29G-0,2G-0,15G-39,995G-40G-0,09G-0,12G-0,04G-0,045G-0,14G-0,12G-0,13G-0,21G-39,985G-9,995G-9,98G-9,935G-9,76G-9,765G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-.	1	90,2 G	90,15G-0,11G-0,05G-89,93G-90G-89,98G-90,08G-0,08G-89,97G-90,09-0,1-0,02G-0,06G-0,04G-89,93G-9,63G-9,35G-9,38G-9,04G-8,94G-8,92G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-.	1	16,6 G	16,602G-6,454G-6,398G-6,39G-6,418G-6,394G-6,4G-6,406G-6,398G-6,372G-6,386G-6,382G-6,374G-6,37G-6,398G-6,42G-6,424G-6,412G-6,402G-6,362G-6,372G	21,31	12,29
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	119,22 G	119,18G-9,12G-9,12G-8,8G-8,5G-8,46G-8,6G-8,64G-8,74G-8,86G-8,76G-8,74G-8,7G-8,28G-8,46G-8,36G-8,16G-7,72G-7,84G-7,94G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,27	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	-.	1	34 G	33,925G-3,9G-3,795G-3,79G-3,7G-3,755G-3,785G-3,775G-3,81G-3,845G-3,84G-3,855G-3,715G-3,78G-3,75G-3,74G-3,575G-3,62G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-.	1	49,51 G	49,475G-9,51G-9,7G-9,61G-9,57G-9,59G-9,58G-9,555G-9,565G-9,65G-9,565G-9,605G-9,55G-9,115G-9,36G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G	49,7	29,31
Euro	2	0,56	0,23	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	-.	1	15,86 G	15,842G-5,744G-5,768G-5,738G-5,696G-5,692G-5,716G-5,736G-5,716G-5,74G-5,738G-5,772G-5,752G-5,746G-5,736G-5,718G-5,714G-5,674G-5,65G-5,674G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,14	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-.	1	29,48 G	29,5G-9,465G-9,51G-9,48G-9,47G-9,43G-9,435G-9,445G-9,455G-9,44G-9,465G-9,47G-9,45G-9,44G-9,38G-9,29G-9,355G-9,34G-9,24G-9,25G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	0,56	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-.	1	57,94 G	57,85G-7,9G-7,79G-7,75G-7,61G-7,59G-7,65G-7,66G-7,67G-7,72G-7,77G-7,73G-7,72G-7,7G-7,51G-7,59G-7,58G-7,54G-7,44G-7,23G-7,29G-7,34G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,16	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	-.	1	14,96 G	14,948G-4,87G-4,888G-4,858G-4,852G-4,82G-4,802G-4,828G-4,848G-4,836G-4,838G-4,864G-4,864G-4,868G-4,902G-4,87G-4,88G-4,85G-4,866G-4,854G-4,808G-4,828G	21,21	11,51



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	3,11	0,92	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	Deka Investment GmbH	1	86,94 G	86,64G-6,68G-6,46G-6,52G-6,38G-6,38G-6,53G-6,66G-6,58G-6,73G-6,73G-6,71G-6,74G-6,56G-6,47G-6,35G-6,2G-5,98G-6,07G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,32	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	..	1	198,72 G	198,98G-8,98G-9,06G-8,84G-8,76G-8,92G-9G-9,3G-9,42G-9,38G-9,32G-8,64G-9,66G-200,3G-0,5G-0G-199,42G-9,5G	208	135
Yen	2	179,97	27,6	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	..	1	70,16 G	69,81G-9,72G-9,77G-9,64G-9,61G-9,53G-9,53G-9,65G-9,73G-9,75G-9,78G-9,77G-9,68G-9,53G-9,86G-9,55G-9,71G-9,58G-9,41G-9,41G-9,47G	77,99	53,47
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	..	1	56,08 G	56,1G-5,82G-5,94G-5,86G-5,67G-5,69G-5,66G-5,68-5,7G-5,71G-5,79G-5,85G-5,87G-5,79G-5,8G-5,59G-5,66G-5,61G-5,63G-5,33G-5,39G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,41	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	..	1	30,53 G	30,425G-0,44G-0,35G-0,37G-0,315G-0,33G-0,37G-0,405G-0,395G-0,41G-0,45G-0,465G-0,45G-0,45G-0,37G-0,4G-0,375G-0,335G-0,295G-0,205G-0,235G-0,265G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,05	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	..	1	28,3 G	28,32G-8,32G-8,33G-8,3G-8,29G-8,32G-8,33G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,28G-8,43G-8,52G-8,6G-8,54G-8,47G-8,39G-8,41G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,1	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	..	1	17,93 G	17,888G-7,88G-7,882G-7,86G-7,866G-7,86G-7,876G-7,888G-7,914G-7,916G-7,906G-7,908G-7,856G-7,95G-7,986G-8,048G-8,012G-7,98G-7,934G-7,954G-7,97G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,11	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	..	1	12,49 G	12,47G-2,454G-2,46G-2,428G-2,436G-2,418G-2,438G-2,444G-2,44G-2,45G-2,462G-2,46G-2,456G-2,466G-2,422G-2,43G-2,408G-2,388G-2,352G-2,364G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,07	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	..	1	10,61 G	10,586G-0,574G-0,576G-0,552G-0,554G-0,546G-0,542G-0,554G-0,556G-0,552G-0,556G-0,562G-0,56G-0,546G-0,562G-0,522G-0,528G-0,526G-0,518G-0,464G-0,476G-0,486G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	0,36	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	..	1	7,97 G	7,91G-7,91G-7,92G-7,905G-7,9G-7,89G-7,89G-7,905G-7,915G-7,915G-7,92G-7,92G-7,905G-7,92G-7,93G-7,925G-7,925G-7,895G-7,87G-7,875G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	0,54	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	..	1	7,79 G	7,713G-7,697G-7,684G-7,683G-7,698G-7,708G-7,709G-7,713G-7,711G-7,702G-7,721G-7,719G-7,703G-7,69G-7,668G-7,67G-7,675G	8,86	5,88
H\$	2	1,07	1,21	10.09.19			ETFL32	DE000ETFL326	..	1	11,22 G	11,206G-1,206G-1,216G-1,188G-1,17G-1,116G-1,184G-1,18G-1,2G-1,214G-1,214G-1,22G-1,176G-1,156G-1,166G-1,144G-1,128G-1,132G-1,136G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	..	1	40,67 G	40,51G-0,64G-0,67G-0,59G-0,57G-0,53G-0,57G-0,55G-0,63G-0,61G-0,64G-0,65G-0,64G-0,57G-0,52G-0,51G-0,42G-0,33G-0,38G-0,41G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,14	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	..	1	25,07 G	25,025G-5,07G-4,995G-4,94G-4,935G-4,95G-4,965G-5,005G-4,985G-4,97G-4,95G-4,85G-4,89G-4,845G-4,815G-4,715G-4,745G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	..	1	266,3 G	266,25G-6,25G-5,65G-5,8G-5,25G-5,4G-5,05G-4,95G-4,8G-4,8G-4,65G-5,1G-4,7G-4,4G-4,5G-3,85G-4,7G-4,85G-4,35G-3,45G-3,8G-3,85G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,31	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	..	1	127,92 G	127,96G-7,56G-7,3G-7,34G-7,36G-7,6G-7,68G-7,56G-7,4G-7,82G-7,86G-7,74G-7,5G-7,54G-7,44G-7,3G-6,72G-6,8G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	..	1	72,77 G	72,64G-2,53G-2,35G-2,16G-2,15G-2,26G-2,29G-2,3G-2,35G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,12G-2,25G-2G-2,13G-1,76G-1,85G-1,94G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,08	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	..	1	13,13 G	13,14G-3,126G-3,09G-3,048G-3,046G-3,068G-3,068G-3,076G-3,086G-3,084G-3,082G-3,078G-3,022G-3,042G-3,004G-2,986G-2,956G-2,968G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,09	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	..	1	17,73 G	17,648G-7,648G-7,648G-7,62G-7,616G-7,654G-7,678G-7,666G-7,714G-7,724G-7,748G-7,68G-7,694G-7,664G-7,658G-7,638G-7,576G-7,598G-7,618G	21,48	12,59



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	294,25 G	294,15G-4G-4,05G-3,45G-3,7G-3,75G-4,05G-4,1G-3,8G-3,85G-4G-3,95G-3,65G-2,65G-1,65G-1,85G-1,25G-0,95G-0,3G-0,5G-0,65G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	240,45 G	239,9G-40,15G-39,85G-9,65G-8,8G-9,3G-9,3G-9,35G-9,6G-9,5G-9,5G-8,6G-8,9G-8,55G-8,45G-7,45G-7,6G-7,95G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	162,3 G	161,82G-1,76G-1,72G-1,36G-1,48G-1,38G-1,7G-1,96G-1,66G-2,06G-2,18G-2,22G-2G-2,12G-2,18G-1,92G-1,62G-1,36G-0,88G-1,16G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	151,42 G	150,86G-0,12G-0,16G-49,94G-9,9G-9,44G-9,38G-9,64G-9,84G-9,74G-9,96G-50,26G-0,36G-0,62G-0,4G-0,82G-0,5G-0,48G-0,24G-49,74G-9,9G-50,06G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	50,8 G	50,73G-0,34G-0,34G-0,18G-0,21G-0,07G-0,03G-0,24G-0,15G-0,13G-0,19G-0,25G-0,21G-0,57G-0,5G-0,51G-0,47G-0,33G-0,26G-0,16G-0,22G-0,23G	84,32	43,76
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	112,46 G	112,3G-1,84G-1,92G-1,72G-1,68G-1,52G-1,52G-1,7G-1,74G-1,72G-1,82G-1,92G-1,96G-2,02G-2,16G-1,74G-1,82G-1,68G-1,62G-1,44G-1,24G-1,32G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	324,2 G	324G-3,85G-3,9G-3,5G-3,3G-3,5G-3,7G-4,15G-4,3G-4,25G-4,35G-4,35G-3,2G-4,85G-5,55G-6,25G-4,95G-4,25G-4,4G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	72,19 G	72,06G-1,98G-1,78G-1,72G-1,86G-1,93G-1,9G-1,93G-2,03G-2,05G-1,85G-1,92G-1,86G-1,77G-1,41G-1,49G-1,56G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.294,5 G	2306-0,5G-1G-1G-1,5G-297G-8,5G-5,5G-302G-8G-6,5G-4,5G-9,5G-5G-286G-318G-32,5G-2G-28G-13,5G-6G-8G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	12,06 G	12,134G-2,132G-2,164G-2,148G-2,138G-2,138G-2,112G-2,116G-2,116G-2,11G-2,156G-2,134G-2,14G-2,156G-2,172G-2,214G-2,198G-2,186G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-	1	235,45 G	235,25G-5,05G-4,95G-4,45G-4,75G-4,55G-4,65G-5,1G-5,2G-5G-5,3G-5,4G-5,45G-5,25G-4,9G-4,95G-4,8G-4,1G-3,85G-3,2G-3,35G-3,6G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	178,2 G	177,96G-7,64G-7,7G- 7,16G-7,18G-7,02G-7,02G- 7,34G-7,46G-7,26G-7,42G- 7,58G-7,52G-7,42G-7,76G- 7,52G-7,6G-7,46G-7,34G- 7,06G-6,54G-6,78G-6,9G	211,55	123,18
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-	1	162,2 G	161,86G-0,86G-0,72G- 1,02G-0,66G-0,68G-1G- 1,36G-0,9G-1,14G-1,66G- 1,62G-1,62G-1,24G-1,44G- 1,12G-1,06G-0,84G-0,28G- 0,54G-0,66G	274,6	113,92
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,18 G	21,315G	22,28	20,03
Euro		10						A2H588	LU1681039134	Amundi Luxembourg S.A.	1	153,6 G	154,08G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,26 G	4,265G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	75,69 G	76,51G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-	1	75,13 G	75,34G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-	1	75,5 G	75,83G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-	1	52,83 G	52,97G	60,15	37,62
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-	1	60,57 G	61,03G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	64,05 G	64,7G	66,59	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	56,68 G	57,03G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1	44,8	45,29G	50,04	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1	58,24 G	58,53G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1	279,2 G	282,14999999999998	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	399,45 G	400,4G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1	142,94 G	142,38G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1	136,72 G	137,48G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	219,9 G	221,1G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1	111	112,76G	112,76	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	294,85 G	300,600000000000002	300,6	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	102,9 G	103,24G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1	480,05 G	489,05G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	238,45 G	235,949999999999999	287,25	222,55
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	225,6 G	228,5G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-	1	335,65 G	338,4G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	82 G	82,54G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	130,48 G	130,34G	143,52	102,16
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-	1	18,18 G	18,24G	20,12	18,06
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264	12.03.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,864G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	-	1	5,31 G	5,32G	5,44	3,96
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	-	1	5,09 G	5,093G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPWV87	-	1	4,03 G	4,039G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-	1	4,48 G	4,5465G	4,85	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-	1	4,46 G	4,5105G	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	5,66 G	5,696G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-	1	5,16 G	5,17G	5,18	4,62
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-	1	5,01 G	5,041G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-	1	4,68 G	4,675G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-	1	5,28 G	5,348G	5,52	3,66

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5,017G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	"-", (Glob.)	1	4,99 G	5,024G	5,69	3,71
Euro		6	<b>2018</b> J=0,1123	<b>2019</b> I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	"-", (Glob.)	1	5,06 G	5,087G	5,77	3,7
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0478	<b>2019</b> I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	"-", (Glob.)	1	4,63 G	4,6225G	5,17	3,68
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0202	<b>2019</b> I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	"-", (Glob.)	1	5,43 G	5,493G	5,72	3,79
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0406	<b>2019</b> I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	"-", (Glob.)	1	5,07 G	5,119G	5,5	3,66
Euro		6	<b>2018</b> J=0,101	<b>2019</b> I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	"-", (Glob.)	1	4,97 G	5,006G	5,73	3,76
US\$		8	<b>2018</b> J=0,0511	<b>2019</b> I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	"-", (Glob.)	1	5,27 G	5,295G	5,36	5,08
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPQ	IE00BQN1KC32	"-", (Glob.)	1	6,51 G	6,496G-6,476G-6,481G- 6,465G-6,466G-6,461G- 6,459G-6,467G-6,47G- 6,464G-6,469G-6,472G- 6,472G-6,464G-6,455G- 6,458G-6,459G-6,448G- 6,436G-6,441G	7,39	4,46
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPR	IE00BQT3VN15	"-", (Glob.)	1	5,05 G	5,046G-5,034G-5,032G- 5,029G-5,039G-5,048G- 5,05G-5,024G-5,044G- 5,046G-5,069G-5,097G- 5,094G-5,098G-5,082G- 5,069G-5,078G-5,083G	6,7	3,38
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DPT	IE00BQT3WG13	"-", (Glob.)	1	4,58 G	4,572G-4,6055G-4,5995G- 4,6005G-4,6G-4,6G- 4,6075G-4,6075G- 4,6085G-4,6075G-4,596G- 4,6175G-4,604G-4,602G- 4,597G-4,596G-4,596G	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	5,16 G	5,155G-5,155G-5,155G- 5,155G-5,155G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G- 5,155G-5,155G-5,15G- 5,16G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G	6,53	4,04
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A140SM	IE00BP3QZG05	"-", (Glob.)	1	4,66 G	4,654G-4,6815G-4,6735G- 4,669G-4,6705G-4,6655G- 4,666G-4,703G-4,6925G- 4,6925G-4,684G-4,669G- 4,665G-4,668G-4,653G- 4,66G-4,664G	6,22	3,73
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A142N0	IE00B4LN9N13	"-", (Glob.)	1	5,17 G	5,176G-5,148G-5,157G- 5,151G-5,156G-5,149G- 5,146G-5,159G-5,164G- 5,167G-5,166G-5,172G- 5,164G-5,206G-5,193G- 5,186G-5,181G-5,196G- 5,197G	6,11	3,49

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	12,85 G	12,876G-2,878G-2,872G- 2,896G-2,868G-2,886G- 2,886G-2,892G-2,912G- 2,912G-2,906G-2,902G- 2,848G-2,956G-2,996G- 3,002G-2,92G-2,862G- 2,866G-2,896-2,862G	13	7,95
US\$		12	2016	2017				A142N2	IE00B4MKCJ84	--, (Glob.)	1	5,41 G	5,407G-5,403G-5,406G- 5,403G-5,405G-5,397G- 5,405G-5,412G-5,413G- 5,41G-5,417G-5,421G- 5,435G-5,428G-5,427G- 5,429G-5,415G-5,412G- 5,411G-5,427G-5,427G	5,63	3,57
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,58 G	8,586G-8,569G-8,593G- 8,579G-8,579G-8,581G- 8,584G-8,601G-8,611G- 8,61G-8,601G-8,628G- 8,644G-8,605G-8,581G- 8,558G-8,563G-8,568G	8,64	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,6 G	2,596G-2,565G-2,572G- 2,5685G-2,568G-2,571G- 2,566G-2,5695G-2,5735G- 2,578G-2,5755-2,5765G- 2,5805G-2,582G-2,572G- 2,581G-2,5805G-2,574G- 2,567G-2,557G-2,562G- 2,562G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,7 G	5,68G-5,671G-5,666G- 5,67G-5,659G-5,656G- 5,661G-5,67G-5,679G- 5,675G-5,686G-5,799G- 5,786G-5,785G-5,775G- 5,795G-5,801G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,71 G	6,759G-6,752G-6,756G- 6,752G-6,749G-6,753G- 6,753G-6,76G-6,756G- 6,752G-6,751G-6,74G- 6,765G-6,777G-6,775G- 6,778G	7,14	5,12
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	--, (Glob.)	1	4,29 G	4,285G-4,272G-4,274G- 4,267G-4,2695G-4,263G- 4,267G-4,28G-4,278G- 4,2885G-4,293G-4,288G- 4,2925G-4,284G-4,285G- 4,277G-4,261G-4,261G- 4,248G-4,247G-4,253G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	--, (Glob.)	1	4,39 G	4,386G-4,3765G-4,3875G- 4,382G-4,3805G-4,385G- 4,391G-4,393G-4,3985G- 4,3815G-4,408G-4,4175G- 4,409G-4,4135G-4,396G- 4,389G-4,375G-4,378G- 4,3825G	5,27	3,54
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,05 G	5,042G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,45 G	4,4605G	5,13	3,08
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,07 G	6,053G-6,05G-6,056G- 6,05G-6,053G-6,049G- 6,043G-6,054G-6,053G- 6,051G-6,053G-6,059G- 6,064G-6,069G-6,065G- 6,078G-6,073G-6,076G- 6,067G-6,042G-6,043G- 6,05G	6,61	4,64

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
US\$		6	2016	2017				A2DN91	IE00BYXPXK00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,83 G	5,825G-5,812G-5,817G-5,807G-5,811G-5,808G-5,807G-5,814G-5,814G-5,814G-5,812G-5,813G-5,816G-5,822G-5,817G-5,806G-5,833G-5,825G-5,8G-5,802G-5,808G	6,17	3,98
US\$		6	2016	2017				A2AP33	IE00BD1F4K20	--, (Glob.)	1	5,94 G	5,925G-5,92G-5,92G-5,916G-5,919G-5,912G-5,923G-5,933G-5,934G-5,925G-5,931G-5,934G-5,954G-5,975G-5,972G-5,962G-5,948G-5,957G-5,962G	6,86	3,96
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,15 G	7,161G-7,152G-7,151G-7,15G-7,151G-7,17G-7,175G-7,172G-7,187G-7,203G-7,225G-7,199G-7,181G-7,162G-7,168G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,35 G	5,357G-5,347G-5,342G-5,347G-5,344G-5,345G-5,352G-5,36G-5,364G-5,357G-5,36G-5,362G-5,374G-5,39G-5,391G-5,375G-5,366G-5,353G-5,358G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,7 G	8,732G-8,729G-8,728G-8,721G-8,725G-8,722G-8,737G-8,753G-8,743G-8,709G-8,783G-8,762G-8,738G-8,744G	8,78	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,9 G	6,893G-6,894G-6,899G-6,895G-6,898G-6,895G-6,891G-6,897G-6,896G-6,891G-6,892G-6,891G-6,894G-6,905G-6,916G-6,917G-6,94G-6,946G-6,93G-6,91G-6,918G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,26 G	5,207G-5,21G-5,202G-5,196G-5,189G-5,201G-5,211G-5,206G-5,211G-5,209G-5,198G-5,207G-5,217G-5,211G-5,202G-5,181G-5,187G-5,19G	5,81	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,59 G	6,593G-6,579G-6,583G-6,575G-6,575G-6,585G-6,595G-6,598G-6,589G-6,595G-6,593G-6,568G-6,589G-6,615G-6,638G-6,619G-6,606G-6,585G-6,589G-6,593G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,18	6,22G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6,03 G	6,017G-6,017G-6,02G-6,006G-6,009G-6,009G-6,006G-6,012G-6,009G-6,008G-5,984G-5,988G-5,983G-5,976G-5,968G-5,952G-5,958G-5,963G	6,87	4,21
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	6,92	6,925G	7,22	4,91
US\$		6	2018 I=0,018 I=0,0194 I=0,0183 J=0,0455	2019 I=0,0182 I=0,0206 I=0,016 J=0,0326	11.06.20			A2DX7X	IE00BDZZTM54	--, (Glob.)	1	5,52 G	5,565G	5,86	4,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				A14SMA	IE00BWZN1T31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,26 G	5,296G	6,53	4,03
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	70,04 G	69,87G-9,69G-9,74G- 9,73G-9,67G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,63G-9,69G-9,73G- 9,65G-9,94G-70,11G- 69,47G-9,08G-9,04G- 8,86G-8,94G-8,82G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	135,92 G	135,28G-5,45G-5,17G- 5,11G-4,92G-4,98G-4,85G- 5,07G-5,15G-5,15G-5,12G- 5,07G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	146,42 G	145,7G-6,26G-6,42G-6,2G- 6,16G-6G-6,08G-6,1G- 6,38G-6,4G-6,38G-6,42G- 6,38G-6,16G-6G-6,06G- 5,56G-5,56G-5,08G-5,58G- 5,54G	146,54	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	98,08	98,03G-8,33G-8,12G- 7,78G-7,76G-7,95G-7,41G- 7,57G-7,38G-7,46G-7,47G- 7,33G-7,32G-7,26G-7,4G- 7,38G	144,86	69,56
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	14,21 G	14,18G-4,138G-4,176G- 4,208G-4,158G-4,184G- 4,226G-4,216G-4,246G- 4,234G-4,234G-4,248G- 4,202G-4,156G-4,15G- 4,148G-4,126G-4,084G- 4,098G-4,11G	17,87	9,61
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	47,76 G	47,745G-7,715G-7,59G- 7,57G-7,57G-7,63G-7,62G- 7,605G-7,645G-7,68G- 7,68G-7,635G-7,66G-7,5G- 7,56G-7,525G-7,46G- 7,375G-7,25G-7,29-7,3G- 7,325G	52,06	33,11
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	40,2 G	40,25G-0,24G-0,24G- 0,26G-0,205G-0,17G- 0,17G-0,22G-0,26G- 0,245G-0,23G-0,26G- 0,24G-0,17G-0,415G- 0,41G-0,335G-0,225G- 0,255G-0,275G	43,98	27,69
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,67 G	43,64G-3,625G-3,62G- 3,66G-3,58G-3,585G- 3,565G-3,63G-3,695G- 3,695G-3,68G-3,72G- 3,73G-3,59G-3,795G- 3,88G-3,76G-3,715G- 3,66G-3,7-3,71G-3,71G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	25,14 G	25,045G-5,055G-5,04G- 5,04G-5,02G-5,035G- 5,045G-5,08G-5,08G- 5,07G-5,08G-5,07G-5,04G- 5,065G-5,055G-5,06G- 4,98G-4,98G-4,925G- 4,94G-4,985G	27,85	19,51

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	45,47 G	45,395G-5,335G-5,32G-5,235G-5,28G-5,255G-5,265G-5,3G-5,32G-5,31G-5,34G-5,35G-5,345G-5,335G-5,33G-5,21G-5,26G-5,21G-5,14G-5,06G-4,945G-4,995G-5,03G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	54,15 G	54,12G-4,09G-4,13G-4,08G-4,08G-4,07G-4,21G-4,21G-4,16G-4,17G-4,22G-4,36G-4,55G-4,68G-4,41G-4,28G-4,32G-4,34G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	29,67 G	29,655G-9,805G-9,83G-9,765G-9,755G-9,775G-9,76G-9,805G-9,805G-9,805G-9,83G-9,82G-9,745G-9,835G-9,8G-9,77G-9,765G-9,74G-9,675G-9,7G-9,73G	30,11	20,15
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29,56 G	29,585G-9,535G-9,58G-9,535G-9,535G-9,54G-9,54G-9,575G-9,615G-9,61G-9,58G-9,61G-9,62G-9,72G-9,845G-9,815G-9,805G-9,705G-9,645G-9,555G-9,57G-9,585G	35,47	23,57
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	110,8 G	110,58G-0,34G-0,48G-0,12G-0,12G-9,82G-10,02G-0,08G-0,08G-0,18G-0,32G-0,3G-0,24G-9,88G-10,12G-0G-9,92G-9,76G-9,4G-9,5G-9,64G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	269,55 G	269,9G-9,8G-9,9G-9,65G-9,65G-9,55G-9,8G-70,25G-0,35G-0,25G-0,5G-0,5G-2,1G-3,05G-2,35G-1,55G-2,05G-2,4G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	567,8 G	569,3G-9,1G-9,6G-9,8G-9,7G-70,6G-1G-0,6G-0,4G-0,2G-67,8G-71,2G-4,3G-2,9G-0,8G-67,5G-7G-7,2G	574,3	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	113,06 G	112,72G-2,72G-2,42G-2,4G-2,44G-2,7G-2,82G-2,68G-2,92G-3,02G-3,02G-2,9G-3,14G-2,9G-2,94G-2,78G-2,54G-2,38G-2,02G-2,16G-2,22G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	78,53 G	78,33G-8,1G-7,9G-7,93G-7,7G-8G-8,05G-8,01G-8G-8,05G-8,25G-7,84G-7,75G-7,73G-7,62G-7,36G-7,45G-7,52G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	177,02 G	176,34G-6,26G-6,2G-6,04G-6,26G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-5,94G-6,56G-6,66G-6,18G-5,9G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	123,74 G	123,18G-3,54G-3,2G-3,2G-3,06G-3,18G-3,26G-3,38G-3,4G-3,44G-3,56G-3,56G-3,32G-3,56G-3,66G-3,3G-3,2G-2,98G-3G-3,08G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	115,18 G	114,92G-4,82G-4,94G-4,78G-4,78G-4,64G-4,78G-4,98G-4,98G-5,1G-4,32G-5,68G-5,42G-5,48G-5,18G-4,88G-4,88G-4,88G	132,9	76,52

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	102,42 G	102,14G-2,08G-2,06G-1,8G-1,82G-2,06G-2,04G-2,34G-2,36G-2,2G-2,48G-2,3G-2,38G-2,2G-1,98G-1,84G-1,52G-1,7G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	114,78 G	114,64G-4,36G-4,52G-4,18G-4,22G-3,96G-3,98G-4,08G-4,18G-4,14G-4,2G-4,3G-4,32G-4,28G-4,34G-3,88G-4,08G-3,98G-3,94G-3,78G-3,38G-3,5G-3,64G	130,32	78,48
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,47 G	30,435G-0,515G-0,42G-0,43G-0,46G-0,475G-0,475G-0,5G-0,54G-0,515G-0,52G-0,59G-0,58G-0,515G-0,505G-0,405G-0,42G-0,45G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,72 G	22,705G-2,815G-2,915G-2,98G-3,015G-3,005G-2,95G-2,97G-2,875G-2,85G-2,885G-2,855G-2,97G-2,965G-2,77G-2,785G-2,695G-2,565G-2,605G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	50,83 G	50,74G-0,68G-0,71G-0,58G-0,6G-0,53G-0,53G-0,61G-0,65G-0,62G-0,66G-0,7G-0,7G-0,68G-0,73G-0,56G-0,6G-0,57G-0,39G-0,26G-0,31G-0,34G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	214,85 G	214,15G-4,5G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,65G-4,75G-4,3G-4,65G-4,55G-4,2G-4,05G-4,8G-4,6G-4,75G-4,75G-4,85G-4,65G-4,25G-4,15G-4,35G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	286,9 G	287,1G-5,95G-5,85G-5,8G-5,85G-5,6G-5,6G-6,25G-6,75G-6,7G-6,1G-6,4G-6,2G-6,95G-7,8G-8,4G-8,1G-7,6G-6,75G-6,8G-7,15G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	198,76 G	198,4G-8,12G-8,24G-8G-8G-7,7G-7,62G-7,76G-7,82G-7,66G-7,78G-7,86G-7,84G-7,86G-8G-7,42G-7,66G-7,52G-7,68G-7,42G-6,68G-6,92G-7,16G	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	54,63 G	54,33G-4,2G-4,26G-4,21G-4,22G-4,17G-4,38G-4,2G-4,29G-4,27G-4,27G-4,32G-4,28G-4,2G-4,29G-4,27G-4,35G-4,29G-4,2G-4,09G-4,16G-4,19G	61,08	36,5
US\$		7	2018 I=0,5005 I=0,2204 I=0,4869 J=0,4504	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	16.07.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	--, (Glob.)	1	35,36 G	35,225G-5,215G-5,27G-5,17G-5,185G-5,14G-5,185G-5,225G-5,235G-5,285G-5,235G-5,31G-5,32G-5,245G-5,245G-5,2G-5,2G-5,215G	42,69	26,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	34,65 G	34,61G-4,495G-4,54G-4,435G-4,36G-4,365G-4,405G-4,43G-4,43G-4,45G-4,495G-4,505G-4,485G-4,38G-4,415G-4,4G-4,355G-4,255G-4,29G-4,315G	41,09	24,39
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,61 G	36,605G-6,61G-6,635G-6,585G-6,585G-6,605G-6,63G-6,67G-6,675G-6,67G-6,7G-6,68G-6,57G-6,72G-6,775G-6,705G-6,6G-6,625G-6,645G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	45,95 G	46,09G-6,075G-6,175G-6,075G-6,145G-6,19G-6,2G-6,22G-6,185G-6,05G-6,14G-6,375G-6,025G-6,075G-6,11G	46,38	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	23,27 G	23,285G-3,2G-3,165G-3,16G-3,14G-3,14G-3,175G-3,205G-3,19G-3,18G-3,205G-3,205G-3,165G-3,275G-3,275G-3,225G-3,19G-3,13G-3,16G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	29,15 G	29,06G-9,045G-9,055G-9,02G-9,03G-8,99G-9G-9,025G-9,06G-9,045G-9,045G-9,07G-9,06G-8,985G-9,095G-9,175G-9,115G-8,99G-9,02G-9,04G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	7,02 G	7,026G-7,033G-7,032G-7,018G-7,02G-7,022G-7,031G-7,034G-7,03G-7,038G-7,044G-7,044G-7,041G-7,02G-7,028G-7,018G-7,003G-6,975G-6,981G-6,988G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	--, (Glob.)	1	7,68 G	7,689G-7,697G-7,678G-7,681G-7,686G-7,686G-7,686G-7,69G-7,69G-7,691G-7,683G-7,667G-7,628G-7,631G-7,62G-7,606G-7,586G-7,592G-7,598G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	--, (Glob.)	1	5,14 G	5,129G-5,119G-5,128G-5,113G-5,115G-5,102G-5,102G-5,113G-5,117G-5,112G-5,115G-5,122G-5,123G-5,123G-5,132G-5,115G-5,118G-5,112G-5,102G-5,093G-5,085G-5,088G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	40,38 G	40,31G-0,2G-0,23G-0,16G-0,115G-0,09G-0,12G-0,14G-0,12G-0,135G-0,14G-0,14G-0,115G-39,99G-40,025G-0,015G-39,955G-9,805G-9,845G-9,895G	45,11	27,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	36,7 G	36,63G-6,595G-6,635G- 6,53G-6,535G-6,45G- 6,455G-6,505G-6,525G- 6,52G-6,535G-6,58G- 6,58G-6,575G-6,445G- 6,51G-6,475G-6,46G- 6,41G-6,285G-6,325G- 6,365G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1	38,89 G	39,025G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	-, (Glob.)	1	6,44 G	6,389G-6,383G-6,39G- 6,377G-6,379G-6,372G- 6,367G-6,376G-6,377G- 6,38G-6,382G-6,385G- 6,385G-6,393G-6,383G- 6,397G-6,404G-6,381G- 6,383G-6,389G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1	4,36 G	4,456G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	5,88 G	5,877G-5,908G-5,914G- 5,91G-5,912G-5,909G- 5,908G-5,917G-5,916G- 5,92G-5,918G-5,908G- 5,917G-5,919G-5,911G- 5,901G-5,894G-5,885G- 5,869G-5,884G-5,887G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	-, (Glob.)	1	8,13 G	8,117G-8,123G-8,12G- 8,138G-8,123G-8,116G- 8,125G-8,129G-8,14G- 8,146G-8,127G-8,097G- 8,121G-8,103G-8,082G- 8,054G-8,057G	8,15	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	-, (Glob.)	1	5,04 G	5,042G-5,025G-5,018G- 5,013G-5,009G-5,009G- 5,02G-5,029G-5,024G- 5,024G-5,021G-5,03G- 5,049G-5,053G-5,038G- 5,022G-5,025G-5,029G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	-, (Glob.)	1	7,02 G	7,024G-7,03G-7,017G- 7,017G-7,01G-7,002G- 7,008G-7,018G-7,02G- 7,008G-7,004G-7G- 6,963G-6,941G-6,954G- 6,984G-6,97G-6,97G- 6,956G-6,955G-6,96G	7,32	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	-, (Glob.)	1	7,61 G	7,62G-7,617G-7,621G- 7,631G-7,621G-7,617G- 7,623G-7,63G-7,639G- 7,639G-7,639G-7,635G- 7,637G-7,605G-7,627G- 7,603G-7,625G-7,613G- 7,565G-7,57G-7,573G	7,64	4,24
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	-, (Glob.)	1	7,73	7,74G	7,74	4,38
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	-, (Glob.)	1	5,58 G	5,635G	5,83	3,85
US\$		6	2018 I=0,0102 J=0,04	2019 I=0,0421 J=0,044	11.06.20			A2N6TC	IE00BFNM3H51	-, (Glob.)	1	5,44 G	5,504G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-, (Glob.)	1	5,16 G	5,212G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	-, (Glob.)	1	5,01 G	5,061G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-, (Glob.)	1	4,47 G	4,47G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	-, (Glob.)	1	4,35 G	4,346G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-, (Glob.)	1	5,07 G	5,084G	5,41	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0782 J=0,0411											
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ IE00BFNM3N12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,9275G	5,28	3,62	
Euro		12						A2JHXR IE00BD3V0B10	-"-, (Glob.)	1	2,98 G	2,927G	4,64	2,44	
Euro		6						A2JJAQ IE00BG0SKF03	-"-, (Glob.)	1	30,95 G	30,775G	35,64	23,92	
US\$		6						A2JMGE IE00BG0J4C88	-"-, (Glob.)	1	5,11 G	5,187G-5,17	5,3	3,46	
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG IE00BG0J4841	-"-, (Glob.)	1	5,77 G	5,863G	6,03	4	
US\$		12						A2JQ2H IE00BDDRF478	-"-, (Glob.)	1	5,56 G	5,755G	5,76	4	
US\$		6						A2N48B IE00BFNM3B99	-"-, (Glob.)	1	5,33 G	5,368G	6,02	3,86	
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C IE00BFNM3C07	-"-, (Glob.)	1	5,11 G	5,147G	5,84	3,74	
Euro		6						A2N48D IE00BFNM3D14	-"-, (Glob.)	1	5,42 G	5,459G	6,18	4,02	
US\$		6	2018 I=0,0079 J=0,1231	2019 I=0,0448 J=0,0627	11.06.20			A2N48E IE00BFNM3F38	-"-, (Glob.)	1	5,19 G	5,219G	5,98	3,84	
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45 IE00B27YCK28	-"-, (Glob.)	1	10,55 G	10,578G-0,554G-0,564G-0,552G-0,54G-0,548G-0,56G-0,55G-0,568G-0,622G-0,614G-0,672G-0,638G-0,614G-0,592G-0,572G-0,552G-0,618G-0,632G	16,99	8,1	
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46 IE00B27YCN58	-"-, (Glob.)	1	29,17 G	29,18G-9G-9,02G-8,97G-8,97G-8,94G-8,94G-8,98G-9,02G-9,01G-9,02G-9,04G-9,02G-8,95G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	32,5	20,91	
US\$		11	2018 I=0,0576 J=0,2262	2019 I=0,0634	14.05.20			A0NA47 IE00B27YCP72	-"-, (Glob.)	1	16,6 G	16,49G-6,42G-6,43G-6,4G-6,38G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,4G-6,35G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	17,25	11,39	
US\$		11	2018 I=0,3142 J=0,328	2019 I=0,3564	14.05.20			A0NA48 IE00B296QM64	-"-, (Glob.)	1	39,49 G	39,6G-9,36G-9,4G-9,39G-9,35G-9,31G-9,3G-9,39G-9,41G-9,42G-9,32G-9,39G-9,26G-9,32G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	44,02	27,84	
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV IE00B2NPL135	-"-, (Glob.)	1	12,87 G	12,806G-2,69G-2,714G-2,704G-2,69G-2,688G-2,696G-2,696G-2,716G-2,716G-2,724G-2,74G-2,738G-2,754G-2,754G-2,726G-2,712G-2,678G-2,666G-2,672G-2,68G	20,25	11,2	
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G IE00B27YCF74	-"-, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,92G-20G-19,97G-9,97G-9,94G-9,9G-9,96G-9,99G-20,01G-0,01G-19,99G-20,02G-19,94G-20,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	22	12,89	
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N IE00B1TXHL60	-"-, (Glob.)	1	14,48	17,6G-7,582G-7,596G-7,61G-7,564G-7,642G-7,666G-7,596G-7,56G-7,492G-7,52G-7,552G	23,42	11,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2425 J=0,4367	<b>2019</b> I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	40,87 G	40,875G-0,85G-0,83G-0,86G-0,855G-0,855G-0,775G-0,815G-0,885G-0,94G-0,845G-0,855G-0,855G-0,78G-0,865G-0,89G-0,86G-0,815G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G	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	30,82 G	30,89G-0,955G-1G-0,88G-0,88G-0,84G-0,89G-0,885G-0,93G-0,94G-0,945G-0,98G-0,97G-0,9G-0,88G-0,86G-0,865G-0,81G-0,79G-0,735G-0,74G-0,79G	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	8,24 G	8,217G-8,213G-8,217-8,204G-8,205G-8,19G-8,196G-8,184G-8,194G-8,201G-8,216G-8,212G-8,218G-8,23G-8,23G-8,22G-8,277-8,212G-8,234G-8,23G-8,23G-8,246-8,215G-8,212G-8,211G	8,28	4,35
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1059 J=0,3665	<b>2019</b> I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	12,02 G	12,02G-2,03G-2,03G-2G-2G-1,97G-1,96G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,03G-2,05G-1,97G-1,99G-1,97G-1,87G-1,87G-1,85G-1,84G-1,85G	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	22,91 G	22,86G-2,84G-2,84G-2,795G-2,775G-2,775G-2,81G-2,825G-2,81G-2,835G-2,85G-2,84G-2,845G-2,78G-2,805G-2,71G-2,7G-2,64G-2,65G	26,85	16,79
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2449 J=0,3726	<b>2019</b> I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A2JBMD	IE00BF5GB717	--, (Glob.)	1	4,99 G	4,991G	5,03	4,6
US\$		7			16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	33,45 G	33,155G-3,135G-3,1G-3,095G-3,045G-3,04G-3,085G-3,125G-3,12G-3,135G-3,14G-3,13G-3,09G-3,15G-3,18G-3,18G-3,135G-3,095G-2,99G-2,995G-3,01G	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	50,86 G	50,76G-0,71G-0,68G-0,64G-0,77G-0,81G-0,85G-0,76G-0,75G-0,59G-0,98G-1,07G-1,03G-1,03G-0,91G-0,8G-0,82G-0,88G	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	24,7 G	24,7G-4,54G-4,51G-4,47G-4,5G-4,49G-4,53G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,46G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	25,2	15,63
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0759	<b>2020</b> I=0,0315	12.03.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	4 G	4,006G	4,38	2,92
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	15,06 G	14,852G-4,876G-4,956G-4,998G-5,02G-4,996G-4,948G-4,986G-4,976G-4,996G-4,948G-5,172G-5,038G-4,712G-4,718G-4,696G-4,782G-4,746G-4,734G-4,756G-4,78G	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JKQL	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	8,27 G	8,207G-8,196G-8,143G- 8,133G-8,141G-8,141G- 8,159G-8,169G-8,156G- 8,149G-8,159G-8,151G- 8,185G-8,189G-8,197G- 8,21G-8,2G-8,2G-8,161G- 8,183G-8,177G	14,72	4,6
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	48,44 G	48,46G-8,44G-8,47G- 8,37G-8,405G-8,385G- 8,43G-8,495G-8,5G- 8,495G-8,525G-8,48G- 8,61G-8,51G-8,365G- 8,405G-8,425G	52,49	34,35
US\$		12	<b>2018</b> I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	<b>2019</b> I=0,1678 I=0,3042	11.06.20			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	15,01 G	14,95G-4,85G-4,866G- 4,846G-4,84G-4,838G- 4,838G-4,844G-4,842G- 4,818G-4,824G-4,842G- 4,916-4,844G-4,866G- 4,85G-4,782G-4,78G- 4,748G-4,764G-4,782G	20,47	12,44
£	1	3	<b>2019</b> I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	<b>2020</b> I=0,0635 I=0,0426	11.06.20			552752	IE0005042456	--	1	6,68 G	6,66G-6,662G-6,644G- 6,644G-6,644G-6,656G- 6,666G-6,656G-6,671G- 6,676G-6,676G-6,668G- 6,67G-6,671G-6,662G- 6,648G-6,638G-6,618G	8,93	5,12
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	17,89 G	17,846G-7,786G-7,824G- 7,77G-7,766G-7,716G- 7,712G-7,746G-7,764G- 7,75G-7,756G-7,778G- 7,782G-7,776G-7,806G- 7,742G-7,75G-7,752G- 7,668G-7,692G	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	41,3 G	41,215G-1,225G-1,255G- 1,14G-1,145G-1,075G- 1,075G-1,105G-1,115G- 1,13G-1,16G-1,195G- 1,185G-1,175G-1,165G- 0,975G-1,06G-1,02G- 0,81G-0,845G	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	16,12 G	16,102G-6,014G-6,036G- 6G-5,996G-5,96G-5,942G- 5,972G-5,99G-5,976G- 5,98G-6,004G-6,01G- 6,01G-6,046G-6,018G- 6,024G-6,014G-6,032G- 6,006G-5,948G-5,968G- 5,986G	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	38,56 G	38,225G-8,08G-8,055G- 8,115G-8,04G-8,065G- 8,05G-8,05G-8,01G- 8,005G-8,015G-8,01G- 8,015G-8,07G-8,14G- 8,155G-8,135G-8,135G- 8,075G-7,97G-8,01G- 8,045G	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	6,4 G	6,379G-6,371G-6,381G- 6,366G-6,367G-6,365G- 6,376G-6,387G-6,369G- 6,384G-6,379G-6,376G- 6,409G-6,393G-6,391G- 6,385G-6,369G-6,361G- 6,342G-6,349G-6,353G	9,83	4,84



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	51,96 G	52,01G-2,16G-2,21G- 2,13G-2,1G-2,03G-2,07G- 2,06G-2,16G-2,18G-2,18G- 2,19G-2,18G-1,97G-2,06G- 2,07G-2,04G-2,05G-1,77G- 1,54G-1,55G-1,56G-1,54G	53,22	38,34
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	--, (Glob.)	1	19,64 G	19,766G-9,732G-9,75G- 9,736G-9,724G-9,672G- 9,692G-9,732G-9,71G- 9,714G-9,718G-9,856G- 9,788G-20,005G-19,89G- 9,726G-9,874G-9,808G- 9,976G-20,01G	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	18,79 G	18,688G-8,78G-8,818G- 8,808G-8,768G-8,742G- 8,754G-8,76G-8,72G- 8,702G-8,734G-8,746G- 8,744G-8,704G-8,706G- 8,682G-8,682G-8,648G- 8,658G-8,62G-8,658G	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	38,39 G	37,985G-7,995G-8,065G- 8,015G-8,015G-7,96G- 7,98G-8,03G-8,065G- 8,04G-8,05G-8,03G- 7,845G-8,06G-8,07G- 8,045G-7,88G-7,875G- 7,9G-7,905G-7,885G	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	49,89 G	49,52G-9,535G-9,595G- 9,49G-9,485G-9,475G- 9,53G-9,64G-9,655G-9,6G- 9,625G-9,59G-9,555G- 9,545G-9,505G-9,505G- 9,505G-9,505G-9,505G	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	56,69 G	56,56G-6,34G-6,39G- 6,19G-6,23G-6,11G-6,11G- 6,15G-6,22G-6,21G-6,21G- 6,34G-6,33G-6,28G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G	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	55,32 G	55,34G-5,33G-5,35G- 5,29G-5,29G-5,26G-5,35G- 5,43G-5,45G-5,38G-5,44G- 5,19G-5,55G-5,71G-5,84G- 5,73G-5,63G-5,46G-5,48G- 5,51G	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	17,99 G	17,854G-7,844G-7,854G- 7,814G-7,788G-7,798G- 7,81G-7,842G-7,838G- 7,86G-7,854G-7,816G- 7,854G-7,882G-7,83G- 7,828G-7,816G-7,818G- 7,818G	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	32,45 G	32,385G-2,345G-2,365G- 2,28G-2,3G-2,25G-2,25G- 2,295G-2,305G-2,305G- 2,315G-2,345G-2,34G- 2,33G-2,335G-2,215G- 2,24G-2,2G-2,135G- 2,055G-2,09G-2,115G	36,31	22,61
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	<b>2019</b> I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	30,68 G	30,625G-0,59G-0,585G- 0,51G-0,535G-0,475G- 0,54G-0,565G-0,545G- 0,575G-0,605G-0,63G- 0,6G-0,615G-0,525G- 0,53G-0,52G-0,465G- 0,365G-0,385G-0,43G	35,97	22,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	<b>2019</b> I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	34,04 G	33,965G-3,9G-3,94G- 3,83G-3,83G-3,74G- 3,745G-3,79G-3,82G- 3,815G-3,84G-3,89G- 3,875G-3,875G-3,895G- 3,755G-3,825G-3,795G- 3,78G-3,605G-3,645G- 3,69G	39,14	23,4
£		3	<b>2019</b> I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	<b>2020</b> I=0,0662 I=0,0713	11.06.20			A0CA55	IE00B00FV128	--, (Glob.)	1	18,48 G	18,48G-8,77G-8,8G-8,76G- 8,75G-8,76G-8,77G-8,79G- 8,78G-8,77G-8,74G-8,73G- 8,78G-8,78G-8,79G-8,58G- 8,58G-8,56G-8,53G-8,55G	25,06	12,37
Euro		3	<b>2019</b> I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	<b>2020</b> I=0,0216 I=0,2486	11.06.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,97 G	35,89G-5,81G-5,81G- 5,68G-5,67G-5,7G-5,725G- 5,705G-5,725G-5,755G- 5,7G-5,71G-5,745G-5,73G- 5,73G-5,68G-5,535G- 5,585G-5,62G	39,49	24,46
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	--, (Glob.)	1	55,87 G	55,74G-5,63G-5,66G- 5,54G-5,55G-5,44G-5,44G- 5,49G-5,51G-5,47G-5,5G- 5,52G-5,5G-5,5G-5,56G- 5,28G-5,29G-5,29G-5,28G- 5,19G-5,07G-5,12G	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	109,34 G	108,88G-9,32G-9,36G- 9,22G-9,22G-9,12G-9,24G- 9,24G-9,46G-9,5G-9,44G- 9,54G-9,52G-9,16G-9,28G- 9,58G-9,26G-9,24G-9,24- 8,92G-9,1G-9,14G	116,06	85,02
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	20,41 G	20,205G-0,17G-0,225G- 0,175G-0,18G-0,15G- 0,17G-0,19G-0,215G- 0,215G-0,225G-0,23G- 0,225G-0,24G-0,235G- 0,24G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G	27,61	16,39
US\$		11	<b>2018</b> I=0,234 J=0,179	<b>2019</b> I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	10,12 G	10,128G-0,276G-0,33G- 0,254G-0,286G-0,252G- 0,25G-0,252G-0,266G- 0,284G-0,256G-0,238G- 0,226G-0,152G-0,138G- 0,12G-0,134G	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	20,39 G	20,545G-0,42G-0,415G- 0,395G-0,39G-0,365G- 0,415G-0,455G-0,405G- 0,445G-0,705G-0,855G- 0,845G-0,775G-0,765G- 0,735G-0,77G-0,76G	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	19,08 G	19,07G-9,06G-9,016G- 9,002G-8,986G-8,982G- 9,012G-9,022G-9,028G- 9,028G-9,03G-8,98G- 9,16G-9,242G-9,26G- 9,176G-9,19G-9,208G- 9,176G	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	23,72 G	23,71G-3,61G-3,64G- 3,61G-3,615G-3,61G- 3,595G-3,615G-3,665G- 3,695G-3,685G-3,695G- 3,61G-3,84G-3,765G- 3,725G-3,7G-3,635G- 3,675G	30,13	19,31

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,07											
Euro		1	2018 J=0,07	2019 J=0,09	15.05.20			A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,83 G	9,805G-9,802G-9,806G-9,783G-9,774G-9,773G-9,79G-9,794G-9,797G-9,806G-9,8G-9,803G-9,773G-9,781G-9,776G-9,732G-9,743G-9,713G-9,696G-9,71G	11,3	7,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	-	1	10,5 G	10,49G-0,476G-0,478G-0,454G-0,46G-0,444G-0,446G-0,466G-0,47G-0,48G-0,48G-0,474G-0,482G-0,446G-0,454G-0,45G-0,432G-0,416G-0,384G-0,396G-0,406G	11,95	7,32
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W4DP	FR0011550185	-	1	13,89 G	13,9G-3,9G-3,91G-3,9G-3,89G-3,9G-3,91G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,96G-4G-4,01G-3,97G-3,93G-3,94G-3,95G	14,72	9,56
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	-	1	9,36 G	9,34G-9,321G-9,302G-9,302G-9,276G-9,29G-9,298G-9,298G-9,304G-9,318G-9,314G-9,306G-9,279G-9,301G-9,293G-9,285G-9,275G-9,244G-9,251G-9,262G	10,57	6,3
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	-	1	11,75 G	11,76G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,81G-1,8G-1,83G-1,85G-1,86G-1,83G-1,79G-1,79G	11,86	7,38
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	13,04 G	13,032G-3,032G-3,038G-3,016G-3,018G-3,006G-3,016G-3,022G-3,036G-3,044G-3,04G-3,042G-3,042G-3,002G-3,086G-3,12G-3,096G-3,074G-3,048G-3,068G-3,07G	13,34	8,92
Euro		1	2019 I=4,08	2020 I=3,15	28.04.20			A2DHWB	LU1481201025	-	1	115,48 G	115,16G-4,96G-4,98G-4,86G-4,94G-4,88G-4,82G-4,98G-5,06G-5,04G-5,22G-5,2G-5,22G-5,18G-4,88G-4,98G-4,88G-4,72G-4,52G-4,24G-4,36G	133,3	85,81
Euro		1	2019 I=3,34 I=0,02 I=0,04 I=0,06 I=0,02 I=0,04	2020 I=2,96	28.04.20			A2DHWC	LU1481201298	-	1	119,54 G	119,66G-9,68G-9,74G-9,6G-9,58G-9,54G-9,6G-9,66G-9,86G-9,92G-9,82G-9,92G-9,92G-9,46G-20,34G-19,88G-9,56G-9,28G-9,44G-9,46G	143,24	89,94
Euro		1	2019 I=3,58	2020 I=2,9	28.04.20			A2DHWF	LU1481201538	-	1	107 G	106,58G-6,7G-6,66G-6,48G-6,52G-6,38G-6,38G-6,52G-6,58G-6,48G-6,58G-6,62G-6,6G-6,58G-6,56G-6,22G-6,32G-6,28G-5,94G-5,9G-5,64G-5,52G-5,68G	123,9	74,94
Euro		1	2019 I=5,45	2020 I=4,6	28.04.20			A2DHWG	LU1481201702	-	1	84,61 G	84,57G-4,35G-4,13G-4,11G-4,1G-4,25G-4,33G-4,28G-4,42G-4,4G-4,39G-4,3G-4,38G-4,28G-3,9G-4,01G-3,75G-3,6G-3,72G	112,38	63,64

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=4,2 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05											
Euro		1			28.04.20			A2DHHW	LU1481201611	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	106,24 G	105,98G-6,08G-6,08G- 5,94G-6,02G-5,86G-5,88G- 6,06G-6,12G-6,04G-6,16G- 6,24G-6,26G-6,26G-6,34G- 6,08G-6,18G-6,16G-5,74G- 5,82G-5,52G-5,32G-5,48G	121,06	77,97
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	177,68 G	177,5G-7,76G-7,74G- 7,34G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,48G-7,58G-7,54G-7,7G- 7,84G-7,92G-7,8G-7,88G- 7,28G-7,52G-7,4G-6,66G- 6,08G-6,26G	198,36	126,02
Euro		1		2017				A2DPXF	LU1547514676	-	1	121,5 G	121,36G-1,42G-1,16G- 1,2G-1,1G-1,02G-1,14G- 1,16G-1,24G-1,28G-1,36G- 1,36G-1,5G-1,32G-1,58G- 1,66G-1,58G-1,58G-0,76G- 0,72G-0,8G	122,32	80,25
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,7	9,656G	10,32	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	78,16 G	78,59G	107,8	60,09
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	9,31 G	9,38G-9,271G-9,239G- 9,227G-9,24G-9,221G- 9,217G-9,214G-9,217G- 9,219G-9,211G-9,231G- 9,253G-9,257G-9,253G- 9,221G-9,267G-9,246G- 9,255G-9,261G	12,26	6,78
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	56,66 G	56,71G-6,52G-6,53G- 6,48G-6,45G-6,51G-6,53G- 6,58G-6,58G-6,57G-6,6G- 6,58G-6,52G-6,84G-6,78G- 6,53G-6,5G-6,63G-6,6G	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	9,03 G	9,015G-8,97G-8,947G- 8,944G-8,949G-8,945G- 8,949G-8,949G-8,946G- 8,934G-8,938G-8,937G- 8,936G-8,951G-8,958G- 8,957G-8,952G-8,952G- 8,913G-8,925G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,39 G	13,42G-3,416G-3,418G- 3,404G-3,392G-3,41G- 3,43G-3,44G-3,438G- 3,438G-3,438G-3,468G- 3,508G-3,522G-3,44G- 3,462G-3,478G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,55 G	10,454G-0,47G-0,454G- 0,446G-0,434G-0,432G- 0,45G-0,464G-0,466G- 0,47G-0,47G-0,468G- 0,424G-0,406G-0,382G- 0,386G-0,392G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	155,12 G	154,94G-4,62G-4,68G- 4,3G-4,4G-4,16G-4,38G- 4,42G-4,38G-4,48G-4,58G- 4,64G-4,54G-4,56G-4,02G- 4,22G-4,12G-4,02G-3,74G- 3,34G-3,46G-3,62G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,93 G	9,896G-9,906G-9,89G- 9,888G-9,885G-9,893G- 9,897G-9,906G-9,907G- 9,907G-9,927G-9,902G- 9,924G-9,896G-9,897G- 9,897G-9,896G	11,79	7,3

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,75 G	9,706G-9,718G-9,737G- 9,719G-9,714G-9,706G- 9,707G-9,711G-9,723G- 9,726G-9,728G-9,728G- 9,729G-9,704G-9,713G- 9,702G-9,703G-9,693G- 9,681G-9,661G-9,676G- 9,683G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	232,9 G	232,8G-2,25G-2,65G- 2,45G-2,2G-2,25G-2,4G- 2,55G-2,25G-2,5G-2,2G- 2,1G-2,6G-2,05G-2,15G- 2,3G-1,7G-1,65G-1G- 0,95G-1,2G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,26 G	10,332G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,8 G	9,787G-9,799G-9,772G- 9,774G-9,755G-9,753G- 9,765G-9,77G-9,769G- 9,774G-9,785G-9,782G- 9,783G-9,745G-9,754G- 9,723G-9,711G-9,687G- 9,694G	11,18	6,73
Euro		1	2017 J=0	2019 I=1,2 I=0,07 I=1,13	01.11.19			A2AL30	LU1377382012	-	1	122,56 G	122,2G-2,24G-2,04G- 2,08G-1,94G-1,96G-2,08G- 2,12G-2,06G-2,12G-2,22G- 2,16G-2,18G-1,74G-1,86G- 1,8G-1,68G-1,48G-1,26G	137,83	83,97
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,02 I=0,11 I=0,01 I=0,05	25.06.18			A2AL31	LU1377382103	-	1	121,08 G	120,78G-0,76G-0,6G-0,7G- 0,54G-0,52G-0,72G-0,8G- 0,72G-0,84G-0,94G-0,96G- 0,96G-1,06G-0,76G-0,86G- 0,82G-0,62G-0,46G-0,06G- 0,2G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	106,72 G	106,64G-6,58G-6,44G- 6,28G-6,26G-6,46G-6,56G- 6,54G-6,58G-6,66G-6,68G- 6,64G-6,76G-6,54G-6,64G- 6,5G-6,36G-6,14G-5,82G- 5,98G-6,08G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	129,72 G	129,62G-9,36G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,62G-9,68G-9,66G- 9,64G-9,6G-9,26G-9,4G- 9,22G-9,02G-8,82G-8,38G- 8,54G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	140,58 G	140,74G-0,62G-0,68G- 0,54G-0,5G-0,44G-0,6G- 0,8G-0,78G-0,88G-0,9G- 0,36G-1,08G-1,38G-1,3G- 0,6G-0,8G	164,06	103,14
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14 I=0,12	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	-	1	8,62 G	8,601G-8,539G-8,509G- 8,498G-8,511G-8,494G- 8,496G-8,492G-8,492G- 8,483G-8,485G-8,488G- 8,489G-8,482G-8,5G- 8,518G-8,521G-8,517G- 8,511G-8,503G-8,484G- 8,491G-8,495G	11,49	6,44
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,63 G	22,78G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	21,01 G	20,935G	23,4	17,13
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	12,89 G	13,126G	13,31	9,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,57 G	8,575G	8,71	8,22
-		7	2018 I=0,322	2019 I=0,2132	18.06.20			A2ANVN	LU1440654330	Came Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Glob.)	1	13,48 G	13,466G-3,462G-3,51G- 3,468G-3,468G-3,468G- 3,46G-3,476G-3,49G-3,5G- 3,512G-3,508G-3,442G- 3,456G-3,47G-3,438G- 3,438G-3,442G-3,442G- 3,442G-3,442G-3,442G	14,03	9,95
US\$		1						A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	1	4,94 G	5,005G	5,01	4,6
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	57,1	57,3999999999999999	57,4	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	"-", (Glob.)	1	45,11 G	45,23G	48,96	31,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	"-", (Glob.)	1	22,3 G	22,31G-2,275G-2,285G- 2,27G-2,26G-2,275G- 2,305G-2,33G-2,34G- 2,315G-2,31G-2,305G- 2,43G-2,425G-2,365G- 2,37G-2,4G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	"-", (Glob.)	1	186,5 G	185,98G-5,86G-5,82G- 5,8G-5,9G-5,74G-6,18G- 6,5G-6,46G-6,06G-6,1G- 7,06G-6,96G-6,42G-5,98G- 6,06G-6,3G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	"-", (Glob.)	1	55,6 G	55,65G-5,64G-5,61G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,71G- 5,68G-5,55G-5,78G-5,85G- 5,97G-5,85G-5,75G-5,58G- 5,61G-5,63G	61,48	40,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	"-", (Glob.)	1	23,02 G	23,035G-3,025G-3,01G- 3,025G-3G-3G-2,985G- 2,99G-3,01G-3,045G- 3,045G-3,04G-3,05G- 3,04G-2,985G-3,075G- 3,11G-3,125G-3,09G- 3,06G-2,99G-2,995G- 3,025G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	"-", (Glob.)	1	50,25 G	51,22G	51,22	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	"-", (Glob.)	1	29,84 G	29,89G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	"-", (Glob.)	1	47,07 G	47,01G-7,065G-7,05G- 7,1G-7,06G-7,075G-7,11G- 7,185G-7,155G-6,89G- 7,085G-7,485G-7,325G- 7,2G-7G-6,975G	47,49	28,76
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	"-", (Glob.)	1	12,13 G	12,04G-2,016G-2,014G- 2,034G-2,05G-2,048G- 2,048G-2,026G-2,058G- 2,064G-2,032G-1,986G- 1,998G-2,008G	13,59	9,3
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	"-", (Glob.)	1	15,81 G	15,6G-5,588G-5,618G- 5,61G-5,608G-5,59G- 5,612G-5,642G-5,664G- 5,668G-5,676G-5,636G- 5,654G-5,716G-5,674G- 5,644G-5,646G-5,616G- 5,566G-5,566G-5,582G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	"-", (Glob.)	1	15,24 G	15,244G-5,112G-5,14G- 5,132G-5,144G-5,106G- 5,104G-5,136G-5,162G- 5,162G-5,152G-5,166G- 5,178G-5,134G-5,374G- 5,482G-5,466G-5,446G- 5,416G-5,464G-5,482G	21,16	11,81

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,3979											
US\$		1	<b>2018</b> J=0,3979	<b>2019</b> J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	36,56 G	36,72G	38,88	28,97
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12B98	IE00BQXKQV19	-, (Glob.)	1	14,13 G	14,112G-3,986G-4,028G-4,014G-4,012G-4,022G-4,04G-4,06G-4,056G-4,052G-4,034G-4,032G-3,976G-3,996G-4,006G-4,026G-3,97G-3,926G-3,946G-3,966G	16,42	10,4
Yen		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12C16	IE00BRB36B93	-, (Glob.)	1	15,39 G	15,318G-5,302G-5,318G-5,29G-5,298G-5,278G-5,272G-5,29G-5,29G-5,292G-5,294G-5,308G-5,304G-5,308G-5,31G-5,358G-5,298G-5,302G-5,32G	16,44	10,87
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	-, (Glob.)	1	55,97 G	55,81G-5,36G-5,16G-5,12G-5,22G-5,09G-5,13G-5,11G-5,1G-5,03G-5,04G-5,04G-5,01G-5G-5,08G-5,19G-5,22G-5,19G-5,21G-5,31G-5,05G-5,08G	73,25	40,86
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1103D	IE00BL25JL35	-, (Glob.)	1	37,13 G	37,14G-7,12G-7,18G-7,115G-7,12G-7,135G-7,2G-7,22G-7,205G-7,23G-7,115G-7,35G-7,255G-7,185G-7,08G-7,1G-7,13G	40,04	26,27
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1103E	IE00BL25JM42	-, (Glob.)	1	23,89 G	23,875G-3,765G-3,785G-3,75G-3,745G-3,72G-3,725G-3,755G-3,785G-3,775G-3,785G-3,795G-3,75G-3,815G-3,855G-3,865G-3,795G-3,765G-3,705G-3,695G-3,725G	31,05	19,06
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1103F	IE00BL25JN58	-, (Glob.)	1	29,18 G	29,17G-9,145G-9,19G-9,155G-9,155G-9,145G-9,17G-9,23G-9,225G-9,21G-9,235G-9,155G-9,29G-9,255G-9,23G-9,145G-9,135G-9,17G	34	23,88
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1103G	IE00BL25JP72	-, (Glob.)	1	38,51 G	38,66G-8,695G-8,72G-8,65G-8,65G-8,62G-8,7G-8,7G-8,75G-8,77G-8,745G-8,75G-8,73G-8,62G-8,68G-8,695G-8,755G-8,69G-8,585G-8,57G-8,62G	38,77	26,04
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	-, (Glob.)	1	48,17 G	48,22G	55,93	35,28
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A113FD	IE00BM67HK77	-, (Glob.)	1	34,18 G	34,43G-4,42G-4,36G-4,32G-4,33G-4,31G-4,375G-4,34G-4,35G-4,38G-4,365G-4,36G-4,36G-4,325G-4,24G-4,33G-4,385G-4,28G-4,26G-4,265G-4,295G	36,16	26,28
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	14,4 G	14,358G-4,31G-4,304G-4,29G-4,288G-4,274G-4,258G-4,312G-4,288G-4,306G-4,286G-4,434G-4,488G-4,506G-4,466G-4,458G-4,418G-4,43G-4,452G	19,35	11,05
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1	17,36 G	17,068G	29,25	12,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	32,83 G	32,875G-2,865G-2,805G-2,835G-2,825G-2,875G-2,88G-2,92G-2,925G-2,945G-2,945G-2,825G-3,07G-3,105G-3,09G-2,98G-2,93G-2,94G-2,94G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	--, (Glob.)	1	37,46 G	37,48G-7,44G-7,5G-7,42G-7,41G-7,38G-7,415G-7,435G-7,545G-7,515G-7,545G-7,69G-7,595G-7,675G-7,61G-7,575G-7,565G-7,385G-7,425G	37,69	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	--, (Glob.)	1	23,14 G	23,14G-3,105G-3,08G-3,065G-3,055G-3,01G-3,085G-3,09G-3,085G-3,12G-3,105G-3,19G-3,255G-3,2G-3,06G-3,015G-2,985G-3,02G	28,94	18,77
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	--, (Glob.)	1	13,83 G	13,928G-3,936G-3,924G-3,924G-3,936G-3,95G-3,956G-3,952G-3,94G-3,942G-3,916G-3,908G-3,9G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G	14,15	9,8
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	--, (Glob.)	1	36,14 G	36,13G-6,065G-6,14G-6,08G-6,1G-6,045G-6,105G-6,105G-6,13G-6,11G-6,135G-6,16G-6,14G-6,135G-6,03G-6,035G-6,025G-5,925G-5,9G-5,805G-5,87G-5,89G	36,82	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	40,42 G	40,41G-0,435G-0,475G-0,5G-0,5-0,435G-0,445G-0,49G-0,57G-0,56G-0,54G-0,525G-0,325G-0,6G-0,715G-0,595G-0,455G-0,45G-0,445G	40,72	24,79
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	--, (Glob.)	1	32,12 G	32,09G-2,08G-1,955G-2,095G-2,09G-2,105G-2,115G-2,04G-2,2G-2,23G-2,205G-2,11G-2,095G-2,035G-2,06G-2,085G	36,75	22,38
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	25,3 G	25,255G-5,195G-5,21G-5,16G-5,175G-5,145G-5,15G-5,155G-5,165G-5,17G-5,18G-5,19G-5,205G-5,17G-5,17G-5,075G-5,12G-5,095G-5,07G-5,045G-4,97G-4,995G-5,015G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	22	22	23,77	16,26
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,54 G	11,58G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,09 G	12,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	13,69	10
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	45,11 G	45,24G-5,25-5,13	48,92	33
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	52,11 G	52,45G	59,61	39,24
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	73,71 G	74,51G	74,51	49,19
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	16,31 G	16,306G	17,44	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	20,35 G	20,465G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	29,06 G	29,505G	31,15	21,26
US\$		1			13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	--, (Glob.)	1	50,2 G	50,69G	50,69	32,46
Euro		1	<b>2018</b> J=1,5444	<b>2019</b> J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	--, (Glob.)	1	37,65 G	37,64G-7,62G-7,645G- 7,595G-7,64G-7,59G- 7,65G-7,575G-7,625G- 7,67G-7,66G-7,695G- 7,625G-7,585G-7,465G- 7,475G-7,505G-7,5G- 7,455G-7,32G-7,365G- 7,41G	39,91	25,96
Euro		1	<b>2018</b> J=0,6313	<b>2019</b> J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	--, (Glob.)	1	24,59 G	24,6G-4,635G-4,59G- 4,605G-4,56G-4,56G- 4,53G-4,525G-4,53G- 4,54G-4,545G-4,52G- 4,505G-4,475G-4,425G- 4,365G-4,38G-4,31G- 4,28G-4,315G	24,92	15
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0B5	LU0411078552	--	1	80,88 G	81,01G-1,05G-0,96G- 1,01G-0,94G-1,07G-1,21G- 1,16G-1,2G-1,19G-1,48G- 1,73G-2,07G-2,25G-1,3G- 1,39G	93,24	36,67
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0B6	LU0411078636	--	1	0,69 G	0,6839G-0,6894G- 0,6883G-0,6895G- 0,6899G-0,6911G- 0,6917G-0,6909G- 0,6901G-0,6851G- 0,6874G-0,691G-0,6853G- 0,681G-0,682G-0,688G- 0,688G-0,687G	2,18	0,68
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0BY	LU0411075020	--	1	2,21 G	2,206G-2,209G-2,214G- 2,2265G-2,239G-2,233G- 2,2325G-2,232G-2,2245G- 2,227G-2,2275G-2,2445G- 2,238G-2,239G-2,241G- 2,248G-2,265G-2,26G- 2,256G	6,72	2,21
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0BZ	LU0411075376	--	1	112,28 G	111,84G-1,58G-2,04G- 1,4G-1,38G-0,84G-0,76G- 1,04G-1,08G-1,12G-1,34G- 1,48G-1,34G-1,3G-1,3G- 0,44G-0,8G-0,76G-0,6G- 9,66G	134,54	45,92
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0ES	LU0476289466	--	1	2,87 G	2,846G-2,853G-2,857G- 2,8575G-2,8545G-2,85G- 2,8525G-2,852G-2,853G- 2,8545G-2,858G-2,858G- 2,8595G-2,8665G-2,841G- 2,829G-2,824G-2,82G- 2,818G-2,82G-2,814G	4,39	2,34
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0ET	LU0476289540	--	1	47,19 G	47,105G-7,035G-7,015G- 7,01G-7,105G-7,145G- 6,825G-7,42G-7,355G- 7,295G-7,19G-7,055G- 7,03G-7,07G	54,45	31,37
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX0EU	LU0476289623	--	1	11,2 G	11,066G-1,104G-1,144G- 1,12G-1,096G-1,108G- 1,106G-1,132G-1,15G- 1,138G-1,138G-1,138G- 1,126G-1,104G-1,112G- 1,098G-1,096G-1,07G- 1,092G-1,084G	15,27	7,18

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A.	1	25,18 G	25,12G-4,95G-4,88G- 4,865G-4,905G-4,865G- 4,885G-4,89G-4,875G- 4,84G-4,855G-4,835G- 4,835G-4,875G-4,91G- 4,925G-4,91G-4,905G- 4,865G-4,79G-4,825G- 4,84G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,98 G	18,964G-8,864G-8,896G- 8,848G-8,802G-8,798G- 8,842G-8,856G-8,844G- 8,88G-8,882G-8,884G- 8,854G-8,868G-8,846G- 8,814G-8,744G-8,77G- 8,788G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	9,74 G	9,805G-9,8G-9,792G-9,8G- 9,793G-9,784G-9,796G- 9,83G-9,826G-9,821G- 9,823G-9,806G-9,785G- 9,823G-9,801G-9,81G- 9,785G-9,785G-9,777G- 9,796G-9,796G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	19,29 G	19,318G-9,34G-9,3G- 9,288G-9,252G-9,276G- 9,266G-9,302G-9,31G- 9,322G-9,324G-9,324G- 9,246G-9,256G-9,26G- 9,254G-9,252G-9,188G- 9,176G-9,148G-9,16G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	37,85 G	37,77G-7,7G-7,735G- 7,63G-7,64G-7,555G- 7,605G-7,63G-7,625G- 7,645G-7,68G-7,675G- 7,66G-7,695G-7,54G-7,6G- 7,565G-7,545G-7,495G- 7,365G-7,41G-7,445G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,56 G	9,545G-9,515G-9,52G- 9,537G-9,525G-9,563G- 9,557G-9,558G-9,572G- 9,576G-9,578G-9,572G- 9,522G-9,53G-9,523G- 9,524G-9,522G-9,522G- 9,522G-9,522G-9,522G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	17,74 G	17,752G-7,772G-7,768G- 7,7G-7,728G-7,722G- 7,732G-7,714G-7,734G- 7,722G-7,73G-7,73G- 7,766G-7,742G-7,736G- 7,664G-7,638G-7,632G- 7,652G-7,66G-7,654G- 7,656G-7,648G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,27 G	1,264G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	18,28 G	18,244G-8,156G-8,168G- 8,124G-8,124G-8,068G- 8,06G-8,086G-8,112G- 8,104G-8,13G-8,166G- 8,17G-8,264G-8,232G- 8,282G-8,274G-8,21G- 8,192G-8,144G-8,144G- 8,17G	25,48	14,72

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				DBX0HX	LU0592217524	DWS Investment S.A.	1	5,6 G	5,567G-5,583G-5,606G- 5,621G-5,618G-5,608G- 5,616G-5,603G-5,593G- 5,585G-5,608G-5,615G- 5,614G-5,585G-5,574G- 5,565G-5,565G-5,544G- 5,525G-5,534G-5,542G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,55 G	15,462G-5,41G-5,416G- 5,384G-5,384G-5,338G- 5,354G-5,378G-5,368G- 5,426G-5,42G-5,432G- 5,506G-5,48G-5,516G- 5,508G-5,48G-5,474G- 5,428G-5,438G-5,458G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,07 G	1,055G-1,0548G-1,0538G- 1,0512G-1,0482G- 1,0486G-1,05G-1,052G- 1,0522G-1,0492G- 1,0514G-1,0518G- 1,0514G-1,0536G-1,05G- 1,05G-1,047G-1,047G- 1,049G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,76 G	37,73G-7,37G-7,365G- 7,34G-7,415G-7,325G- 7,395G-7,43G-7,4G- 7,385G-7,4G-7,365G- 7,33G-7,475G-7,44G- 7,445G-7,44G-7,385G- 7,285G-7,31G-7,35G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,87 G	0,879G-0,874G-0,879G- 0,8795G-0,8818G- 0,8828G-0,8846G- 0,8802G-0,8844G- 0,8845G-0,8835G- 0,8795G-0,8787G- 0,8756G-0,8774G- 0,8781G-0,8778G- 0,8787G-0,874G-0,873G- 0,871G-0,8721G-0,874G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,19 G	13,174G-3,216G-3,25G- 3,222G-3,212G-3,22G- 3,222G-3,222G-3,24G- 3,242G-3,236G-3,246G- 3,238G-3,212G-3,226G- 3,23G-3,178G-3,162G- 3,178G-3,18G	13,85	9,74
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,88 G	8,851G-8,852G-8,851G- 8,834G-8,823G-8,831G- 8,845G-8,86G-8,845G- 8,864G-8,874G-8,873G- 8,864G-8,886G-8,866G- 8,863G-8,855G-8,835G- 8,796G-8,809G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	104,86 G	104,62G-4,5G-4,74G- 4,44G-4,42G-4,18G-4,16G- 4,26G-4,3G-4,32G-4,4G- 4,46G-4,4G-4,38G-4,38G- 4G-4,14G-4,14G-4,06G- 3,48G-3,62G-3,7G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,19 G	19,086G-9,088G-9,1G- 9,08G-9,076G-9,06G- 9,06G-9,082G-9,106G- 9,106G-9,116G-9,118G- 9,1G-9,068G-9,11G-9,12G- 9,104G-9,104G-9,082G- 9,052G-9,002G	20,77	14,11

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2017 J=0 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A.	1	11,38 G	11,378G-1,416G-1,426G-1,42G-1,416G-1,408G-1,408G-1,406G-1,424G-1,432G-1,432G-1,432G-1,444G-1,44G-1,418G-1,372G-1,37G-1,388G-1,392G-1,386G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	53,14 G	53,04G-3,01G-2,88G-2,89G-2,84G-2,84G-2,92G-2,96G-2,92G-2,97G-3,01G-3,02G-2,99G-3,04G-2,86G-2,9G-2,87G-2,79G-2,7G-2,55G-2,6G-2,65G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,68 G	27,6G-7,555G-7,59G-7,57G-7,51G-7,535G-7,57G-7,61G-7,615G-7,635G-7,635G-7,63G-7,655G-7,6G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	32,86 G	32,795G	34,66	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	81,89	81,43G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,92 G	30,875G-0,955G-0,86G-0,845G-0,905G-0,91G-0,91G-0,93G-0,91G-0,945G-0,96G-1,01G-0,935G-0,925G-0,83G-0,81G-0,875G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	82,72 G	82,66G-2,51G-2,53G-2,33G-2,28G-2,28G-2,4G-2,45G-2,38G-2,47G-2,55G-2,53G-2,48G-2,55G-2,28G-2,35G-2,3G-2,06G-2G-1,78G-1,79G-1,9G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,61 G	10,55G-0,436G-0,47G-0,458G-0,456G-0,44G-0,452G-0,448G-0,468G-0,466G-0,46G-0,46G-0,472G-0,458G-0,494G-0,486G-0,472G-0,454G-0,452G-0,438G-0,416G-0,424G-0,422G	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	152,6 G	152,32G-2,32G-2,18G-1,84G-2,04G-1,9G-2,26G-2,32G-2,18G-2,36G-2,34G-2,14G-2,18G-1,84G-1,88G-1,92G-1,64G-1,4G-1,12G-1,2G-1,24G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	9,01 G	8,996G-8,996G-8,987G-8,993G-8,988G-8,993G-8,999G-8,999G-9,013G-9,015G-9,007G-9,012G-9,007G-8,952G-8,983G-9,031G-8,928G-8,946G-9G-9G	16,35	8,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	42,8 G	42,655G-2,72G-2,745G-2,665G-2,665G-2,61G-2,66G-2,735G-2,75G-2,76G-2,74G-2,65G-2,635G-2,54G-2,535G-2,535G-2,54G-2,53G	43,92	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A.	1	50,95 G	50,75G-0,79G-0,86G-0,71G-0,69G-0,65G-0,71G-0,74G-0,8G-0,79G-0,81G-0,87G-0,87G-0,75G-0,79G-0,83G-0,85G-0,88G-0,83G-0,78G-0,75G-0,76G-0,73G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	23,47 G	23,305G-3,3G-3,285G-3,365G-3,375G-3,38G-3,385G-3,395G-3,44G-3,435G-3,45G-3,445G-3,405G-3,42G-3,415G-3,42G-3,41G-3,305G-3,315G-3,32G-3,305G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	58,99 G	59,13G-9,09G-9,03G-9,04G-9,09G-9,16G-9,2G-9,14G-9,2G-9,28G-9,23G-9,09G-9,31G-9,23G-9,19G-9,19G-9,14G-8,96G-9,08G-9,09G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,37 G	35,31G-5,215G-5,255G-5,23G-5,225G-5,185G-5,205G-5,215G-5,285G-5,28G-5,265G-5,29G-5,305G-5,215G-5,445G-5,5G-5,455G-5,415G-5,21G-5,245G-5,325G-5,325G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	51,98 G	51,87G-1,73G-1,78G-1,63G-1,63G-1,52G-1,53G-1,62G-1,65G-1,63G-1,68G-1,76G-1,78G-1,73G-1,8G-1,62G-1,71G-1,67G-1,62G-1,54G-1,38G-1,43G-1,49G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	105,16 G	104,98G-4,6G-4,62G-4,4G-4,42G-4,34G-4,3G-4,42G-4,44G-4,44G-4,5G-4,46G-4,5G-4,1G-4,14G-4,08G-4,18G-4,04G-3,7G-3,82G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,18 G	44,11G-4,04G-4,065G-4G-4,005G-3,965G-3,955G-3,995G-4,015G-3,97G-3,99G-4,005G-3,98-3,98G-3,945G-3,995G-3,87G-3,905G-3,91G-3,91G-3,845G-3,715G-3,765G-3,795G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,58 G	4,5675G-4,593G-4,6035G-4,5985G-4,595G-4,6G-4,586G-4,5885G-4,581G-4,5775G-4,573G-4,5995G-4,5925G-4,598G-4,604G-4,6035G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	18,42 G	18,388G-8,288G-8,316G-8,276G-8,278G-8,248G-8,242G-8,266G-8,294G-8,302G-8,316G-8,33G-8,34G-8,358G-8,302G-8,334G-8,296G-8,288G-8,262G-8,2G-8,222G	23,17	13,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	126,88 G	126,84G-6,76G-6,46G-6,12G-6,08G-6,22G-6,26G-6,28G-6,4G-6,5G-6,4G-6,38G-6,36G-5,92G-6,1G-6,08G-5,98G-5,76G-5,28G-5,44G-5,52G	133,02	79,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2018</b> J=1,3019	<b>2019</b> J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A.	1	22,95 G	22,96G-2,825G-2,835G- 2,795G-2,795G-2,755G- 2,76G-2,775G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,845G- 2,835G-2,92G-2,94G- 2,92G-2,915G-2,85G- 2,845G-2,785G-2,755G- 2,79G	31,93	19,34
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,14 G	17,172G-7,206G-7,208G- 7,248G-7,254G-7,234G- 7,23G-7,228G-7,2G-7,21G- 7,212G-7,218G-7,276G- 7,252G-7,254G-7,268G- 7,298G-7,336G-7,322G	29,08	17,13
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,87 G	21,84G-1,9G-1,965G- 1,935G-1,915G-1,925G- 1,9G-1,875G-1,875G- 1,87G-1,865G-1,89G- 1,81G-1,81G-1,795G- 1,73G-1,735G-1,735G- 1,69G-1,7G	28,53	16,35
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	50,57 G	50,55G-0,46G-0,51G- 0,35G-0,35G-0,22G-0,23G- 0,3G-0,33G-0,34G-0,36G- 0,44G-0,43G-0,42G-0,46G- 0,24G-0,36G-0,3G-0,18G- 49,92G-9,98G	57,13	34,19
Euro		1	<b>2018</b> J=0,951	<b>2019</b> J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-	1	35,31 G	35,24G-5,16G-5,2G- 5,095G-4,99G-5G-5,05G- 5,075G-5,08G-5,105G- 5,155G-5,14G-5,13G- 5,155G-5,015G-5,085G- 5,055G-5,03G-4,975G- 4,865G-4,885G-4,93G	41,34	24,62
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	105,22 G	105,12G-5,1G-4,98G- 4,78G-4,72G-4,56G-4,68G- 4,84G-4,96G-4,84G-4,96G- 5,04G-5,06G-4,94G-5,08G- 4,64G-4,78G-4,84G-4,74G- 4,6G-4,36G-4,38G-4,54G	115,86	65,53
Euro		1	<b>2018</b> J=0,3481	<b>2019</b> J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,78 G	6,764G-6,764G-6,764G- 6,75G-6,747G-6,747G- 6,761G-6,772G-6,78G- 6,779G-6,772G-6,787G- 6,773G-6,765G-6,751G- 6,721G-6,729G	9,5	5,62
Euro		1	<b>2017</b> J=0,7018 J=0	<b>2019</b> I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	19,2 G	19,15G-9,188G-9,188G- 9,19G-9,19G-9,198G- 9,208G-9,224G-9,178G- 9,21G-9,204G-9,174G- 9,154G-9,214G-9,204G- 9,214G-9,22G-9,196G- 9,176G-9,13G-9,136G- 9,15G	26,36	13,24
Euro		1	<b>2018</b> J=0,1621	<b>2019</b> J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,69 G	3,688G-3,6885G-3,6905G- 3,682G-3,6855G-3,68G- 3,6885G-3,6935G-3,687G- 3,696G-3,696G-3,69G- 3,7035G-3,6945G-3,696G- 3,691G-3,684G-3,683G- 3,671G-3,672G-3,678G	5,17	2,98

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A.	1	132,62 G	132,6G-2,56G-2,52G- 2,12G-2,32G-2,46G-2,56G- 2,78G-2,7G-2,84G-2,98G- 2,94G-2,74G-2,88G-2,64G- 2,72G-2,58G-2,44G-2,04G- 2,08G-2,16G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	35,36 G	35,32G-5,345G-5,37G- 5,32G-5,32G-5,29G- 5,285G-5,315G-5,43G- 5,405G-5,48G-5,5G- 5,335G-5,435G-5,34G- 5,235G-5,23G-5,23G- 5,275G-5,255G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	63,14 G	62,3G-2,42G-2,49G-2,29G- 2,25G-2,14G-2,18G-2,14G- 2,24G-2,23G-2,27G-2,28G- 2,25G-2,32G-2,38G-2,21G- 2,26G-2,2G-2,07G-2,19G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	50,23 G	49,99G-50,12G-0,16G- 0,06G-0,07G-0,01G-0,04G- 0,04G-0,13G-0,14G-0,15G- 0,15G-0,15G-49,985G- 50,04G-0,04G-49,91G- 9,87G-9,765G-9,795G- 9,86G	50,3	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,87 G	19,828G-9,768G-9,764G- 9,724G-9,676G-9,656G- 9,732G-9,752G-9,742G- 9,736G-9,758G-9,732G- 9,794G-9,668G-9,704G- 9,674G-9,67G-9,642G- 9,598G-9,62G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	58,08 G	57,96G-7,86G-7,9G-7,73G- 7,72G-7,8G-7,83G-7,81G- 7,85G-7,91G-7,9G-7,88G- 7,92G-7,73G-7,77G-7,73G- 7,65G-7,59G-7,41G-7,45G- 7,52G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	28,55 G	28,62G-8,55G-8,585G- 8,57G-8,525G-8,53G- 8,54G-8,53G-8,53G- 8,595G-8,705G-8,63G- 8,715G-8,87G-8,78G- 8,62G-8,585G-8,53G- 8,71G-8,75G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	29,86 G	30,035G-0,02G-0,04G- 0,01G-29,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 30,265G-0,145G-0,32G- 0,495G-0,315G-0,195G- 0,135G-0,1G-0,35G- 0,405G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	33,41 G	33,075G-3,14G-3,115G- 3,1G-3,125G-3,125G- 3,19G-3,185G-3,17G- 3,17G-3,155G-3,05G- 3,12G-3,145G-3,12G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G	33,74	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	128,78 G	128,8G-9,24G-9,22G- 9,12G-9,3G-9,04G-9,02G- 9,08G-9,6G-9,76G-9,58G- 9,38G-9,04G-9,16G-9,32G- 9,22G-9,18G-8,96G-8,9G- 8,82G-9,04G-9,02G	154,06	88,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	1	25,83 G	25,81G-5,805G-5,9G- 5,84G-5,76G-5,74G- 5,775G-5,675G-5,645G- 5,7G-5,715G-5,69G- 5,665G-5,655G-5,645G- 5,645G-5,61G-5,615G- 5,59G-5,605G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-.	1	96,99 G	96,8G-6,37G-6,76G-6,57G- 6,64G-6,43G-6,5G-6,69G- 6,54G-6,48G-6,72G-6,86G- 6,86G-7,05G-7,14G-6,28G- 6,17G-6,01G-5,57G-5,28G- 5,38G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-.	1	23,74 G	23,705G-3,515G-3,525G- 3,455G-3,455G-3,4G- 3,47G-3,43G-3,42G-3,45G- 3,46G-3,62G-3,59G-3,6G- 3,58G-3,485G-3,515G- 3,515G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-.	1	58,89 G	58,83G-8,52G-8,41G- 8,36G-8,44G-8,31G-8,46G- 8,52G-8,39G-8,47G-8,54G- 8,62G-8,59G-8,6G-8,4G- 8,47G-8,37G-8,45G-8,4G- 8,24G-8,51G-8,57G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-.	1	162,32 G	162,1G-2G-2,1G-1,74G- 1,88G-1,88G-1,88G-2,08G- 2,08G-1,92G-2G-2,06G- 2,04G-1,88G-1,32G-0,76G- 0,82G-0,56G-0,36G- 59,98G-60,1G-0,24G	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	103,12 G	102,94G-2,94G-2,78G- 2,56G-2,72G-2,68G-2,7G- 2,96G-3G-2,92G-2,98G- 3,02G-3,02G-2,94G-2,8G- 2,66G-2,76G-2,58G-2,32G- 2,14G-2,2G-2,22G	112,76	78,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	-.	1	11,45 G	11,468G-1,486G-1,522G- 1,524G-1,554G-1,536G- 1,528G-1,528G-1,52G- 1,502G-1,51G-1,506G- 1,506G-1,546G-1,526G- 1,534G-1,546G-1,556G- 1,586G-1,574G	17,82	11,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-.	1	57,91 G	57,88G-7,45G-7,53G- 7,35G-7,48G-7,33G-7,39G- 7,43G-7,59G-7,63G-7,71G- 7,8G-7,85G-7,89G-7,95G- 7,78G-7,94G-7,91G-7,86G- 7,79G-7,67G-7,68G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-.	1	109,16 G	109,04G-8,56G-8,42G- 8,28G-8,28G-8,14G-8,12G- 8,34G-8,5G-8,42G-8,6G- 8,6G-8,54G-8,7G-8,84G- 8,62G-8,6G-8,08G-7,56G- 7,46G-7,42G-7,62G-7,58G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-.	1	89,67 G	89,68G-9,93G-9,06G- 89,78G-9,9G-9,62G-9,57G- 9,62G-9,64G-9,74G-9,74G- 9,72G-9,28G-8,84G-9,14G- 9,02G-8,73G-8,75G	90,72	52,21
US\$		1		2017				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	6,17 G	6,193G	6,37	3,99



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
US\$		1	2017	2020 I=0,0825	21.08.20			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,646G-5,618G-5,646G- 5,639G-5,643G-5,639G- 5,644G-5,645G-5,646G- 5,649G-5,651G-5,656G- 5,663G-5,656G-5,67G- 5,667G-5,665G-5,655G- 5,638G-5,643G-5,646G	6,05	3,92
US\$		1	2017					A2DWQW	IE00BYSX4846	--, (Glob.)	1	4,28 G	4,258G-4,243G-4,262G- 4,255G-4,2515G-4,2475G- 4,2495G-4,2565G- 4,2535G-4,2575G-4,255G- 4,246G-4,2545G-4,256G- 4,25G-4,2485G-4,237G- 4,237G-4,226G-4,229G- 4,234G	4,99	3,15
Euro		1	2017					A2DWQY	IE00BYSX4283	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,327G	6,11	4,05
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	19,19 G	19,06G-8,99G-9,01G- 8,97G-8,96G-8,93G-8,93G- 8,97G-8,99G-8,99G-9G- 9G-9G-8,97G-9G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	38,03 G	37,79G-7,61G-7,61G- 7,56G-7,54G-7,51G-7,52G- 7,56G-7,61G-7,62G-7,6G- 7,64G-7,64G-7,57G-7,78G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	29,32 G	29,2G-9,46G-9,46G-9,43G- 9,41G-9,45G-9,47G-9,52G- 9,56G-9,52G-9,48G-9,46G- 9,35G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G	30,05	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	29,7 G	29,655G-9,575G-9,585G- 9,515G-9,49G-9,475G- 9,47G-9,49G-9,5G-9,49G- 9,49G-9,505G-9,505G- 9,5G-9,515G-9,37G-9,4G- 9,395G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G	34,75	19,46
US\$		1	2017 J=0					A1T860	IE00B8X9NW27	--, (Glob.)	1	42,89 G	42,79G-2,935G-2,935G- 2,885G-2,91G-2,875G- 2,925G-2,96G-3,015G- 3,035G-2,98G-3,015G- 3,015G-3,16G-3,215G- 3,25G-3,355G-3,26G- 3,125G-3,08G-3,055G- 3,12G	48,41	28,48
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,56 G	23,59G-3,71G-3,74G- 3,72G-3,71G-3,68G-3,71G- 3,69G-3,72G-3,71G-3,73G- 3,74G-3,72G-3,69G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,08 G	23,08G-3,14G-3,15G- 3,06G-3,07G-3,09G-3,15G- 3,13G-3,17G-3,14G-3,14G- 3,24G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G	31,57	14,78
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,85 G	16,802G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	24,85 G	25,03G	29,34	19,41

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	<b>2018</b> I=0,1635 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.är.l. (Glob.)	1	21,87 G	21,92G	26,04	17,09
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,87	19,788G	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	21,95 G	22,01G	26,36	16,88
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	25,85 G	25,82G-5,79G-5,805G- 5,77G-5,75G-5,785G- 5,815G-5,815G-5,81G- 5,835G-5,835G-5,79G- 5,875G-5,9G-5,85G- 5,825G-5,735G-5,735G- 5,77G	28,96	19,33
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	30,1 G	30,13G-0,095G-0,105G- 0,07G-0,09G-0,09G-0,13G- 0,175G-0,165G-0,175G- 0,175G-0,085G-0,225G- 0,29G-0,24G-0,205G-0,1G- 0,115G-0,15G	33,38	21,65
US\$		7						A2P5CL	IE00BMDPBZ72	--, (Glob.)	1	22,65 G	22,925G	22,93	21,24
Euro		7						A2P5CM	IE00BMDPBZ72	--, (Glob.)	1	25,3 G	25,44G	25,44	24,26
CNY		1						A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A.	1	97,91 G	97,77G	100,26	72,84
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A0MMBG	LU0259322260	--	1	116,98 G	115,76G-6,36G-6,54G- 6,3G-6G-6,04G-6,28G-6G- 7,62G-6,5G-4,02G-3,76G- 3,52G-4,8G-4,38G-3,98G- 4,5G	124,52	47,43
US\$		1						A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd., (Glob.)	1	22,03 G	22,08G	22,34	20,75
US\$		4						A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANeff Management Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,172G	6,17	5,72
US\$		4						A2PFPC	IE00BJQTJ848	--, (Glob.)	1	8,37 G	8,404G	8,67	8,35
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	--, (Glob.)	1	13,15 G	13,448G	13,45	12,29
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,06 G	9,489G	9,49	8,75
US\$		4						A2JR0J	IE00BDDRF700	--, (Glob.)	1	9,71 G	9,938G	9,94	9,49
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	<b>2020</b> I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,45 G	10,514G	11	8,1
£		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	67 G	66,8G-6,61G-6,62G-6,75G- 6,85G-6,72G-6,94G-6,93G- 6,88G-7G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,68G-6,59G-6,38G-6,46G	90,6	52,13
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	<b>2020</b> I=0,113 I=0,098	16.07.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	--, (Glob.)	1	20,51	20,68G	22,8	14,97
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0576 J=0,0063	<b>2020</b> I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5246G-1,5324G- 1,5202G-1,5246G- 1,5188G-1,52G-1,519G- 1,5218G-1,5222G- 1,5246G-1,5196G- 1,5252G-1,5172G- 1,5192G-1,512G-1,512G- 1,512G-1,512G-1,512G	2,44	1,37

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2018</b> I=0,1784	<b>2019</b> I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	43,56 G	43,115G-3,06G-3,035G- 2,96G-2,99G-2,935G- 3,02G-3,02G-3,035G- 3,05G-3,03G-2,965G- 2,98G-3,04G-2,995G- 3,055G-3,045G-2,92G- 2,88G-2,92G-2,91G	45,65	27,35
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2453 J=0,3145	<b>2020</b> I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	-, (Glob.)	1	12,02 G	12,042G-2,076G-2,096G- 2,082G-2,072G-2,07G- 2,074G-2,074G-2,072G- 2,084G-2,084G-2,174G- 2,14G-2,204G-2,268G- 2,206G-2,104G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	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	29,52 G	29,55G-9,55G-9,55G- 9,52G-9,53G-9,51G-9,55G- 9,59G-9,61G-9,59G-9,6G- 9,5G-9,65G-9,75G-9,78G- 9,77G-9,69G-9,61G-9,63G- 9,65G	31,73	20,42
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	17,52 G	17,394G-7,384G-7,344G- 7,36G-7,374G-7,394G- 7,394G-7,38G-7,394G- 7,394G-7,36G-7,516G- 7,596G-7,6G-7,588G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G	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	8,99 G	8,969G-9,011G-8,987G- 8,962G-8,953G-8,964G- 8,967G-8,931G-8,922G- 8,941G-8,951G-8,928G- 8,928G-8,879G-8,895G- 8,905G	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	9,59 G	9,555G-9,58G-9,59G- 9,57G-9,57G-9,555G- 9,565G-9,565G-9,58G- 9,575G-9,58G-9,585G- 9,58G-9,555G-9,57G- 9,565G-9,55G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	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	14,56 G	14,738G	14,74	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	8,64 G	8,682G	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	32,34 G	32,81G	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	16,54 G	16,146G	18,79	12,56
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0628 J=0,361	<b>2020</b> I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	-, (Glob.)	1	21,45 G	21,38G-1,365G-1,38G- 1,39G-1,375G-1,34G- 1,355G-1,34G-1,355G- 1,355G-1,425G-1,39G- 1,405G-1,365G-1,405G- 1,42G-1,28G-1,19G- 1,295G	32,59	17,73

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=1,3088	<b>2020</b> I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	59,13 G	58,25G-8,48G-8,49G-8,82G-8,69G-8,56G-8,61G-8,75G-8,73G-8,68G-8,7G-8,65G-8,53G-8,49G-8,48G-8,44G-8,44G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	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	41,58 G	41,14G-1,225G-1,27G-1,19G-1,2G-1,16G-1,215G-1,21G-1,315G-1,315G-1,37G-1,375G-1,3G-1,21G-1,345G-1,29G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G	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	26,56 G	26,595G-6,49G-6,49G-6,515G-6,61G-6,635G-6,635G-6,665G-6,665G-6,66G-6,65G-6,65G-6,495G-6,495G-6,46G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G	30,26	20,35
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2965 J=0,2224	<b>2020</b> I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,77 G	10,728G-0,734G-0,75G-0,716G-0,714G-0,7G-0,712G-0,722G-0,734G-0,732G-0,736G-0,752G-0,75G-0,732G-0,742G-0,742G-0,754G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	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	45,9 G	45,75G-5,795G-5,65G-5,615G-5,675G-5,675G-5,76G-5,78G-5,795G-5,785G-5,79G-5,6G-5,645G-5,65G-5,595G-5,555G-5,495G-5,51G-5,505G-5,49G	46,37	32,17
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3306 J=0,2987	<b>2020</b> I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	28,51 G	28,33G-8,32G-8,34G-8,28G-8,25G-8,24G-8,29G-8,33G-8,33G-8,3G-8,34G-8,33G-8,3G-8,35G-8,37G-8,37G-8,33G-8,28G-8,2G-8,21G-8,22G	31,72	21,48
Euro		1	<b>2019</b> I=0,323 J=0,1021	<b>2020</b> I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,54 G	12,532G-2,518G-2,488G-2,476G-2,478G-2,496G-2,506G-2,5G-2,51G-2,52G-2,522G-2,508G-2,526G-2,478G-2,494G-2,484G-2,458G-2,44G-2,41G-2,418G-2,428G	14,99	8,98
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1912 J=0,206	<b>2020</b> I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	--, (Glob.)	1	28,5 G	28,52G-8,51G-8,53G-8,51G-8,52G-8,53G-8,59G-8,57G-8,58G-8,56G-8,47G-8,63G-8,72G-8,74G-8,67G-8,59G-8,6G-8,62G	29,89	19,14
Euro		1	<b>2019</b> I=0,9271 J=0,2005	<b>2020</b> I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	35,06 G	34,985G-4,925G-4,96G-4,85G-4,845G-4,76G-4,76G-4,805G-4,84G-4,84G-4,865G-4,91G-4,905G-4,885G-4,93G-4,775G-4,84G-4,8G-4,72G-4,595G-4,635G	39,82	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0698 I=0,1933 I=0,1177 J=0,0613	<b>2020</b> I=0,0729 I=0,1091	16.07.20			A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	13,26 G	13,236G-3,234G-3,246G-3,222G-3,224G-3,186G-3,19G-3,228G-3,246G-3,244G-3,242G-3,254G-3,25G-3,206G-3,242G-3,252G-3,246G-3,246G-3,25G-3,248G-3,23G-3,22G-3,222G	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	17,58 G	17,586G-7,578G-7,588G-7,572G-7,55G-7,55G-7,58G-7,602G-7,604G-7,604G-7,614G-7,602G-7,556G-7,61G-7,622G-7,634G-7,658G-7,632G-7,612G-7,552G-7,562G-7,582G	19,26	12,38
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	45,07 G	44,895G-4,98G-5,015G-4,925G-4,9G-4,835G-4,89G-4,895G-4,975G-4,995G-5,005G-5,005G-5,005G-4,92G-4,92G-4,86G-4,89G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G	45,61	31,93
US\$		1						A2PXVJ	IE00BKY59K37	--, (Glob.)	1	13,26 G	13,36G	13,36	12,83
US\$		12						A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	35,34 G	37,245G	37,25	32,45
US\$		1						A2PHLM	IE00BJQRDK83	--, (Glob.)	1	41,29 G	41,615G	41,62	38,21
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	41,19 G	41,45G	41,95	38,97
US\$		1						A2PHLP	IE00BJQRDM08	--, (Glob.)	1	43,25 G	43,725G	43,73	39,23
Yen		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	131,34 G	130,62G-0,44G-0,68G-0,46G-0,2G-0,44G-0,62G-0,68G-0,68G-0,6G-0,44G-0,72G-0,8G-0,36G-29,98G-30,02G-0,1G	144,36	98,81
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	36,01 G	35,94G-5,86G-5,875G-5,85G-5,85G-5,9G-5,91G-5,98G-6,01G-6G-5,91G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	41,07	25,44
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	133,94 G	134,06G-4,2G-4,3G-4,1G-4,12G-4,08G-4,16G-4,18G-4,36G-4,38G-4,34G-4,44G-4,38G-4,06G-4,44G-3,82G-3,42G-3,52G-3,62G	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	20,6 G	20,6G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,67G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,7G-0,72G-0,69G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	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	30,23 G	30,2G-0,16G-0,175G-0,13G-0,14G-0,055G-0,07G-0,155G-0,19G-0,2G-0,19G-0,205G-0,2G-0,11G-0,29G-0,395G-0,325G-0,405G-0,365G-0,34G-0,255G-0,245G-0,26G	34,97	21,43
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	142,44 G	142,16G-2,22G-2,3G-1,92G-2,04G-1,88G-1,9G-2,12G-2,14G-2,08G-2,2G-2,32G-2,26G-2,2G-2,24G-1,7G-1,82G-1,72G-1,18G-1,14G-0,66G-0,64G	163,94	101,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	<b>2018</b> I=1,063 J=0,2397	<b>2019</b> I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	33,45 G	33,385G-3,28G-3,35G-3,25G-3,24G-3,15G-3,155G-3,195G-3,23G-3,23G-3,26G-3,305G-3,29G-3,315G-3,17G-3,235G-3,205G-3,19G-3,065G	38,32	22,82
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	316,2 G	315,85G-6,85G-9,2G-8,55G-6,85G-6,8G-7,6G-7,9G-6,85G-7,25G-8,05G-7,9G-8,05G-6,9G-7G-6,85G-6,55G-6G-5,15G-5,25G-5,5G	388,2	184,48
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	42,61 G	42,615G-2,195G-2,205G-2,085G-2,095G-1,97G-1,94G-2,065G-2,09G-2,025G-2,01G-2,065G-2,095G-2,325G-2,305G-2,285G-2,285G-2,23G-2,22G-2,115G-2,175G-2,255G	66,65	34,11
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	342,45 G	342,85G-0,6G-2,05G-1,35G-1,6G-0,85G-1,75G-1,3G-1,9G-2,4G-2,35G-3G-3,5G-39,95G-9,4G-8,1G-8,2G-7,5G-7,65G-7,75G	378,3	207,9
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	509,2 G	508,9G-8,9G-9,8G-8,5G-8,4G-7,8G-7,8G-8G-8,1G-8,4G-8,5G-8,7G-8,5G-8,3G-7,5G-5G-5,7G-5,7G-4,9G-4,4G-3,2G-3,7G	509,8	324,6
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	361,05 G	360,5G-0,55G-1G-59,95G-9,8G-9G-8,9G-9,5G-9,35G-9,15G-9,75G-9,75G-9,65G-9,35G-9,95G-8,2G-7,9G-7,65G-7G-6,45G-5,75G-6G	398,85	223,15
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	266 G	265,6G-5,15G-5,35G-4,65G-4,85G-4,45G-4,45G-5,05G-5G-4,9G-5,1G-5,45G-5,2G-4,8G-4,95G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-3,75G-3,2G-3,6G	295,35	163,66
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	390,4 G	390,15G-0,65G-0,65G-89,45G-9,9G-90,6G-0,85G-1,65G-1,4G-1,8G-2,3G-2,05G-1,45G-1,8G-1,2G-1,9G-1,35G-1,05G-0,7G-89,25G-9,5G	460,9	306,75
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR7	IE00B5MJY16	--, (Glob.)	1	303,35 G	302,95G-2,65G-2,9G-2,25G-2,45G-2,4G-2,25G-2,55G-2,55G-2,4G-2,4G-2,55G-2,4G-2,1G-1,05G-299,95G-300,3G-0,2G-299,85G-8,95G	322,1	224,95
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	248,1 G	247,85G-7,75G-7,6G-7G-6,9G-6,45G-6,75G-7,1G-7,4G-7,2G-7,45G-7,7G-7,65G-7,45G-7,65G-6,85G-7,2G-7,25G-7G-6,05G-6,35G	272,45	154,1
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	97,99 G	97,81G-7,16G-7,17G-6,95G-6,93G-6,68G-6,57G-6,75G-6,83G-6,84G-6,9G-6,98G-6,99G-6,92G-7,13G-7,08G-7,06G-7,07G-7,13G-6,74G-6,81G	126,24	64,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	95,06 G	95,26G-5,52G-5,72G- 5,49G-5,32G-5,4G-5,35G- 5,65G-5,77G-5,63G-5,81G- 5,85G-5,82G-5,91G-6,15G- 6,16G-6,23G-6,18G-5,99G- 5,51G-5,65G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	136,28 G	136,18G-5,46G-5,08G- 5,06G-5,26G-4,96G-5,06G- 5,38G-5,48G-5,24G-5,36G- 5,54G-5,7G-5,62G-5,52G- 5,06G-5,12G-5G-5,1G-5G- 4,64G-5,22G-5,36G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0Rpsc	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	509,9 G	509,5G-9,5G-9,1G-8,3G- 9,1G-8,7G-8,7G-9,4G- 9,6G-9,7G-10,7G-1,5G- 1,3G-0,9G-2,1G-0,7G- 1,5G-0,6G-9G-8,7G-8,4G- 8,7G-8,1G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	187,26 G	187,56G-7,22G-7,3G- 6,78G-6,68G-6,7G-6,62G- 6,58G-6,64G-6,48G-6,86G- 6,94G-6,72G-7,04G-6,12G- 6,34G-6,38G-6,34G-5,86G- 5,7G	193,86	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	102,06 G	102G-2,3G-2,48G-2,14G- 2,34G-2,06G-1,98G-2,04G- 2,06G-2,1G-2,12G-2,18G- 2,14G-2,04G-1,72G-1,18G- 1,48G-1,58G-1,44G-1,36G- 1,18G-1,24G	102,7	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	161,38 G	161,2G-2,14G-2,9G-1,7G- 1,68G-1,88G-2,06G-2,62G- 2,78G-2,3G-2,16G-1,96G- 3,84G-4,24G-4,98G-4,6G- 4,46G-3,88G-3,98G-4,04G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	219,2 G	219,15G-8,25G-8G-7,85G- 7,9G-7,5G-8G-8,1G-8,45G- 8,4G-8,3G-8,55G-8,9G- 8,4G-8,35G-7,4G-6,6G- 6,6G-5,95G-6,35G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	81,84 G	81,7G-1,66G-1,44G-1,38G- 1,52G-1,47G-1,51G-1,57G- 1,65G-1,64G-1,59G-1,64G- 1,38G-1,47G-1,26G-1,15G- 0,92G-1,01G-1,08G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	74,85 G	74,72G-4,62G-4,39G- 4,38G-4,18G-4,36G-4,35G- 4,42G-4,53G-4,49G-4,48G- 4,52G-4,22G-4,37G-4,3G- 4,27G-4,15G-3,99G-4,07G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	218,4 G	218,1G-7,95G-8G-7,45G- 7,55G-7,3G-7,35G-7,6G- 7,75G-7,65G-7,8G-8,05G- 8G-7,85G-8G-7,3G-7,35G- 6,75G-6,65G-6,05G-6,05G- 6,35G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,92 G	56,87G-6,68G-6,68G- 6,59G-6,61G-6,52G-6,52G- 6,57G-6,6G-6,53G-6,57G- 6,59G-6,54G-6,49G-6,59G- 6,44G-6,49G-6,5G-6,5G- 6,42G-6,26G-6,29G-6,35G	63,04	37,7

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	87,35 G	87,11G-7,13G-6,96G- 6,94G-6,86G-6,84G-6,92G- 7G-6,91G-7,02G-6,96G- 6,91G-7,03G-6,7G-6,67G- 6,6G-6,46G-6,18G-6,31G- 6,37G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	64,06 G	64,08G-3,72G-3,72G- 3,71G-3,73G-3,68G-3,77G- 3,83G-3,94G-3,94G-3,8G- 3,86G-3,83G-4,14G-4,09G- 4,18G-4,14G-3,95G-3,8G- 3,83G-3,92G	75,61	43,22
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	543 G	543,6G-3,66G-3,82G- 3,12G-3,34G-3,12G-3,52G- 3,74G-4,5G-4,76G-4,32G- 4,66G-4,46G-5,52G-6,2G- 4,5G-4,7G-5,4G	575,9	377,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	38,61 G	38,485G-8,35G-8,36G- 8,24G-8,215G-8,055G- 8,015G-8,15G-8,145G- 8,09G-8,05G-8,115G- 8,12G-8,135G-8,425G- 8,345G-8,375G-8,335G- 8,225G-8,17G-8,13G- 8,18G-8,18G	61,91	29,16
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406	18.06.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	21,99 G	22,005G-1,96G-1,975G- 1,96G-1,965G-1,955G- 1,93G-1,96G-1,99G-1,99G- 1,965G-2,005G-2,025G- 2,16G-2,23G-2,185G- 2,01G-2,015G-2,045G	30,6	17,89
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	225,6 G	230,05G	230,05	129,9
Euro	1	10	2018 I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	2019 I=0,0807 I=0,2884	18.06.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1	21,46 G	21,395G	28,33	17
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,2 G	31,225G-1,095G-1,08G- 1,055G-1,09G-1,075G- 1,105G-1,13G-1,185G- 1,185G-1,16G-1,16G- 1,285G-1,47G-1,49G- 1,54G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G	35,54	20,95
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	15,4 G	15,326G	16,38	11,41
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	41,62 G	41,47G-1,65G-1,57G-1,5G- 1,55G-1,53G-1,61G-1,59G- 1,63G-1,61G-1,52G-1,54G- 1,5G-1,43G-1,4G-1,34G- 1,25G-1,32G	44,92	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	183,8 G	183,66G-3,24G-2,82G- 2,86G-2,52G-2,9G-3,08G- 2,92G-3,04G-3,32G-3,32G- 3,3G-3,72G-3,2G-3,28G- 3,02G-2,58G-2,36G-1,98G- 2,22G-2,36G	235,95	136,2
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819	18.06.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	21,81 G	21,545G-1,58G-1,555G- 1,565G-1,54G-1,57G- 1,57G-1,605G-1,63G- 1,52G-1,645G-1,725G- 1,65G-1,605G-1,575G- 1,575G-1,575G-1,575G- 1,58G	41,69	11,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	16,53 G	16,526G-6,518G-6,522G-6,508G-6,514G-6,514G-6,51G-6,532G-6,536G-6,536G-6,536G-6,66G-6,62G-6,588G-6,614G	19,81	11,99
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692	18.06.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,93 G	7,898G-7,871G-7,879G-7,859G-7,845G-7,842G-7,858G-7,866G-7,859G-7,876G-7,878G-7,875G-7,894G-7,87G-7,875G-7,867G-7,842G-7,843G-7,823G-7,811G-7,815G	9,99	5,8
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526	18.06.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,66 G	6,634G-6,663G-6,669G-6,659G-6,659G-6,654G-6,658G-6,661G-6,669G-6,667G-6,668G-6,676G-6,67G-6,65G-6,663G-6,669G-6,653G-6,629G-6,613G-6,623G-6,62G	8,42	5,3
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203	18.06.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	15,97 G	15,97G	19,16	12,18
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912	18.06.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	42,54 G	42,745G	48,75	30,71
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319	18.06.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	247,15 G	247,45G-7,75G-7,85G-7,4G-7,25G-7,5G-7,8G-8,2G-8,4G-8,2G-8,1G-7G-8,05G-8,45G-9,75G-8,35G-7,05G-6,75G	249,75	152,08
Euro		1	2019 I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	2020 I=0,224 I=0,2173	18.06.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	--, (Glob.)	1	19,28 G	19,42G	20,03	14,08
Euro		1	2019 I=0,0122 I=0,0018	2020 I=0,0068	18.06.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	--, (Glob.)	1	19,77 G	19,78G	20,07	18,14
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	46,62 G	46,735G	49,65	30,62
Euro		1						A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	27,35 G	27,535G	30,96	20,25
US\$		1						A2DWM5	IE00BF4G6Z54	--, (Glob.)	1	24,49 G	24,58G	26,47	18,47
US\$		1						A2DWM6	IE00BF4G6Y48	--, (Glob.)	1	25,32 G	25,58G	27,27	18
US\$		1						A2DWM7	IE00BF4G7076	--, (Glob.)	1	27,01 G	27,35G	28,5	18,6
US\$		1						A2PEJW	IE00BJK9H753	--, (Glob.)	1	26,23 G	26,505G	27,87	18,27
US\$		1	2019 I=0,1017 I=0,1067 J=0,1351	2020 I=0,1155 I=0,1019	09.07.20			A2PEJX	IE00BJK9H860	--, (Glob.)	1	25,68 G	25,95G	27,48	18,03
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	12,16 G	12,422G	12,42	8,88
US\$		7						A2PM51	IE00BK5BC677	--, (Glob.)	1	11,77 G	11,85G	12,03	9,89
US\$		7						A2PM52	IE00BK5BC891	--, (Glob.)	1	9,6 G	9,592G	9,86	8,21
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	--, (Glob.)	1	10,41 G	10,512	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	--, (Glob.)	1	9,94 G	10,106G	10,11	8,41

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	16,15 G	16,1G-6,104G-6,09G-6,12G-6,106G-6,102G-6,088G-6,114G-6,134G-6,13G-6,122G-6,13G-6,128G-6,09G-6,044G-6,032G-6,05G-6,038G-6,036G-6,036G	16,15	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,38 G	17,404G-7,404G-7,338G-7,346G-7,322G-7,342G-7,336G-7,358G-7,394G-7,39G-7,376G-7,386G-7,384G-7,352G-7,278G-7,338G-7,306G-7,292G-7,308G-7,304G	17,89	10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	55,87 G	55,46G-5,65G-5,6G-5,68G-5,72G-5,82G-5,81G-5,74G-5,72G-5,98G-6,03G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	34,92 G	34,43G-4,64G-4,805G-4,825G-4,81G-4,71G-4,795G-4,745G-4,79G-4,885G-4,175G-4,12G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	282,1 G	285,7G	292,2	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,72 G	2,683G	8,55	2,66
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	15,58 G	15,594G-5,66G-5,678G-5,65G-5,652G-5,654G-5,682G-5,684G-5,68G-5,694G-5,686G-5,71G-5,676G-5,564G-5,564G-5,564G-5,564G	16,61	11,47
US\$		7	2018 I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	2019 I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569	11.06.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,4 G	2,381G-2,3815G-2,379G-2,3795G-2,381G-2,3765G-2,3765G-2,3805G-2,386G-2,385G-2,385G-2,385G-2,388G-2,4075G-2,3955G-2,391G-2,388G-2,388G-2,388G-2,388G	4,57	1,35
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1	10,46 G	10,57G	10,57	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,24 G	9,306G	9,55	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	11,05 G	11,136G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,17 G	9,297G	9,45	8,21
US\$		7						A2N4RG	IE00BFXR5Q31	--, (Glob.)	1	11,01 G	11,174G	11,17	9,4
US\$		7						A2H9XR	IE00BF0H7608	--, (Glob.)	1	10,48	10,508G	11	9,77
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	9,49	9,539G-9,658	9,66	6,67
US\$		7						A2H5GL	IE00BF0M6N54	--, (Glob.)	1	10,59	10,658G	10,66	8,15
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	114,5 G	114,32G-4,4G-4,18G-4,06G-3,76G-3,76G-3,88G-3,92G-3,92G-4,04G-4,1G-4,04G-4G-3,96G-3,58G-3,76G-3,72G-3,5G-3,06G-3,2G-3,28G	122,98	73,42
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	--	1	27,9 G	27,86G-7,82G-7,905G-7,805G-7,72G-7,72G-7,765G-7,79G-7,78G-7,815G-7,84G-7,83G-7,825G-7,78G-7,745G-7,63G-7,73G-7,685G-7,57G-7,61G	30,79	17,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	18,13 G	18,134G-8,144G-8,184G-8,146G-8,196G-8,196G-8,242G-8,248G-8,226G-8,224G-8,222G-8,19G-8,202G-8,208G-8,274G-8,246G-8,248G-8,26G-8,294G-8,362G-8,34G-8,326G	30,84	18,09
Euro		7	<b>2018</b> J=1,2833	<b>2019</b> J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	112,72 G	112,58G-2,24G-2,38G-2,18G-2,16G-1,92G-1,86G-1,92G-1,92G-1,82G-1,84G-1,88G-1,86G-1,82G-1,88G-1,62G-1,58G-1,08G-1,66G-1,48G-1,08G-1,22G-1,34G	116,16	69,3
Euro		7	<b>2018</b> J=0,673	<b>2019</b> J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	26,35 G	26,31G-6,27G-6,325G-6,25G-6,26G-6,205G-6,19G-6,215G-6,215G-6,225G-6,245G-6,26G-6,25G-6,23G-6,24G-6,13G-6,175G-6,155G-6,095G-6,105G-6,005G-6G-6,035G	28,87	17,12
Euro		7	<b>2018</b> J=0,4078	<b>2019</b> J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-	1	25,14 G	25,115G-5,11G-5,055G-5,07G-5,015G-5,025G-4,985G-4,985G-4,97G-4,97G-4,955G-5G-4,96G-4,93G-4,945G-4,885G-4,945G-4,905G-4,98G-4,985G-4,905G-4,88G-4,925G	26,82	15,89
US\$		7	<b>2018</b> J=4,4641	<b>2019</b> J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	277,1 G	277,05G-7,1G-7,2G-6,9G-6,9G-6,6G-6,85G-7,05G-7,55G-7,6G-7,75G-7,75G-7,05G-9,35G-80,4G-0,7G-0,35G-79,75G-9G-9,5G-9,85G	317,85	196,02
Yen		7	<b>2018</b> J=37,0499	<b>2019</b> J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	20,19 G	20,08G-0,075G-0,09G-0,06G-0,065G-0,045G-0,1G-0,1G-0,11G-0,09G-0,11G-0,1G-0,1G-0,06G-0,035G-19,988G-9,988G-9,988G	21,9	14,92
H\$		7	<b>2018</b> J=8,1186	<b>2019</b> J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	32 G	31,67G-1,73G-1,71G-1,635G-1,525G-1,64G-1,65G-1,705G-1,72G-1,72G-1,745G-1,74G-1,65G-1,8G-1,73G-1,75G-1,635G-1,625G-1,65G-1,665G-1,645G	39,11	29,11
H\$		7	<b>2018</b> J=3,3036	<b>2019</b> J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,88 G	12,868G-2,738G-2,738G-2,73G-2,712G-2,638G-2,724G-2,72G-2,744G-2,746G-2,75G-2,758G-2,754G-2,694G-2,776G-2,742G-2,698G-2,694G-2,71G-2,714G-2,706G	15,28	11,48
US\$		7	<b>2018</b> J=2,9256	<b>2019</b> J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	144,32 G	144,32G-3,72G-4,96G-4,54G-4,64G-4,76G-4,72G-4,98G-4,96G-5G-4,96G-4,54G-4,74G-5,12G-4,74G-4,82G-4,2G-3,88G-3,88G-3,94G-3,84G	158,24	115,98

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 J=2019											
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	101,56 G	101,4G-1,42G-1,28G-1,1G-1,24G-1,2G-1,22G-1,46G-1,48G-1,38G-1,46G-1,5G-1,6G-1,4G-0,38G-0,24G-0,3G-1G-0,78G-0,62G-0,68G-0,68G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	114,84 G	114,64G-4,52G-4,26G-4,4G-4,32G-4,32G-4,62G-4,66G-4,54G-4,68G-4,66G-4,52G-3,84G-4,28G-3,88G-4,16G-3,9G-3,72G-3,74G-3,78G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,94 G	25,905G-5,665G-5,665G-5,65G-5,705G-5,66G-5,64G-5,685G-5,715G-5,695G-5,705G-5,695G-5,64G-5,74G-5,72G-5,725G-5,685G-5,71G-5,69G-5,62G-5,645G-5,665G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	88,23 G	88,11G-7,76G-7,72G-7,37G-7,26G-7,62G-7,71G-7,66G-7,69G-7,59G-7,98G-7,39G-7,55G-6,96G-7,2G-7,17G-6,92G-6,96G-7,03G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,91 G	13,814G-3,826G-3,802G-3,76G-3,752G-3,776G-3,794G-3,786G-3,832G-3,846G-3,886G-3,846G-3,882G-3,8G-3,828G-3,816G-3,768G-3,784G-3,802G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,41 G	17,472G-7,502G-7,496G-7,522G-7,524G-7,532G-7,532G-7,538G-7,514G-7,536G-7,558G-7,55G-7,524G-7,51G-7,538G-7,586G-7,566G	29,04	17,41
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,99 G	4,9555G-4,9085G-4,9365G-4,947G-4,939G-4,937G-4,947G-4,949G-4,949G-4,9485G-4,9605G-4,9665G-4,981G-4,956G-4,9465G-4,9055G-4,949G-4,949G-4,943G-4,937G-4,936G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4,18 G	4,143G-4,1205G-4,115G-4,1085G-4,1325G-4,1195G-4,1155G-4,1325G-4,136G-4,1365G-4,135G-4,152G-4,1895G-4,132G-4,131G-4,133G-4,13G-4,109G-4,109G-4,122G	6,48	2,56
Euro		7	2018 J=2,1261	2019 J=1,56	21.08.20			ETF050	LU0378434079	-	1	68,28 G	68,16G-7,99G-8,08G-8,15G-7,87G-7,85G-7,68G-7,79G-7,83G-7,83G-7,89G-7,97G-7,94G-7,95G-7,87G-7,68G-7,82G-7,69G-7,71G-7,62G-7,38G-7,47G	78,75	46,89
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,68 G	29,635G-9,495G-9,53G-9,47G-9,46G-9,395G-9,365G-9,415G-9,45G-9,425G-9,435G-9,475G-9,5G-9,56G-9,5G-9,345G-9,475G-9,37G-9,41G	43,35	23,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	11,64 G	11,666G-1,68G-1,716G-1,718G-1,748G-1,748G-1,73G-1,724G-1,72G-1,7G-1,7G-1,702G-1,7G-1,694G-1,716G-1,684G-1,738G-1,756G-1,78G-1,768G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	30,12 G	30,01G-29,87G-9,94G-9,76G-9,75G-9,605G-9,59G-9,68G-9,72G-9,73G-9,77G-9,855G-9,83G-9,835G-9,85G-9,625G-9,695G-9,64G-9,35G-9,42G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=1,0207	2019 J=0,74	21.08.20			ETF054	LU0488317297	-	1	33,57 G	33,49G-3,455G-3,36G-3,355G-3,27G-3,265G-3,315G-3,34G-3,335G-3,395G-3,4G-3,41G-3,355G-3,265G-3,275G-3,255G-3,145G-3,155G-3,205G	38,75	23,2
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	76,07 G	75,95G-5,85G-5,9G-5,72G-5,75G-5,66G-5,77G-5,81G-5,77G-5,91G-5,89G-5,86G-5,87G-5,65G-5,73G-5,67G-5,55G-5,28G-5,36G	89,02	54,87
Euro		7	2018 J=3,5865	2019 J=1,9	21.08.20			ETF061	LU0378435043	-	1	70,66 G	70,67G-0,76G-1,27G-1,1G-1,02G-0,75G-0,78G-0,94G-1G-0,89G-1,05G-1G-1,04G-1,17G-0,75G-0,8G-0,52G-0,7G-0,47G-0,53G	87,68	42,78
Euro		7	2018 J=1,5026	2019 J=0,36	21.08.20			ETF062	LU0378435399	-	1	21,73 G	21,695G-1,495G-1,44G-1,45G-1,39G-1,37G-1,445G-1,455G-1,42G-1,44G-1,455G-1,595G-1,575G-1,575G-1,56G-1,505G-1,51G-1,51G	34,97	18,69
Euro		7	2018 J=1,9691	2019 J=1,28	21.08.20			ETF065	LU0378435639	-	1	92,13 G	92,02G-2,01G-2,12G-1,86G-1,82G-1,61G-1,59G-1,75G-1,7G-1,66G-1,83G-1,82G-1,74G-1,89G-1,43G-1,39G-0,96G-1,13G-0,99G-0,82G-0,94G-0,99G	103,34	58,2
Euro		7	2018 J=3,0856	2019 J=2,09	21.08.20			ETF066	LU0378435712	-	1	122,14 G	122,14G-1,94G-2,04G-1,66G-1,76G-1,62G-1,62G-1,92G-1,86G-1,82G-2,04G-1,88G-1,74G-1,88G-1,48G-1,42G-1,44G-1,46G-1,2G-0,98G-1,12G	138,32	77,32
Euro		7	2018 J=2,3371	2019 J=2,36	21.08.20			ETF067	LU0378435803	-	1	124,74 G	124,4G-4,58G-4,54G-4,16G-4,32G-4,38G-4,5G-4,6G-4,82G-4,76G-5,04G-4,98G-4,8G-4,94G-4,72G-4,24G-4,58G-4,48G-4,06G-4,1G-4,18G	145,4	98,22
Euro		7	2018 J=1,9562	2019 J=1,23	21.08.20			ETF069	LU0378436017	-	1	100,8 G	100,7G-0,7G-0,6G-0,38G-0,32G-0,16G-0,28G-0,42G-0,54G-0,46G-0,66G-0,64G-0,58G-0,7G-99,9G-100,4G-0,06G-0,3G-0,18G-99,96G-100,06G-0,14G	112,58	63,48
Euro		7	2018 J=2,4969	2019 J=2,18	21.08.20			ETF070	LU0378436108	-	1	53,04 G	53,01G-2,64G-2,65G-2,56G-2,54G-2,39G-2,32G-2,43G-2,47G-2,47G-2,56G-2,56G-2,53G-2,67G-2,6G-2,6G-2,35G-2,62G-2,41G-2,54G	70,82	36,11

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,7745											
Euro		7			21.08.20			ETF073	LU0378436520	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	162,72 G	162,64G-2,7G-2,64G-2,42G-2,62G-2,46G-2,5G-2,68G-2,74G-2,78G-3,38G-3,36G-3,26G-3,74G-3,18G-3,44G-3,08G-2,4G-2,12G-2G-2,12G-1,94G	181,48	121,46
Euro		7	2018 J=1,3372	2019 J=0,94	21.08.20			ETF075	LU0378436876	-	1	69,12 G	69,15G-9G-9,02G-8,82G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,77G-8,72G-8,87G-8,8G-8,84G-8,94G-8,6G-8,71G-8,42G-8,67G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G	72,27	47,36
Euro		7	2018 J=0,9835	2019 J=0,49	21.08.20			ETF076	LU0378437098	-	1	87,91 G	87,92G-8,18G-8,3G-8,04G-8,16G-7,89G-7,82G-7,87G-7,88G-7,98G-7,99G-7,98G-7,9G-7,6G-7,1G-7,35G-7,39G-7,29G-7,02G-7,02G	89,66	51,49
Euro		7	2018 J=2,5866	2019 J=2,38	21.08.20			ETF077	LU0378437171	-	1	50,76 G	50,76G-0,33G-0,4G-0,24G-0,37G-0,23G-0,27G-0,31G-0,46G-0,48G-0,58G-0,63G-0,67G-0,72G-0,77G-0,63G-0,78G-0,73G-0,69G-0,66G-0,52G-0,45G-0,61G	65,21	40,82
Euro		7	2018 J=1,2968	2019 J=0,55	21.08.20			ETF078	LU0378437254	-	1	32,65 G	32,635G-2,845G-2,965G-2,71G-2,695G-2,735G-2,775G-2,875G-2,93G-2,865G-2,77G-2,725G-2,815G-3,135G-3,12G-3,2G-3,33G-3,26G-3,235G-3,095G-3,11G-3,12G	48,92	20,58
US\$		7	2017	2018 J=0,07	17.12.19			ETF091	LU0488317701	-	1	28,6 G	28,39G-8,3-8,28G-8,42G-8,45G-8,525G-8,485G-8,415G-8,455G-8,385G-8,37G-8,43G-8,375G-8,355G-9-8,42G-7,83G-7,8G-7,73G-7,975G-7,865G-7,91G-7,965G	30,86	13,14
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	52,95 G	52,87G-2,77G-2,79G-2,66G-2,69G-2,62G-2,61G-2,7G-2,73G-2,71G-2,81G-2,83G-2,78G-2,8G-2,63G-2,69G-2,64G-2,57G-2,35G-2,39G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	82,26 G	82,33G-2,31G-2,34G-2,25G-2,27G-2,22G-2,29G-2,32G-2,45G-2,49G-2,43G-2,46G-2,46G-2,12G-2,63G-2,84G-3,11G-2,76G-2,48G-2,54G-2,66G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,11 G	49,88G-9,865G-9,94G-9,82G-9,79G-9,665G-9,755G-9,79G-9,89G-9,86G-9,91G-9,895G-9,85G-9,92G-9,97G-9,925G-9,87G-9,815G-9,825G-9,78G-9,81G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	171,84 G	172G-1,58G-1,56G-1,52G-1,4G-1,58G-1,74G-2,04G-2,04G-1,84G-1,28G-2,22G-2,64G-2,28G-2,72G-2,4G-1,84G-2,04G-2,32G	206,3	112,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	37,95 G	37,97G-7,81G-7,855G- 7,825G-7,785G-7,84G- 7,87G-7,94G-7,945G- 7,875G-7,86G-7,835G- 8,05G-8,115G-8,075G- 7,92G-7,915G-7,94G- 7,985G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	98,06 G	98G-7,87G-7,89G-7,67G- 7,68G-7,61G-7,58G-7,69G- 7,72G-7,65G-7,77G-7,73G- 7,62G-7,77G-7,4G-7,44G- 7,44G-7,36G-7,24G-6,98G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,13 G	41,07G-1,01G-1,04G- 0,985G-0,94G-0,935G- 0,965G-0,985G-0,95G- 0,975G-0,94G-0,92G- 0,97G-0,525G-0,885G- 0,565G-0,9G-0,84G- 0,715G-0,76G-0,795G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	78,16 G	77,4G-7,86G-8,04G-7,75G- 7,67G-7,5G-7,61G-7,52G- 7,7G-7,63G-7,79G-7,79G- 7,78G-7,65G-7,19G-7,19G- 6,8G-7,21G-7,14G-6,67G- 6,81G-6,97G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	108,34 G	107,42G-7,48G-7,62G- 7,38G-7,14G-7,26G-7,16G- 7,36G-7,4G-7,46G-7,4G- 7,12G-7,58G-7,48G-7,12G- 7,1G-7,24G-6,96G-6,72G- 6,88G-6,8G	147,5	85,29
CNY		1	2018 J=0,113	2019 J=0,2253	25.03.20			CDF2BC	LU1377632572	-	1	16,42 G	16,406G-6,494G-6,47G- 6,452G-6,468G-6,468G- 6,462G-6,484G-6,492G- 6,494G-6,486G-6,444G- 6,49G-6,456G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	17,64	12,79
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	276,7 G	278,85G	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	135,62 G	134,78G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	18,53 G	18,586G	19,86	18,38
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	52,43 G	53,4G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	126,36 G	127,84G	127,86	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	58,5 G	58,79G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	104,22 G	105,18G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	21,48 G	21,92G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	46,59 G	47,055G	48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	101,14 G	101,78G	105,5	98,07
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	25,98 G	26,2G	26,78	24,86
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	30,78 G	30,705G	31,28	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	56,56 G	56,93G-7,17	57,17	52,45
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,87 G	11,002G	11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	24,06 G	24,19G	24,59	23,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	124,18 G	123,94G-3,76G-4G-3,66G- 3,66G-3,36G-3,34G-3,48G- 3,5G-3,64G-3,72G-3,66G- 3,58G-3,62G-3,14G-3,3G- 3,26G-2,56G-2,72G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	101,84 G	101,42G-1,42-1,14G- 1,58G-1,04G-1G-0,48G- 0,44G-0,7G-0,72G-0,76G- 0,94G-1,1G-0,96G-0,92G- 0,86G-0,14G-0,42G-0,32G- 99,46G	122,78	41,83
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-	1	204,05 G	204,3G-4,28G-4,33G- 4,08G-4,1G-4,09G-4,24G- 4,48G-4,51G-4,45G-4,57G- 4,54G-3,98G-4,84G-5,11G- 5,38G-5,51G-5,05G-4,8G- 4,1G-4,2G-4,35G	223,3	145,03
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-	1	15,42 G	15,514G-5,508G-5,49G- 5,508G-5,496G-5,482G- 5,506G-5,554G-5,552G- 5,54G-5,556G-5,526G- 5,51G-5,528G-5,488G- 5,488G-5,488G-5,496G- 5,506G	18,08	10,38
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,72 G	0,714G-0,7115G-0,7168G- 0,7137G-0,7118G-0,712G- 0,7112G-0,7117G- 0,7124G-0,7126G-0,712G- 0,712G-0,7093G-0,7119G- 0,7078G-0,7096G- 0,7103G-0,715G-0,714G- 0,714G-0,713G-0,713G	1,1	0,51
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1	10,78 G	10,73G-0,76G-0,77G- 0,75G-0,75G-0,74G-0,75G- 0,75G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,78G-0,77G-0,75G-0,76G- 0,75G-0,74G-0,74G-0,72G- 0,71G-0,69G-0,7G-0,71G	11,68	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	24,19 G	24,09G-3,985G-4,04G- 3,9G-3,87G-3,87G-3,91G- 3,975G-3,96G-3,97G- 3,79G-3,88G-3,805G- 3,745G-3,625G-3,675G	33,83	11,75
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	41,38 G	41,33G-1,36G-1,355G- 1,365G-1,265G-1,245G- 1,275G-1,32G-1,375G- 1,34G-1,4G-1,205G-1,41G- 1,42G-1,375G-1,205G- 1,12G-1,05G-1,12G-1,14G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	33,98 G	34,12-4,1G-3,935G- 3,905G-3,9G-3,9G-3,975- 3,81G-3,785G-3,825G- 3,83G-3,805G-3,805G- 3,905G-3,85G-3,845G- 3,935G-3,845G-3,89G- 3,775G-3,835G-3,775G- 3,665G-3,59G-3,575G	34,12	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	61,02 G	60,9G-0,88G-0,94G-0,86G- 0,77G-0,84G-0,97G-0,97G- 0,95G-1,01G-0,77G-1,34G- 1,2G-1,12G-0,99G-0,81G- 0,83G-0,81G	72,75	41,82



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2019</b> I=0,98 I=0,71	<b>2020</b> I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	38,56 G	38,525G-8,605G-8,49G- 8,525G-8,475G-8,54G- 8,565G-8,555G-8,575G- 8,635G-8,535G-8,615G- 8,62G-8,67G-8,61G- 8,465G-8,475G-8,53G	45,75	25,21
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				LYX0FV	FR0010869495	-.	1	2,29 G	2,296G-2,303G-2,295G- 2,308G-2,3205G-2,315G- 2,3145G-2,3135G- 2,3095G-2,3055G- 2,3085G-2,309G-2,31G- 2,32G-2,3205G-2,324G- 2,332G-2,35G-2,344G- 2,339G	7,01	2,29
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GH	LU0533032008	-.	1	364,8 G	364,4G-3,75G-4G-3,65G- 4,05G-4,15G-5,1G-4,95G- 5,05G-4,5G-6,45G-5,35G- 6,15G-6,1G-5,75G-3,9G- 4,15G-4,4G	366,45	212,3
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-.	1	320,15 G	320,25G-0,05G-0,05G- 19,65G-9,95G-20,35G- 0,75G-0,7G-0,7G-1,1G- 0,95G-0,3G-2,25G-2,6G- 2,15G-2,25G-2,15G-1,65G- 1,8G-1,7G	349,55	260,1
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GK	LU0533032420	-.	1	164,42 G	163,76G-2,74G-2,72G- 2,68G-2,76G-2,44G-2,52G- 2,72G-2,96G-2,94G-3,34G- 3,6G-3,12G-3,48G-3,54G- 3,42G-3,4G-3,04G-2,38G	281	111,14
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GL	LU0533032859	-.	1	140,02 G	139,98G-9,04G-9,08G- 8,96G-8,86G-8,6G-8,64G- 8,88G-9,18G-9,14G-9,12G- 9,22G-9,32G-8,96G- 40,46G-1,04G-0,86G-0,8G- 0,76G-0,6G	187,72	106,74
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	333,95 G	335,25G-5,25G-5,35G- 5,15G-5,1G-4,9G-5,35G- 5,5G-5,4G-5,2G-5,3G- 4,95G-3,75G-3,35G-4,95G- 5,95G-5,6G-5,15G-5,2G- 5,45G	353	256,3
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GN	LU0533033402	-.	1	312,15 G	312,3G-1,3G-1,45G-1,05G- 0,95G-0,7G-0,7G-1,25G- 1,6G-1,65G-1,65G-1,95G- 2,1G-1,5G-2,85G-3,05G- 3,2G-2,85G-2,4G-2,2G- 1,85G-2,15G-2,3G	359,65	216,6
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	391,5 G	392G-1,8G-2,05G-2,3G- 2G-2G-2,15G-2,75G-3G- 2,8G-2,6G-2,7G-2G-2- 3,65G-5G-5,15G-2,95G- 1,35G-0,55C-0,55-1,5G-1G	395,15	241,2
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	351,5 G	351,45G-1,2G-1,45G-0,9G- 1,1G-0,65G-0,65G-1,15G- 1,55G-1,45G-1,5G-1,9G- 1,65G-1,25G-2,05G-0,35G- 0,3G-0,1G-0,05G-49,75G- 9,1G-9,55G-9,8G	358,6	220,55
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				LYX0GR	LU0533034129	-.	1	133,36 G	134,3G-4,34G-4,34G-4,2G- 4,38G-4,36G-4,44G-4,56G- 4,58G-4,54G-4,42G-4,48G- 3,9G-4,4G-4,26G-4,76G- 4,2G-4,06G-3,52G-3,64G	136,4	92,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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				LYX0GS	LU0533034558	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	222,2 G	222,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,25G-0,9G-1G-1,25G-1,6G-1,6G-1,65G-1,9G-1,7G-1,45G-2,65G-2,95G-2,5G-1,85G-1,4G-1,25G-1,1G-1,3G-1,5G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	124,34 G	123,48G-3,43G-3,59G-3,32G-3,4G-3,26G-3,16G-3,32G-3,32G-3,4G-3,44G-3,51G-3,5G-3,67G-3,48G-3,74G-3,88G-3,74G-3,38G-3,43G-3,58G	134,16	89,11
Euro		1	2019 I=4,06 I=1,63	2020 I=2,92	08.07.20			LYX0PP	LU0832436512	-	1	108,1 G	107,98G-7,6G-7,52G-7,58G-7,6G-7,4G-7,58G-7,62G-7,74G-7,74G-7,76G-7,88G-7,82G-7,68G-7,96G-7,96G-7,96G-7,8G-7,68G-7,64G-7,32G-7,4G-7,48G	131,72	86,92
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	145,28 G	145G-4,86G-4,98G-4,62G-4,64G-4,46G-4,36G-4,38G-4,36G-4,4G-4,52G-4,32G-4,18G-4,3G-3,9G-4,46G-4,42G-4,18G-3,64G-3,84G	155,34	92,4
Euro		1	2019 I=1,67 I=1,26	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0RE	LU0959211243	-	1	187,88 G	188,1G-7,13G-7,29G-7,09G-7,21G-7,09G-7,09G-7,13G-7,15G-7,13G-7,17G-7,15G-7,19G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	188,14	117,77
US\$		11	2016 J=0	2017				LYX0SL	FR0011720911	-	1	149,72 G	149,88G-50,52G-0,68G-0,38G-0,42G-0,46G-0,5G-0,74G-0,76G-0,74G-0,84G-0,8G-0,58G-1,02G-0,4G-0,24G-0,02G-0,28G-0,46G	157,96	110,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,47 G	8,398G-8,484G-8,462G-8,477G-8,473G-8,483G-8,475G-8,493G-8,41G-8,403G-8,395G-8,355G-8,34G-8,33G-8,332G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	139,96 G	139,8G-40G-0,1G-39,66G-9,54G-9,56G-9,6G-9,66G-9,7G-9,74G-9,86G-9,82G-9,76G-9,62G-8,92G-9,2G-9,08G-8,38G-8,54G-8,68G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	270,6	272,3G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	92,24 G	92,47G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	44,94 G	45,145G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,37 G	9,431G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	38,14 G	38,21G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,32 G	36,005G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,11 G	37,48G	55,71	30,83

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	<b>2018</b> I=0,81 J=0,12	<b>2019</b> I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	12,97 G	13,112G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,25 G	17,326G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,15 G	21,355G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	59,05 G	58,78G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	24,85	24,88G	24,89	14,21
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,65 G	2,656G-2,6655G-2,683G- 2,6965G-2,6885G- 2,6845G-2,673G-2,675G- 2,675G-2,6735G-2,6835G- 2,6875G-2,691G-2,699G- 2,717G-2,711G-2,705G	6,76	2,55
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				A0MNT8	FR0010424135	-	1	14,79 G	14,848G-4,916G-4,894G- 4,85G-4,858G-4,856G- 4,85G-4,902G-4,878G- 4,89G-4,902G-4,926G- 4,978G-4,958G-4,942G	23,08	14,4
Euro		11	<b>2018</b> J=1,07	<b>2019</b> I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-	1	124,16 G	123,22G-3,16G-3,29G- 3,08G-3,02G-2,9G-2,89G- 3,08G-3,25G-3,29G-3,31G- 3,24G-3,05G-3,33G-3,42G- 3,4G-3,28G-3,06G-2,62G- 2,74G	138,48	94,68
Euro		11	<b>2018</b> J=0,16	<b>2019</b> I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-	1	19,39 G	19,342G-9,184G-9,18G- 9,14G-9,132G-9,098G- 9,076G-9,156G-9,172G- 9,162G-9,152G-9,174G- 9,15G-9,214G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G	24,86	13,46
Euro		11	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-	1	32,64 G	32,545G-2,495G-2,54G- 2,435G-2,435G-2,35G- 2,35G-2,405G-2,42G- 2,42G-2,45G-2,49G- 2,485G-2,48G-2,505G- 2,37G-2,425G-2,4G-2,38G- 2,215G-2,255G	37,49	22,34
Euro		11	<b>2018</b> J=0,89	<b>2019</b> I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	121,44 G	121,18G-1,04G-1,12G- 0,84G-0,86G-0,74G-0,74G- 0,94G-0,98G-0,94G-1,06G- 1,16G-1,12G-1,06G-1,12G- 0,76G-0,88G-0,78G-0,62G- 0,4G-0,06G-0,2G	141,98	85,67
Euro		11	<b>2018</b> J=0,68	<b>2019</b> I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-	1	285,95 G	286,25G-6,2G-6,3G-6,05G- 5,88G-6,12G-6,27G-6,69G- 6,74G-6,65G-6,68G-6,58G- 7,23G-8,12G-8,95G-8,35G- 7,65G-6,9G-7,05G	303,1	196,02
Euro		5	<b>2018</b> I=2 J=2,25	<b>2019</b> I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-	1	239,05 G	239,1G-9,1G-9,2G-8,95G- 8,95G-8,75G-8,9G-9,45G- 9,55G-9,7G-9,65G-41,05G- 1,9G-2,2G-2,2G-1,4G- 0,65G-1,1G-1,45G	272,55	172,24
Euro		11	<b>2018</b> J=0,11	<b>2019</b> I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	49,6 G	49,415G-9,32G-9,4G- 9,26G-9,23G-9,26G- 9,295G-9,37G-9,375G- 9,365G-9,425G-9,315G- 9,27G-9,21G-8,965G- 9,02G-9,075G	60,8	35,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78 G	78,01G-8,01G-8,01G- 8,05G-8,06G-7,91G-7,91G- 7,81G-7,88G-7,96G-8,24G- 8,17G-8,07G-8,26G-7,66G- 8,14G-8,44G-8,37G-8,38G- 8,28G-8,22G-8,18G-8,13G- 8,23G	92,69	55,64
US\$		1						A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam, (Glob.)	1	74,14 G	74,82G	78,12	53,71
US\$		1						A2N87R	IE00BF4Q4063	"-", (Glob.)	1	111,74 G	112G	124,88	84,39
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	"-"	1	194,78 G	194,44G-4,78G-4,72G- 4,38G-4,52G-4,54G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,58G-4,58G- 4,62G-4,5G-4,42G-3,98G- 3,56G-3,94G-3,82G-2,76G- 3,08G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	"-"	1	92,21 G	92,13G-2,04G-2,08G- 1,92G-1,81G-1,81G-1,91G- 1,96G-1,88G-1,96G-2G- 1,93G-1,9G-2,05G-1,73G- 1,8G-1,79G-1,63G-1,49G- 1,19G-1,3G	105,4	63,01
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	414,04 G	416,26G-6,2G-6,2G-5,77G- 5,82G-5,41G-5,41G-5,47G- 4,99G-5,45G-5,45G-5,96G- 5,47G-5,96G-6,36G-5,89G- 4,93G-5,41G-5,86G-5,38G- 4,65G-3,72G-3,72G-3,72G	416,36	249,93
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	37,95 G	37,595G-7,63G-7,555G- 7,545G-7,535G-7,55G- 7,62G-7,62G-7,635G- 7,565G-7,675G-7,61G- 7,585G-7,595G-7,595G- 7,58G	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	23,08 G	23,04G-3,055G-2,9G- 2,905G-2,885G-2,89G- 2,86G-2,865G-2,89G- 2,93G-2,915G-2,925G- 2,945G-2,89G-3,055G- 3,11G-3,02G-2,98G- 2,915G-2,92G-2,93G	33,35	19,18
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	"-", (Glob.)	1	48,03 G	48,065G-7,98G-7,96G- 7,95G-7,925G-7,91G- 8,01G-8,09G-8,1G-8,01G- 8,02G-7,99G-7,875G- 8,12G-8,28G-8,36G-8,27G- 8,185G-8,08G-8,16G- 8,21G	56,99	31,91
£		4	2016 J=0	2017				A1JT1A	IE00B7452L46	"-", (Glob.)	1	50,04 G	49,855G-9,85G-9,73G- 9,785G-9,75G-9,775G- 9,82G-9,895G-9,8G-9,92G- 9,845G-50,02G-49,915G- 9,925G-9,86G-9,73G- 9,575G-9,67G	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	20,83 G	20,805G-0,775G-0,79G- 0,75G-0,755G-0,725G- 0,725G-0,75G-0,765G- 0,76G-0,775G-0,785G- 0,79G-0,785G-0,79G- 0,72G-0,745G-0,71G- 0,68G-0,675G-0,605G- 0,61G-0,64G	25,36	15,11

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		4	<b>2018</b> I=0,2899 I=0,1718	<b>2019</b> I=0,3473 I=0,1434	23.03.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	11,33 G	11,336G-1,336G-1,312G- 1,322G-1,318G-1,336G- 1,34G-1,332G-1,354G- 1,354G-1,35G-1,324G- 1,322G-1,322G-1,312G- 1,274G-1,26G-1,228G- 1,246G	15,65	8,4
US\$		4	<b>2018</b> I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	<b>2019</b> I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317	22.06.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	--, (Glob.)	1	44,89 G	44,945G-4,93G-4,825G- 4,815G-4,785G-4,755G- 4,785G-4,83G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,915G- 4,79G-5,25G-5,43G- 5,215G-5,115G-5,115G- 5,15G	55,69	34,8
US\$		4	<b>2019</b> I=0,4048 I=0,2144	<b>2020</b> I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	11,12 G	11,052G-0,992G-1,026G- 1,024G-1,012G-1G- 1,014G-1,022G-1,014G- 1,028G-1,02G-0,998G- 1,02G-1,026G-1,016G- 0,988G-0,99G-0,976G- 0,952G-0,97G-0,978G	15,1	9,07
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1KBQ3	IE00B910VR50	--, (Glob.)	1	49,44 G	49,36G-9,29G-9,34G- 9,195G-9,22G-9,11G-9,16G- 9,19G-9,18G-9,205G- 9,265G-9,235G-9,245G- 9,08G-9,105G-9,095G- 9,02G-8,845G-8,9G-8,96G	56,14	33,3
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	20,28	20,37G	22,03	14,58
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	128,84 G	128,96G-8,9G-8,84G- 8,78G-8,68G-8,78G-8,84G- 9,02G-9G-9,02G-9,06G- 9,04G-8,66G-9,22G-9,34G- 9,54G-9,08G-8,72G-8,8G- 8,86G	139,54	91,35
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	131,4	131,04G-0,94G-1,06G- 0,92G-1G-0,88G-1,02G- 1,12G-1,28G-1,34G-1,22G- 1,26G-1,22G-1,38G-1,5G- 1,64G-1,66G-1,42G-1,2G- 0,84G-0,94G-1,02G	143,34	92,57
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	66,38 G	66,21G-5,99G-6,1G-6,05G- 6,06G-6,02G-5,99G-6,1G- 6,1G-6,08G-6,13G-6,1G- 6,03G-6,14G-6,32G-6,04G- 5,96G-5,87G-5,73G-5,83G- 5,87G	73,1	44,33
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	64,79 G	64,5G-4,66G-4,7G-4,63G- 4,63G-4,54G-4,58G-4,58G- 4,71G-4,72G-4,74G-4,72G- 4,71G-4,48G-4,59G-4,59G- 4,51G-4,43G-4,36G-4,3G- 4,36G-4,34G	64,8	46,14
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,77 G	47,795G-7,795G-7,785G- 7,845G-7,92G-7,91G- 7,86G-7,86G-7,87G-8,04G- 8,03G-7,92G-7,8G-7,84G	59,09	37,23
US\$		4	<b>2018</b> I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	<b>2019</b> I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23	22.06.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	26,05 G	26,065G-5,975G-5,97G- 5,945G-5,95G-5,925G- 5,93G-5,96G-5,99G-5,98G- 5,97G-5,985G-5,925G- 6,175G-6,31G-6,295G- 6,275G-6,215G-6,24G- 6,26G	37,72	20,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A12HU4	IE00BSPLC520	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	33,18 G	33,195G-3,17G-3,185G- 3,16G-3,175G-3,145G- 3,205G-3,25G-3,255G- 3,255G-3,255G-3,15G- 3,365G-3,44G-3,45G- 3,37G-3,32G-3,255G- 3,315G-3,325G	41,37	24,42
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU6	IE00BSPLC306	--, (Glob.)	1	28,92 G	29,12G	36,36	21,85
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU7	IE00BSPLC298	--, (Glob.)	1	30,32 G	30,575G	39,06	21,73
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	30,35 G	30,265G-29,96G-9,85G- 9,835G-9,89G-9,805G- 9,825G-9,815G-9,805G- 9,78G-9,785G-9,78G- 9,765G-9,77G-9,81G- 9,875G-9,875G-9,865G- 9,91G-9,86G-9,795G- 9,825G-9,845G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	9,89 G	9,784G-9,8G-9,795G- 9,795G-9,785G-9,798G- 9,817G-9,831G-9,834G- 9,84G-9,797G-9,821G- 9,845G-9,824G-9,821G- 9,811G-9,788G-9,747G- 9,77G-9,773G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	22,91 G	22,915G-2,77G-2,715G- 2,705G-2,75G-2,8G-2,81G- 2,78G-2,82G-2,84G- 2,745G-3,115G-3,28G- 3,25G-3,285G-3,285G- 3,25G-3,22G-3,245G- 3,29G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26 G	26,079999999999998	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	26,53 G	26,58G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB4	IE00BWBXM831	--, (Glob.)	1	24,28 G	24,26G-4,225G-4,245G- 4,24G-4,235G-4,215G- 4,25G-4,28G-4,29G-4,27G- 4,3G-4,25G-4,39G-4,35G- 4,36G-4,295G-4,28G- 4,35G-4,345G	25,35	15,75
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	52,18	52,689999999999998	52,69	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	26,87 G	26,915G-6,87G-6,88G- 6,865G-6,865G-6,845G- 6,9G-6,93G-6,97G-6,92G- 6,97G-6,99G-6,88G- 7,225G-7,06G-6,92G- 6,89G-6,965G-6,955G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBY	IE00BWBXM278	--, (Glob.)	1	34,32 G	34,705G-4,455	34,71	21,44
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,47 G	25,495G-5,47G-5,47G- 5,465G-5,455G-5,475G- 5,51G-5,515G-5,5G- 5,525G-5,515G-5,72G- 5,795G-5,755G-5,76G- 5,755G-5,77G-5,745G	27,63	20,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1W8WD	IE00BFTWP510	--, (Glob.)	1	38,39 G	38,56G	45,16	29,26

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	36,52 G	36,365G-6,36G-6,35G-6,37G-6,345G-6,42G-6,485G-6,485G-6,41G-6,43G-6,425G-6,55G-6,6G-6,565G-6,495G-6,4G-6,42G-6,475G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	"-", (Glob.)	1	8,83 G	8,915G	8,92	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	"-", (Glob.)	1	17,57 G	17,15G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,32G-7,33G-7,35G-7,38G-7,37G-7,37G-7,4G-7,41G-7,37G-7,42G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	"-", (Glob.)	1	36,08 G	36,01G-5,8G-5,75G-5,71G-5,68G-5,69G-5,73G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81G-5,73G-5,92G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	"-", (Glob.)	1	116,26 G	116,38G-6,9G-6,56G-6,34G-6,6G-6,52G-6,64G-6,78G-6,7G-6,76G-7,02G-6,44G-6,42G-6,24G-5,92G-6G-6,12G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	"-", (Glob.)	1	192,78 G	193,24G-3,34G-3,14G-2,76G-3,18G-3,1G-3,2G-3,3G-3,52G-3,52G-3,74G-3,92G-3,94G-3,58G-3,9G-3,64G-3,52G-3,44G-3,26G-2,82G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191P	IE00BKWQ0F09	"-", (Glob.)	1	86,46 G	86,29G-6,26G-6,12G-6,06G-6,22G-6,04G-6,02G-6,2G-6,39G-6,12G-6,29G-6,41G-6,55G-6,48G-6,59G-6,28G-6,41G-6,23G-6,15G-5,79G-5,89G-5,95G	146,46	61,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	"-", (Glob.)	1	200,35 G	200,15G-0,05G-0,15G-199,66G-9,72G-9,5G-9,5G-9,88G-9,74G-200G-0,1G-0,15G-0G-199,56G-9,74G-9,6G-9,2G-8,86G-8,5G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	"-", (Glob.)	1	43,01 G	43,045G-2,815G-2,835G-2,725G-2,615G-2,74G-2,69G-2,71G-2,73G-2,925G-2,855G-2,85G-2,825G-2,81G-2,765G-2,685G-2,725G-2,74G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	"-", (Glob.)	1	159,88 G	159,84G-60,28G-0,22G-0,22G-0,06G-0,12G-0,18G-0,18G-59,92G-9,42G-8,88G-8,8G-8,28G-8,48G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191T	IE00BKWQ0J47	"-", (Glob.)	1	185,12 G	185,36G-5,14G-5,08G-4,62G-4,54G-4,2G-4,38G-4,72G-4,86G-4,76G-5G-5,2G-5,22G-4,92G-5,26G-4,64G-4,76G-4,72G-4,72G-4,58G-4,1G-4,06G-4,36G	204,8	115,26
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191U	IE00BKWQ0K51	"-", (Glob.)	1	90,75 G	90,71G-1,1G-1,24G-0,96G-0,82G-0,75G-0,81G-0,83G-0,92G-0,91G-0,96G-0,93G-0,82G-89,95G-90,26G-0,31G-0,15G-0,07G-89,81G-9,69G-9,86G	91,49	53,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191V	IE00BKWQ0L68	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	207,55 G	207,15G-7,15G-7,8G-7,3G-7,2G-7,35G-7,25G-7,25G-7,5G-7,65G-7,65G-7,5G-7,6G-6,15G-6,1G-5,9G-5G-4,35G-4,15G-4,15G	215,3	131,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191X	IE00BKWQ0N82	--, (Glob.)	1	48,52 G	48,485G-8,355G-8,485G-8,39G-8,425G-8,47G-8,585G-8,595G-8,68G-8,72G-8,75G-8,745G-8,715G-8,79G-8,645G-8,565G-8,46G-8,49G-8,525G	60,87	36,83
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	132,8 G	132,82G-2,1G-1,96G-1,88G-1,68G-1,68G-1,94G-2,08G-2,06G-2,2G-2,18G-2,12G-2,2G-2,42G-2,18G-2,08G-1,54G-1,4G-1,18G-0,86G-1,08G-1,16G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	63,71 G	63,53G-3,53G-3,44G-3,48G-3,42G-3,43G-3,57G-3,58G-3,51G-3,55G-3,52G-3,44G-3,69G-3,7G-3,74G-3,74G-3,65G-3,49G-3,52G-3,58G	73,66	42,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	15,99 G	15,874G	20,14	13,33
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	--	1	18,02	18,038G	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	--	1	11,23 G	11,308G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	60,4 G	60,32G-0,19G-0,12G-0,16G-0,02G-0,17G-0,21G-0,17G-0,23G-0,27G-0,23G-0,25G-0,08G-0,14G-0,09G-59,99G-9,91G-9,74G-9,78G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	--	1	31,35 G	31,31G-1,135G-1,175G-1,1G-1,115G-1,01G-1,025G-1,07G-1,1G-1,095G-1,125G-1,145G-1,18G-1,2G-1,105G-1,13G-1,09G-1,105G-1,065G-0,96G-0,995G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	--	1	34,14 G	33,985G-3,99G-4,05G-3,95G-3,94G-3,9G-3,94G-3,995G-4G-4,02G-4,06G-4,05G-3,995G-4,045G-4,065G-4,07G-4,055G-4,02G-3,975G-3,975G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	--	1	27,3 G	27,255G-7,215G-7,24G-7,2G-7,205G-7,16G-7,2G-7,2G-7,255G-7,25G-7,245G-7,27G-7,055G-7,425G-7,36G-7,4G-7,375G-7,3G-7,23G-7,225G-7,235G	31,81	18,34
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	--	1	6,74 G	6,687G-6,661G-6,678G-6,671G-6,674G-6,687G-6,687G-6,674G-6,682G-6,675G-6,684G-6,69G-6,676G-6,727G-6,728G-6,703G-6,691G-6,688G-6,697G	9,41	5,25
Euro		1		2017				A2DQDG	LU1600334798	--	1	10,37 G	10,36G	11,77	7,79



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		1	<b>2019</b> I=19,9881 J=18,8639	<b>2020</b> I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,65 G	19,5G-9,47G-9,48G-9,46G-9,462G-9,43G-9,458G-9,482G-9,484G-9,494G-9,49G-9,486G-9,458G-9,49G-9,51G-9,504G-9,506G-9,48G-9,448G-9,4G-9,404G-9,414G	21,33	15,01
Yen		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14X32	LU1273488715	-.	1	13,01 G	12,926G	13,54	9,73
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	18,81 G	19,002G	19	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	20 G	20,155G	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	14,82 G	14,818G	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	13,98 G	14,02G	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	19,62 G	19,62G	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	18,47 G	18,49G-8,372G-8,38G-8,38G-8,426G-8,432G-8,44G-8,432G-8,466G-8,472G-8,456G-8,466G-8,47G-8,426G-8,572G-8,64G-8,646G-8,61G-8,574G-8,518G-8,532G-8,538G	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	26,88 G	26,91G-6,875G-6,925G-6,895G-6,9G-6,905G-6,945G-6,945G-6,925G-6,945G-6,94G-6,84G-7,055G-7,07G-7,025G-6,935G-6,95G-6,965G	27,78	18,78
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-.	1	21,06 G	21,075G-1,015G-1,04G-1,01G-1,025G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,025G-1,035G-1,055G-1,095G-1,15G-1,15G-1,18G-1,15G-1,07G-1,07G-1,095G	23,36	14,25
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-.	1	18,75 G	18,69G	20,55	13,83
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-.	1	26,44 G	26,615G	26,62	18,15
Euro		1	<b>2019</b> I=1,8009 J=0,2802	<b>2020</b> I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-.	1	94,13 G	94,05G-3,85G-3,88G-3,85G-3,85G-3,67G-3,58G-3,58G-3,67G-3,65G-3,65G-3,71G-3,7G-3,67G-3,76G-3,47G-3,56G-3,56G-3,65G-3,51G-3,21G-3,29G-3,38G	107,66	63,68
US\$		1	<b>2019</b> I=1,0842 J=0,632	<b>2020</b> I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-.	1	94,87 G	94,85G-4,83G-4,78G-4,83G-4,71G-4,75G-4,8-4,61G-4,69G-4,77G-4,88G-4,9G-4,94-4,9G-4,87G-4,67G-5,09G-5,29G-5,3G-5,14G-4,85G-4,92G-4,94G	101,56	67,71

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,6574 J=0,6536	<b>2020</b> I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	123,2 G	123,06G-3,02G-3,1G-2,9G- 2,94G-2,86G-2,94G-3,06G- 3,2G-3,26G-3,22G-2,8G- 3,72G-4,18G-4,4G-4,54G- 4,3G-4,08G-3,66G-3,76G- 3,8G	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	94,38 G	94,32G-4,41G-4,1G-4,16G- 3,93G-3,76G-3,77G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,94G-4,04G- 4,01G-3,99G-3,68G-3,72G- 3,58G-3,43G-3,16G-3,25G- 3,3G	107,6	65,04
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9226 J=0,7599	<b>2020</b> I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	61,32 G	61,04G-0,93G-1,01G- 0,86G-0,82G-0,79G-0,8G- 0,89G-0,96G-0,93G-0,94G- 0,98G-0,87G-0,94G-1,05G- 0,99G-0,97G-0,87G-0,75G- 0,82G	69,38	43,48
Euro		1						A2JKF5	LU1804202403	-	1	9,24 G	9,315G	10,57	6,75
US\$		1	<b>2019</b> I=0,8956 J=0,9438	<b>2020</b> I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-	1	62,28 G	62,33G-2,21G-2,24G- 2,14G-2,18G-2,18G-2,25G- 2,35G-2,38G-2,3G-2,3G- 2,07G-2,85G-2,87G-2,92G- 2,77G-2,66G-2,58G-2,71G- 2,73G	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	18,27 G	18,232G-8,226G-8,194G- 8,204G-8,16G-8,17G- 8,182G-8,418G-8,26G- 7,97G-7,818G-7,918G- 7,926G-7,936G-7,962G	20,21	7,51
Euro		1	<b>2019</b> I=2,9986 J=0,4908	<b>2020</b> I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	117 G	116,86G-6,6G-6,72G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,16G-6,3G- 6,4G-6,38G-6,44G-6,56G- 6,52G-6,5G-6,58G-6,08G- 6,26G-6,18G-6,1G-5,92G- 5,52G-5,64G	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	33,67 G	33,585G-3,505G-3,475G- 3,455G-3,37G-3,37G- 3,42G-3,445G-3,445G- 3,47G-3,505G-3,455G- 3,3G-3,44G-3,395G- 3,345G-3,23G-3,26G- 3,305G	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	62,65 G	62,26G-2,42G-2,4G-2,24G- 2,29G-2,22G-2,24G-2,35G- 2,44G-2,36G-2,49G-2,61G- 2,48G-2,68G-2,5G-2,51G- 2,44G-2,28G-2,09G-2,14G- 2,2G	84,96	49,19
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	9,74 G	9,986G	9,99	8,75
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	11,92 G	11,99G	11,99	11,08
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	19,79 G	20,015G	20,02	12,81
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,05 G	20,405G	21,05	11,78
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-, (Glob.)	1	17,38 G	17,37G-7,322G-7,334G- 7,31G-7,31G-7,288G- 7,292G-7,312G-7,326G- 7,33G-7,34G-7,344G- 7,338G-7,4G-7,346G- 7,336G-7,328G-7,308G- 7,234G-7,27G-7,272G	20,42	11,58

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017											
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	19,11 G	19,138G-9,044G-9,044G-9,032G-9,03G-9,044G-9,044G-9,078G-9,084G-9,082G-9,066G-8,986G-9,08G-9,144G-9,11G-9,074G-9,046G-9,056G-9,066G	20,77	14,58
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	--, (Glob.)	1	37,09 G	36,98G-6,8G-6,925G-6,965G-6,915G-6,81G-6,91G-6,85G-6,83G-6,885G-6,835G-7,375G-6,255G-6,145G-6,335G-6,21G-6,27G-6,32G	40,52	15,74
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	--, (Glob.)	1	41,45 G	41,2G-1,275G-1,29G-1,325G-1,21G-1,385G-1,3G-1,22G-1,27G-1,27G-1,35G-0,43G-0,555G-0,57G-0,55G-0,565G	46,31	17,86
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	--, (Glob.)	1	34,18 G	34,125G-4,105G-4,095G-4,075G-4,07G-4,05G-4,115G-4,115G-4,17G-4,175G-4,165G-4,17G-3,99G-4,35G-4,455G-4,43G-4,34G-4,25G-4,285G-4,29G	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	31,11 G	31,02G-1,095G-1,14G-1,06G-1,055G-1,075G-1,09G-1,11G-1,12G-1,05G-1,08G-1,04G-1G-1,095G-1,11G-1,11G-1,125G-1,09G-1,055G-0,96G-0,99G-1,015G	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	--, (Glob.)	1	60,5 G	60,57G-0,55G-0,51G-0,53G-0,45G-0,48G-0,52G-0,6G-0,6G-0,63G-0,57G-0,44G-0,71G-0,78G-0,86G-0,79G-0,67G-0,5G-0,53G-0,55G	66,22	43,05
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	<b>2019</b> I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367	11.06.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	72,82 G	72,87G-2,92G-2,84G-2,9G-3,01G-3,02G-3G-3,03G-3,17G-3,36G-3,46G-3,43G-3,26G-3,04G-3,09G-3,12G	77,68	50,09
Euro	1	7	<b>2018</b> I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	<b>2019</b> I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506	11.06.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,84 G	29,785G-9,755G-9,765G-9,695G-9,67G-9,665G-9,705G-9,72G-9,705G-9,725G-9,75G-9,75G-9,735G-9,74G-9,635G-9,675G-9,665G-9,615G-9,56G-9,49G-9,515G-9,535G	33,32	20,76
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	32,57 G	32,53G-2,425G-2,545G-2,505G-2,485G-2,515G-2,54G-2,57G-2,575G-2,445G-2,56G-2,545G-2,36G-2,415G-2,35G-2,435G-2,38G-2,28G-2,3G-2,315G	34,97	21,34
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	29,88 G	29,91G-9,785G-9,785G-9,75G-9,75G-9,72G-9,75G-9,775G-9,82G-9,815G-9,675G-9,81G-9,805G-9,76G-9,925G-9,99G-9,965G-9,97G-9,915G-9,86G-9,79G-9,825G	34,84	21,3

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	28,82 G	28,765G-8,745G-8,85- 8,75G-8,71G-8,695G- 8,725G-8,745G-8,79G- 8,785G-8,67G-8,79G- 8,78G-8,83G-8,89G- 8,855G-8,8G-8,725G- 8,74G-8,76G	36,14	24,04
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,05 G	23,995G-3,935G-3,94G- 3,91G-3,91G-3,905G- 3,925G-3,97G-3,96G- 3,865G-3,97G-3,965G- 4,15G-4,155G-4,12G- 4,125G-4,085G-4,045G- 4G-4G-4G	31,55	16,99
Euro		7	<b>2018</b> I=0,0681 I=0,5719 J=0,0052	<b>2019</b> I=0,079 I=0,2648	11.06.20			A2JF6S	IE00BG143G97	--, (Glob.)	1	24,47 G	24,62G	26,33	16,26
Euro	1	7	<b>2018</b> I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	<b>2019</b> I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337	11.06.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	29,1 G	29,04G-9,015G-9,025G- 8,935G-8,91G-8,91G- 8,955G-8,97G-8,965G- 9,01G-9,01G-8,995G- 9,02G-8,915G-8,93G- 8,91G-8,875G-8,82G- 8,74G-8,77G-8,8G	33,88	21,04
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	<b>2019</b> I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847	11.06.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	20,93 G	20,815G-0,85G-0,87G- 0,805G-0,76G-0,8G-0,83G- 0,83G-0,84G-0,86G-0,85G- 0,83G-0,865G-0,87G- 0,855G-0,845G-0,87G	24,25	14,84
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	<b>2019</b> I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609	11.06.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	26,15 G	25,98G-5,975G-6,005G- 5,955G-5,94G-5,915G- 5,91G-5,96G-5,99G-5,99G- 6G-6,005G-6,02G-6,035G- 5,935G-5,865G-5,875G- 5,89G	29,02	19,92
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	<b>2019</b> I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038	11.06.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	43,15 G	43,055G-3,015G-3,055G- 2,97G-2,965G-2,995G- 3,04G-2,995G-3,035G- 3,11G-2,965G-3,17G- 3,195G-3,065G-2,995G- 2,86G-2,9G-2,915G	53,26	33,81
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	<b>2019</b> I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623	11.06.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	51,65 G	51,49G-1,62G-1,67G- 1,57G-1,62G-1,56G-1,56G- 1,58G-1,68G-1,66G-1,67G- 1,68G-1,68G-1,61G-1,61G- 1,58G-1,55G-1,42G-1,3G- 1,39G-1,42G	56,62	36,71
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	<b>2019</b> I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812	11.06.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	81,38 G	81,43G-1,39G-1,42G- 1,45G-1,35G-1,35G-1,27G- 1,32G-1,38G-1,49G-1,5G- 1,47G-1,48G-1,26G-1,46- 1,64G-1,69G-1,53G-1,29G- 1,32-1,36G-1,38G	88,8	58,4
£	1	7	<b>2018</b> I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	<b>2019</b> I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006	11.06.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	30,02 G	29,915G-9,925G-9,91G- 9,84G-9,84G-9,85G- 9,905G-9,95G-9,9G- 9,965G-30G-29,97G- 30,06G-29,975G-9,97G- 9,865G-9,82G-9,725G- 9,765G-9,785G	40,08	23,73
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,66 G	40,6G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	7,92 G	7,87G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,915G-7,915G-7,915G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,895G-7,895G-7,9G-7,9G-7,89G-7,88G	8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,21 G	24,18G-4,19G-4,13G-4,14G-4,11G-4,1G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,1G-4,17G-4,33G-4,34G-4,33G-4,32G-4,23G-4,22G-4,24G	35,49	18,6
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,205G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,66 G	4,658G-4,657G-4,657G-4,655G-4,657G-4,654G-4,653G-4,651G-4,651G-4,653G-4,653G-4,661G-4,662G-4,663G-4,663G-4,662G-4,663G-4,661G-4,661G-4,66G-4,66G-4,657G-4,656G-4,658G	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-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,09 G	23,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,09 G	7,085G-7,085G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G	7,14	6,87
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,94 G	8,925G-8,92G-8,925G-8,91G-8,905G-8,905G-8,885G-8,89G-8,89G-8,895G-8,89G-8,95G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,945G-8,955G-8,955G-8,95G-8,95G-8,95G-8,925G-8,93G-8,93G	10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,785G-6,785G-6,78G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,93 G	23,89G-3,89G-3,99G-4G-4G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4,03G-4,13G-4,12G-4,14G-4,01G-4,13G-4,26G-4,25G-4,31G-4,2G-4,15G-4,08G-4,08G-4,12G	25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,28 G	18,27G-8,27G-8,23G-8,24G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,2G-8,21G-8,22G-8,27G-8,29G-8,29G-8,28G-8,25G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,19G-8,2G	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	0,45 G	0,401G-0,401G	0,77	0,4
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,76 G	1,8G-1,762G	2,2	1,74
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,6 G	63,63G-3,63G-3,62G-3,72G-3,78G-3,72G-3,64G-3,57G-3,57G-3,57G-3,64G-3,64G-3,66G-3,68G-3,55G-3,8G-3,57G-3,57G-3,5G-3,28G-3,39G-3,17G-3,24G-3,37G	68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,49 G	39,55G-9,55G-9,5G-9,53G-9,53G-9,5G-9,5G-9,51G-9,56G-9,56G-9,59G-9,63G-9,63G-9,64G-9,54G-9,55G-9,71G-9,59G-9,62G-9,59G-9,52G-9,48G-9,52G-9,57G	45,51	33,82



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	227,83 G	227,68G-7,68G-7,68G-7,28G-7,3G-7,08G- 7,08G-7,12G-6,85G-7,1G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,28G-7,53G-7,54G-6,33G-6,08G-6,34G-6,08G- 5,72G-5,72G-5,31G-5,31G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,07 G	26,99G-6,95G-7,07G-7,08G-7,15G-7,16G- 7,16G-7,06G-7,07G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G- 7,14G-7,17G-7,15G-7,24G-7,23G-7,25G-7,26G- 7,24G-7,24G-7,16G-7,16G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	529,08 G	528,66G-8,66G-8,66G-8,17G-7,68G-7,09G- 7,65G-7,02G-6,49G-7,02G-7,58G-7,58G-7,48G- 8,01G-8,6G-8,04G-31,94G-1,39G-29,85G- 9,85G-30,4G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	198,27 G	198,13G-8,55G-8,55G-8,75G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,77G-9G-8,78G- 8,78G-8,17G-8,76G-9,66G-200,32G-0,32G- 0,33G-199,45G-8,99G-8,38G-8,67G	200,33	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	95,85 G	96,02G-6,02G-5,88G-5,99G-5,99G-5,89G- 5,76G-5,63G-5,73G-5,84G-5,74G-5,64G-5,57G- 5,68G-5,47G-5,58G-6,01G-6,01G-5,92G-5,95G- 5,83G-5,8G-5,8G-5,91G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,98 G	11,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,98G-1,99G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,65 G	11,6G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G	11,76	10,69
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	8,41 G	8,405G-8,405G-8,4G-8,46G-8,44G-8,435G- 8,435G-8,425G-8,425G-8,435G-8,44G-8,45G- 8,45G-8,455G-8,415G-8,43G-8,45G-8,48G- 8,5G-8,475G-8,455G-8,43G-8,41G-8,425G	8,5	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,16	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,79 G	5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G- 5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G- 5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G- 5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G	6,03	4,62
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,68 G	18,66G-8,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,68G- 8,68G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,69G- 8,69G-8,7G-8,72G-8,76G-8,79G-8,79G-8,75G- 8,77G-8,71G-8,7G-8,7G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,74 G	64,75G-4,7G-4,87G-4,87G-4,84G-4,77G-4,77G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,78G-4,78G-4,78G-4,86G- 4,86G-4,9G-5,19G-5,24G-5,27G-5,27G-5,21G- 5,14G-5,06G-5,07G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,79 G	79,81G-9,78G-80,18G-0,17G-0,24G-0,19G- 0,14G-0,04G-0,15G-0,15G-0,25G-0,23G-0,26G- 0,28G-0,1G-0,27G-0,46G-0,42G-0,32G-0,36G- 0,27G-0,18G-0,02G-0,01G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,83 G	9,835G-9,835G-9,85G-9,865G-9,85G-9,85G- 9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,845G-9,825G-9,85G-9,83G-9,82G-9,8G-9,8G- 9,78G-9,77G-9,78G-9,78G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	65 G	65,07G-5,07G-5,05G-5,16G-5,23G-5,15G- 5,08G-5,01G-5,01G-5G-5,07G-5,08G-5,08G- 5,13G-4,99G-5,18G-5,32G-5,25G-5,19G-4,96G- 5,07G-4,84G-4,92G-4,92G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	8,41 G	8,405G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,42G- 8,42G-8,415G-8,425G-8,425G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,4G-8,425G-8,48G-8,5G-8,5G- 8,49G-8,455G-8,445G-8,435G-8,435G	8,5	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,91 G	38,9G-8,91G-8,97G-8,99G-9G-9G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,09G-9,11G-9,09G-9,09G-9G- 9,07G-9,14G-9,01G-9,08G-9,09G-9,12G-9,12G- 9,13G-9,14G	43,79	29,06





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,34 G	73,42G-3,42G-3,36G-3,38G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,78G-3,7G-3,86G-3,93G-3,93G-4G-4,08G-4G-3,72G-3,72G-3,71G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,25 G	13,2G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,22G-3,27G-3,33G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,44 G	26,37G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,44G-6,5G-6,5G-6,51G-6,48G-6,48G-6,35G-6,48G-6,55G-6,52G-6,55G-6,48G-6,45G-6,45G-6,47G-6,48G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	57,14 G	57,06G-6,92G-6,96G-7,01G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G-7,04G-6,87G-6,88G-6,88G-6,9G-6,92G-6,94G-6,94G-6,99G	59,37	42,95
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	279,15 G	278,55G-8,55G-8,55G-8,48G-8,48G-8,19G-8,19G-8,02G-8,02G-8,29G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,25G-9,43G-9,07G-9,64G-9,92G-9,95G-9,45G-8,62G-7,69G-8,23G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,78 G	363,56G	376,62	263,01
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,54 G	6,545G-6,545G-6,535G-6,545G-6,545G-6,535G-6,535G-6,535G-6,545G-6,545G-6,555G-6,555G-6,555G-6,525G-6,545G-6,565G-6,555G-6,56G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,555G	7,24	6,48
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	481,92 G	486,65G-5,5G-5,5G-5,64G-5,64G-5,22G-5,22G-1,6G-1,6G-1,6G-2,55G-2,55G-3,05G-3,04G-1,2G-2,54G-3,26G-4,75G-5,97G-5,19G-2,5G-0,89G-0,73G-1,23G	486,65	280,88
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	113,85 G	113,88G-4,49G-4,46G-4,39G-4,39G-4,46G-4,42G-4,38G-4,55G-4,7G-4,83G-4,83G-4,69G-4,66G-4,44G-4,37G-4,49G-4,54G-4,54G-4,24G-4,07G-4,07G-4,01G-4,16G	142,04	79,19
9	US\$ 0,42	US\$ 0,03	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,87 G	6,835G-6,85G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,885G-6,885G-6,885G-6,865G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,88G-6,88G-6,87G-6,89G-6,88G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	20,62 G	20,49G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,58G-0,58G-0,59G	84,15	55,15
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,62 G	20,49G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,58G-0,58G-0,59G	20,68	16,73
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,74 G	40,81G-0,85G-0,85G-0,89G-0,94G-0,9G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,81G-0,85G-0,9G-0,85G-0,87G-0,72G-0,73G-0,66G-0,6G-0,63G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,3 G	15,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,33G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,38G-5,37G-5,34G-5,33G-5,35G-5,29G-5,29G-5,24G-5,23G-5,24G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,03 G	13,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,98G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-4,01G-3,96G-3,94G-3,94G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,9 G	28,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,03G-8,02G-8,01G-8,01G-8,04G-8,07G-8,09G-8,08G-8,08G-7,99G-8,14G-8,2G-8,23G-8,26G-8,21G-8,11G-8,06G-8,06G-8,07G	28,26	18,23
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,82 G	28,66G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,79G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G-8,86G-8,9G-8,88G-8,82G-8,79G-8,79G-8,85G-8,82G	31,88	23,29

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	26,4 G	26,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362 G	363,8G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMLH	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	437,04	433G	445,93	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	75,58 G	75,44G-5,53G-5,6G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,7G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,83G-5,83G-5,76G-5,75G-5,93G-5,81G-5,84G-5,9G-5,8G-5,55G-5,49G-5,41G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,09 G	21,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,05G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,82 G	12,84G-2,85G-2,84G-2,82G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,76G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G	15,37	8,65
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	29,14 G	29,04G-9,04G-9,03G-9,06G-9,05G-9,02G-9,02G-9G-9,01G-9,03G-9,07G-9,08G-9,06G-9,07G-8,96G-9,1G-9,13G-9,16G-9,22G-9,12G-9,08G-9,02G-9,01G-9,07G	29,22	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	116,91 G	117,85G-7,85G-7,85G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,66G-7,79G-7,79G-7,93G-8,06G-8,06G-8,08G-7,52G-8,15G-8,44G-8,57G-8,7G-8,55G-8,3G-8,04G-8,04G-8,18G	118,7	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,1 G	3,098G-3,098G-3,095G-3,098G-3,098G-3,095G-3,095G-3,095G-3,098G-3,102G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,089G-3,102G-3,113G-3,105G-3,107G-3,101G-3,101G-3,098G-3,104G-3,101G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,56 G	18,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,55G-8,55G-8,59G-8,59G-8,54G-8,56G-8,51G-8,48G-8,48G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	196,43 G	196,48G-6,48G-5,98G-6,19G-6,46G-6,18G-6,18G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,81G-5,81G-5,81G-6,26G-6,27G-6,03G-6,03G-5,93G-5,93G-5,93G-5,6G-5,4G	196,48	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,7 G	120,69G-0,64G-0,75G-0,57G-0,68G-0,57G-0,56G-0,46G-0,43G-0,49G-0,51G-0,51G-0,56G-0,59G-0,56G-0,54G-0,52G-0,46G-0,43G-0,59G-0,57G-0,5G-0,33G-0,4G	122,06	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,64 G	194,59G-4,59G-4,01G-4,01G-3,87G-3,87G-3,67G-3,67G-3,47G-3,47G-3,68G-3,68G-3,64G-3,88G-3,88G-3,52G-3,35G-3,53G-4G-3,86G-3,86G-3,22G-3,02G-3,24G	195,27	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	86,75 G	86,75G-6,73G-6,73G-6,98G-6,98G-6,98G-6,91G-6,64G-6,64G-6,64G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,8G-6,99G-7,12G-7,09G-7,06G-6,69G-6,85G-6,32G-6,35G-6,35G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,62 G	133,42G-3,33G-3,84G-3,84G-4G-3,77G-3,52G-3,52G-3,52G-3,67G-3,67G-3,7G-3,69G-3,84G-3,84G-3,64G-3,5G-3,5G-3,9G-4,04G-4,04G-3,82G-3,63G-3,78G	136,27	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	135,99 G	135,63G-5,63G-5,63G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,41G-5,34G-5,41G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,44G-5,93G-6,15G-6,45G-6,23G-6,15G-6,37G-6,39G-6,13G-6,23G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	154,9 G	154,9G-4,85G-4,94G-4,78G-4,88G-4,78G-4,77G-4,67G-4,65G-4,71G-4,73G-4,72G-4,76G-4,8G-4,78G-4,75G-4,73G-4,68G-5,27G-5,21G-5,2G-5,14G-4,97G-5,02G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	128,64 G	128,53G-8,53G-8,38G-8,23G-8,32G-8,14G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,99G-7,99G-8,02G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-7,84G-8,14G-8,95G-8,65G-8,8G-8,5G-8,35G-8,5G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,12 G	88,16G-8,16G-8,18G-8,2G-8,21G-8,19G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,29G-8,17G-8,15G-8,12G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,63 G	109,58G-9,58G-9,8G-9,8G-9,8G-9,76G-9,76G-9,59G-9,59G-9,68G-9,68G-9,72G-9,78G-9,79G-9,95G-9,84G-10,08G-9,68G-9,31G-9,45G-9,2G-8,91G-9,02G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,16 G	129,02G-9,02G-8,75G-8,99G-8,75G-8,75G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,49G-8,62G-8,62G-8,75G-8,75G-8,68G-8,41G-8,55G-9,09G-8,83G-8,97G-8,7G-8,42G-8,56G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.034,1 G	1033,69G-2,53G-3,07G-7,48G-4,7G-4,7G-2,8G-2,59G-2,59G-3,53G-3,53G-3,09G-3,09G-4,73G-3,54G-2,83G-1,29G-5,27G-6,89G-4,99G-3,02G-2,29G-3,21G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	104,23 G	104,2G-4,12G-4,2G-4,3G-4,3G-4,1G-4,23G-4,02G-4,02G-4,12G-4,24G-4,24G-4,22G-4,33G-4,33G-4,42G-4,09G-4,07G-4,82G-4,72G-4,69G-4,36G-4,23G-4,33G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	124,68 G	124,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,92G-4,79G-4,79G-4,7G-4,7G-4,85G-4,95G-5,1G-4,96G-5,11G-4,54G-5,26G-5,69G-5,93G-7,54G-7,25G-6,98G-6,71G-6,55G-6,7G	127,54	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,75 G	63,78G-3,78G-3,8G-3,82G-3,84G-3,82G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,8G-3,77G-3,75G-3,74G-3,75G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,51 G	48,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,51G-8,51G-8,5G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	175,94 G	175,06G-5,3G-5,42G-5,87G-5,66G-5,62G-5,31G-5,12G-5,31G-5,5G-5,47G-5,47G-5,65G-5,63G-5,75G-4,99G-4,99G-5,28G-5,23G-4,89G-4,41G-4,41G-4,41G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	381,52 G	381,55G-1,72G-1,38G-1,47G-1,47G-1,76G-1,76G-1,84G-1,58G-1,58G-1,98G-2,3G-2,48G-2,48G-2,48G-2,14G-3,62G-3,36G-4,27G-4,1G-4,14G-3,44G-2,61G-3,02G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,74 G	61,81G-1,81G-1,8G-1,78G-1,84G-1,81G-1,82G-1,78G-1,78G-1,79G-1,76G-1,72G-1,77G-1,77G-1,88G-1,83G-1,37G-1,53G-1,81G-1,85G-1,85G-1,81G-1,73G-1,77G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,48 G	57,16G-7,22G-7,36G-7,29G-7,35G-7,35G-7,34G-7,25G-7,25G-7,32G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,23G-7,34G-7,47G-7,42G-7,29G-7,12G-7,12G-7G-6,93G-6,86G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	368,98 G	365,85G-5,56G-72-4	374	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,47 G	40,47G-0,47G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	503,91 G	503,33G-3,9G-2,87G-3,16G-2,04G-2,3G-2,57G-2,64G-2,69G-3,38G-3,43G-3,78G-3,8G-4,06G-4,05G-3,75G-3,13G-2,27G-2,47G-1,54G-2,08G-1,44G-0,9G-1,22G	537,27	369,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Chance	1	248,29 G	248,36G-8,35G-8,37G-8,35G-8,34G-8,36G- 8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,31G-8,33G- 8,33G-8,34G-8,42G-8,39G-8,42G-8,41G-8,54G- 8,64G-8,55G-8,37G-8,34G	250,15	183,89
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,59 G	61,17G	67,88	44,87
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	175,4 G	175,29G-5,29G-4,9G-5,11G-4,71G-4,71G- 4,91G-4,69G-4,49G-4,69G-4,89G-4,89G-4,85G- 5,05G-5,26G-5,06G-6,22G-6,22G-6,43G-5,86G- 5,86G-5,5G-5,3G-5,5G	176,43	111,98
10	Th.	Th.	16.12.19	A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	156,11 G	158,16G	158,16	112,74	
10	Th.	Euro 5,99		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	119,84 G	119,84 G	120,45	81,26	
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,37 G	46,39G-6,33G-6,31G-6,42G-6,54-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,36G-6,36G	46,6	45,69
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,84 G	89,6G-9,59G-9,82G-9,82G-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-9,92G-9,92G	90,62	85,67
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	528,72 G	533,98G-29,44G-9,44G-8,81G-9,13G-9,71G- 9,71G-9,16G-9,03G-9,03G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-9,1G-30,27G-25,94G-6,96G-6,04G- 6,19G-9,87G-9,87G-9,1G-9,19G	552,39	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	48,63 G	48,7G-8,7G-8,7G-8,64G-8,7G-8,68G-8,69G- 8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,65G-8,66G- 8,76G-8,7G-8,4G-8,47G-8,39G-8,36G-8,73G- 8,69G-8,62G-8,67G	51,01	28,72
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,28 G	78,06G-8,05G-8,23G-8,23G-8,23G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,22G-8,22G-8,28G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	78,79	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,46 G	7,455G-7,455G-7,45G-7,45G-7,455G-7,445G- 7,445G-7,45G-7,45G-7,465G-7,465G-7,465G- 7,465G-7,465G-7,435G-7,465G-7,51G-7,49G- 7,49G-7,475G-7,465G-7,475G-7,475G-7,485G	8,14	6,84
10	Th.	Euro 1	16.12.19	A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,57 G	91,55G	92,09	88,89	
10	Th.	Th.		A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	193,07 G	192,94G-2,94G-2,51G-2,64G-2,52G-2,32G- 1,97G-1,97G-1,97G-2,12G-2,12G-2,2G-2,24G- 2,25G-2,28G-2,26G-2,72G-3G-2,78G-2,39G- 2,47G-1,96G-1,74G-2,17G	195,13	113,62	
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,31 G	916,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	920,87	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	44,62 G	44,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,68G-4,54G-4,55G-4,53G-4,51G- 5,1G-5,08G-5,04G-5,04G	47,14	26,51
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,79 G	148,83G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G- 8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,83G-8,88G-8,78G-8,77G-8,76G-8,73G- 8,74G-8,79G-8,78G-8,8G	150,63	145,38
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,7 G	14,71G-4,71G-4,69G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,71G-4,69G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,76G-4,72G-4,71G-4,71G	16,14	10,45
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,09 G	106,07G-6,07G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,22G-6,22G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	107,07	100,01



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,61 G	106,3G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	107,27	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	217,08 G	217,28G-7,11G-6,56G-6,73G-6,28G-6,28G- 6,16G-6,16G-5,93G-6,58G-6,17G-6,17G-6,15G- 6,73G-6,37G-6,04G-6,75G-7,14G-6,78G-6,38G- 6,38G-6,16G-5,89G-5,89G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	282,07 G	281,93G-1,93G-1,32G-1,48G-1,56G-1,22G- 1,24G-1,17G-1,02G-1,13G-1,22G-1,03G-1,19G- 1,23G-1,17G-1,17G-1,15G-1,16G-0,63G-0,81G- 0,65G-79,91G-9,78G-80,06G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0MPEU A0KDMT	LU0293313671 LU0256839191	AGIF-All.GEM Equit.High Divid. AGIF-All.Europe Equity Growth	1 1	104,51 G 294,92 G	105,06G 295,52G-5,52G-5,22G-5,55G-4,93G-4,93G- 5,22G-4,87G-4,91G-5,2G-5,2G-5,47G-5,45G- 5,45G-5,18G-4,79G-5,05G-5,82G-5,82G-4,54G- 4,88G-3,85G-3,5G-3,85G	111,71 303,62	76,59 194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	315,32 G	314,72G-4,72G-4,93G-4,93G-4,28G-4,28G- 4,67G-4,3G-4,25G-4,56G-4,56G-4,85G-4,82G- 4,82G-4,45G-4,43G-4,77G-5,08G-5,08G-3,85G- 4,22G-3,12G-2,75G-3,12G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	283,51 G	283,5G-3,54G-3,1G-3G-2,8G-2,91G-2,9G- 2,43G-2,44G-2,58G-2,67G-2,65G-2,89G-2,97G- 2,9G-3,02G-2,08G-2,45G-2,31G-1,73G-4,37G- 3,49G-3,27G-3,5G	287,79	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	239,52 G	239,22G-9,29G-8,86G-8,76G-8,55G-8,5G- 8,05G-8,05G-8,1G-8,3G-8,5G-8,45G-8,61G- 8,81G-8,86G-8,81G-8,25G-8,66G-8,55G- 40,16G-39,34G-9,18G-9,44G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	260,25 G	259,87G-9,98G-61,52G-1,38G-0,98G-0,83G- 1,09G-0,64G-0,72G-0,73G-0,75G-0,89G-0,92G- 1,15G-1,09G-0,95G-59,93G-60,3G-0,27G- 58,43G-60,84G-59,84G-9,89G-60,06G	268,57	165,96
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	54,91 G	54,92G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,89G-4,89G- 4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,94G- 4,93G-4,92G-4,92G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	31,16 G	31,05G-1G-1,23G-1,2G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,19G-1,19G-1,28G-1,29G-1,23G-1,24G-1,26G- 1,22G-1,24G-1,29G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G- 1,34G-1,35G-1,35G	31,36	20,14
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,14 G	44,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G- 4,16G-4,18G-4,15G-4,15G	44,35	34,88
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	133,34 G	133,5G-3,45G-3,49G-3,44G-3,49G-3,45G-3,5G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G- 3,49G-3,6G-3,64G-3,84G-3,81G-3,89G-3,64G- 3,21G-3,21G-3,21G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	199,85 G	199,99G-9,99G-9,99G-200,03G-0,03G-199,89G- 9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-200,14G-0,37G- 0,17G-0,17G-199,39G-200,33G-1,34G-1,11G- 1,31G-0,94G-0,94G-0,7G-0,7G-0,72G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	226,05 G	226,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,14G-6,11G-6,15G-6,14G-6,15G-6,75G-6,71G- 6,49G-6,47G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,93 G	8,9G-8,915G-8,915G-8,935G-8,94G-8,93G- 8,92G-8,93G-8,93G-8,935G-8,945G-8,955G- 8,945G-8,965G-8,93G-8,965G-8,97G-8,975G- 8,965G-8,95G-8,94G-8,92G-8,905G-8,915G	10,22	6,82

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	33,43 G	33,41G-3,41G-3,39G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,38G-3,42G-3,46G-3,46G-3,5G-3,47G-3,47G-3,33G-3,38G-3,73G-3,85G-3,97G-3,94G-3,86G-3,73G-3,66G-3,65G	33,97	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	235,35 G	232,32G-2,32G-3,39G-3,44G-3,44G-3,05G-2,79G-2,79G-2,76G-3G-3,13G-3,45G-3,45G-3,61G-2,99G-3,61G-5,76G-5,35G-5,65G-4,94G-4,66G-4,49G-4,29G-4,54G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	269,63 G	266,86G-6,82G-9,31G-9,5G-71,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,44G-1,46G-1,52G-1,52G-1,29G-0,56G-0,56G-0,4G-0,52G-0,52G-0,72G-0,78G-0,88G-0,88G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,69 G	3,666G-3,666G-3,668G-3,669G-3,695G-3,695G-3,695G-3,696G-3,696G-3,697G-3,701G-3,701G-3,703G-3,704G-3,716G-3,698G-3,711G-3,716G-3,72G-3,722G-3,721G-3,717G-3,718G-3,719G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	397,82 G	397,29G-7,29G-6,95G-8,1G-7,38G-8,07G-8,07G-8,07G-8,42G-8,44G-8,8G-8,8G-8,46G-8,36G-9,06G-401,26G-1,04G-1,41G-2,12G-1,74G-0,54G-399,67G-400,11G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	109,79 G	109,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,85G-9,83G-9,84G-9,82G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,83G-9,93G-9,87G-9,9G-9,88G-9,9G-9,75G-9,56G-9,56G-9,54G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	113,77 G	113,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,81G-3,79G-3,79G-3,78G-3,76G-3,76G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,89G-3,84G-3,92G-3,88G-3,91G-3,75G-3,77G-3,55G-3,53G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,7 G	7,63G-7,63G-7,64G-7,65G-7,655G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,665G-7,675G-7,665G-7,67G-7,63G-7,655G-7,695G-7,67G-7,68G-7,66G-7,65G-7,65G-7,655G-7,655G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	102,12 G	102,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,39G-2,29G-2,29G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,27G-2,27G-2,29G-1,69G-1,69G-1,58G-1,58G-1,45G-1,45G-1,28G-1,27G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	102,43 G	102,68G-2,68G-2,68G-2,78G-2,81G-2,7G-2,7G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,49G-2,7G-2,1G-2,1G-1,99G-1,77G-1,92G-1,69G-1,69G-1,69G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	149,26 G	149,47G-9,4G-9,4G-9,62G-9,77G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,77G-9,95G-9,95G-9,84G-9,89G-9,32G-9,74G-9,16G-8,98G-9,04G-9,04G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	164,67 G	164,96G-4,86G-4,67G-4,72G-4,82G-4,69G-4,64G-4,64G-4,75G-4,92G-4,92G-5,13G-4,94G-5,34G-4,32G-4,75G-4,98G-4,88G-4,85G-4,32G-4,32G-4,33G-4,37G-4,43G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,71 G	66,07G-6,1G-6,1G-6,17G-6,18G-6,25G-6,25G-6,22G-6,27G-6,27G-6,39G-6,45G-6,44G-6,38G-6,19G-6,34G-6,52G-6,37G-6,44G-6,28G-6,27G-6,02G-6,02G-6,09G	66,74	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	522,87 G	525,99G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35 G	35,12G-5,19G-5,19G-5,21G-5,06G-5,08G-5,13G-5,11G-5,06G-5,06G-5,09G-5,11G-5,09G-5,08G-5,03G-5,03G-5,32G-5,32G-5,29G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	378,32 G	378,4G-8,5G-80,44G-0,44G-0,82G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,5G-0,95G-1,39G-0,97G-0,97G-0,32G-0,78G-1,82G-1,72G-2,04G-2,2G-2,36G-1,86G-1,48G-1,48G	384,97	258,79











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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	65,58 G	65,71G-5,73G-5,73G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,61G-5,61G-5,57G-5,61G-5,61G-5,7G-5,7G- 5,64G-5,61G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,53 G	62,87G-2,63G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G- 2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,25G-2,22G-2,19G-2,15G-2,14G- 2,17G-2,17G-2,14G-2,14G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,23 G	63,15G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,41G-3,41G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,51 G	192,55G-2,32G-2,31G-2,71G-2,71G-2,76G- 2,76G-2,46G-2,35G-2,22G-2,22G-2,41G-2,49G- 2,76G-2,76G-2,74G-2,41G-2,06G-2,17G-2,14G- 2,14G-2,21G-1,66G-1,73G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,83 G	49,82G-9,79G-9,79G-9,8G-9,83G-9,83G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,85G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G-9,78G-9,79G- 9,82G-9,79G-9,79G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54,5 G	54,34G-4,33G-4,34G-4,3G-4,32G-4,27G-4,28G- 4,25G-4,26G-4,28G-4,29G-4,28G-4,29G-4,31G- 4,32G-4,32G-4,31G-4,28G-4,28G-4,26G-4,23G- 4,2G-4,15G-4,16G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,13 G	56,34G-6,34G-6,35G-6,3G-6,35G-6,34G-6,33G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,28G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,38G-6,18G-6,19G-6,15G-6,12G-6,17G- 6,16G-6,13G-6,13G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	63,5 G	63,2G-3,21G-3,1G-3,17G-3,07G-3,05G-2,91G- 2,92G-2,92G-2,96G-2,98G-2,98G-3,02G-3,08G- 3,04G-3,04G-2,85G-2,98G-2,9G-2,87G-2,67G- 2,58G-2,64G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	99,51 G	100,2G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,72G-0,73G-0,74G-0,72G-0,73G-0,78G-0,73G- 0,64G-0,63G	100,78	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	160,8 G	161,7G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	165,02	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	147,36 G	147,54G-7,6G-7,45G-7,49G-7,49G-7,62G- 7,62G-7,33G-7,33G-7,33G-7,48G-7,48G-7,63G- 7,63G-7,77G-7,93G-8,3G-8,11G-8,11G-7,69G- 7,59G-7,21G-6,72G-7,18G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	74,9 G	74,94G-4,94G-4,94G-4,86G-4,86G-4,87G-4,9G- 4,87G-4,82G-4,82G-4,86G-4,83G-4,84G-4,87G- 4,9G-4,98G-4,73G-4,78G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,65G-4,62G-4,64G	87,08	42,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	86,16 G	85,79G-5,63G-5,52G-5,52G-5,43G-5,45G- 5,43G-5,3G-5,29G-5,37G-5,43G-5,42G-5,47G- 5,55G-5,55G-5,53G-5,34G-5,45G-5,4G-5,37G- 5,07G-5,09G-5,14G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,12 G	56,2G-6,12G-6,16G-6,18G-6,17G-6,18G-6,19G- 6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G- 6,22G-6,16G-6,13G-6,11G-6,06G-6,09G-6,08G- 6,08G-6,09G	57,15	53,53
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,78 G	126,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,94G-6,97G-6,98G-6,97G-6,98G- 7,01G-6,99G-6,91G-6,9G	137,84	116,74
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,14 G	66,12G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,18G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G	68,51	61,03



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi Luxembourg S.A.	1	17,5 G	17,664G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,41 G	17,568G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	17,2 G	17,364G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,85 G	18,884G	20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	17,84 G	18,132G	18,85	12,84
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	19,9 G	19,98G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,3 G	20,43G	20,61	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,03 G	20,13G	21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,97 G	17,96G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	30,68 G	30,63G-0,77G-0,73G-0,76G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,77G-0,78G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,84G-0,79G-0,88G-0,87G-0,89G-0,92G-0,94G-0,94G-0,35G-0,37G	30,94	20,21
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	211,33 G	210,61G-0,76G-1,45G-1,59G-1,59G-1,36G-1,36G-1,36G-1,13G-1,13G-1,45G-1,67G-1,46G-1,46G-0,55G-1,14G-2,01G-1,76G-1,76G-1,31G-1,31G-1,31G-1,4G-1,62G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	163,68 G	163,48G-3,48G-3,53G-3,62G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,43G-3,59G-3,68G-3,56G-3,63G-3,17G-3,54G-3,95G-3,76G-3,76G-3,98G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	82,44 G	83,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3G-3G-3,06G-3,06G-3,16G-3,26G-3,17G-3,17G-2,49G-2,76G-3,45G-3,18G-3,19G-3,18G-3,19G-4,01G-3,85G-3,58G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	106,64 G	106,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	108	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	118,52 G	118,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	120,6	94,64
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,54 G	465,67G-5,61G-5,61G-5,67G-5,68G-5,63G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,65G-5,69G-5,69G-5,71G-5,65G-4,99G-5,64G-5,58G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,06 G	20,1G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,21G-0,14G-19,99G-9,99G-20,13G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	205,88 G	206,56G-7,06G-6,68G-6,4G-6,26G-6,66G-6,58G-4,89G-5G-5,9G-6,04G-6,12G-6,04G-5,96G-5,68G-5,52G-6,22G-6,16G-6,02G-5,96G-5,88G-5,8G-5,72G-5,64G	243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	92,1 G	91,71G-1,91G-1,84G-1,85G-1,85G-1,97G-1,99G-1,9G-1,9G-2,07G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-1,91G-1,98G-2,24G-2,12G-2,12G-1,91G-1,77G-1,55G-1,47G-1,47G	106,05	69,5
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,94 G	68,98G-9,04G-9,04G-8,98G-8,98G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,96G-8,98G-8,98G-9G-9,02G-9,02G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	69,83	62,58
7	Th.	US\$ 3,85 Th.	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	260,32 G	253,83G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	302,45 G	295,09G	481,94	224,88
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,5 G	45,47G-5,47G-5,47G-5,43G-5,44G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,43G-5,38G-5,38G	46,81	37,94







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	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	25,6 G	25,5G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G- 5,59G-5,59G-5,6G-5,63G-5,66G-5,63G-5,63G- 5,57G-5,63G-5,7G-5,67G-5,67G-5,64G-5,61G- 5,61G-5,63G-5,66G	27,47	25,36
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,33 G	62,32G-2,33G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G- 2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,42G-2,36G-2,36G-2,35G-2,31G-2,31G- 2,32G-2,32G-2,32G	62,68	58,33
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,23 G	35,23G-5,23G-5,25G-5,27G-5,26G-5,26G- 5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,29G-5,26G-5,26G-5,25G-5,23G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	35,43	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	72,24 G	72,69G-2,09G-2,89G-2,82G-2,93G-2,79G- 2,62G-2,61G-2,61G-2,64G-2,73G-2,72G-2,73G- 2,82G-2,82G-2,87G-2,62G-2,81G-2,72G-2,66G- 2,66G-2,39G-2,42G-2,42G	78,7	48,29
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	44,11 G	44,07G-4,05G-4,53G-4,47G-4,45G-4,43G- 4,33G-4,35G-4,35G-4,38G-4,42G-4,41G-4,44G- 4,49G-4,48G-4,52G-4,38G-4,45G-4,42G-4,37G- 4,38G-4,24G-4,23G-4,25G	48,28	29,23
1	Th.	Th.		A0JL00	LU0251659180		AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,51 G	192,21G-3,4G-3,4G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G	194,56	176,24
1	Th.	Th.		A0JL03	LU0251661087		AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	270,59 G	269,81G-71,51G-1,51G-1,55G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-2,32G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,01G-1,34G-1,34G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	275,2	239,8
1	Euro 0,21	Th.		A0JL0J	LU0251661913		AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,92 G	96,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G	98,07	92,63
1	Th.	Th.		A0JL0P	LU0251660352		AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,68 G	139,68G-9,69G-9,7G-9,75G-9,74G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,75G-9,75G-9,79G- 9,76G-9,75G-9,76G-9,74G-9,73G-9,73G-9,69G- 9,71G-9,72G-9,72G-9,72G	139,94	134,93
1	Euro 0,24	Th.		A0JL0Q	LU0251660519		AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,63 G	105,63G-5,63G-5,64G-5,66G-5,67G-5,67G- 5,68G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,66G-5,66G-5,62G-5,65G	106,04	102,09
1	Th.	Th.		A0JL0R	LU0251660782		AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,33 G	134,44G	134,63	130,08
1	Th.	Th.		A0JL0S	LU0251659776		AXA World Fds-Euro 5-7	1	169,53 G	169,59G-9,6G-9,61G-9,73G-9,72G-9,73G- 9,74G-9,75G-9,74G-9,6G-9,74G-9,75G-9,83G- 9,76G-9,75G-9,76G-9,72G-9,71G-9,67G-9,6G- 9,64G-9,68G-9,68G-9,63G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	134,27 G	134,12G-4,28G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,31G-4,29G-4,29G-4,26G	135,04	124,74
1	Th.	Th.		A0JL0U	LU0251660279		AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,35 G	163,44G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	105,4 G	105,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	109,5	83,68
1	Th.	Th.		A0F68N	LU0216734045		AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	229,46 G	230,07G-29,93G-30,11G-29,02G-9,08G-8,87G- 9,19G-8,89G-9,08G-8,97G-8,75G-8,67G-8,72G- 8,72G-8,8G-9,08G-9,14G-9,62G-9,62G-8,77G- 8,77G-8,1G-8,1G-8,1G	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	179,08 G	180,27G-0,27G-79,34G-8,46G-8,24G-8,08G- 8,33G-8,09G-8,19G-8,19G-7,99G-7,99G-7,79G- 8,02G-8,02G-8,34G-8,78G-8,88G-8,67G-8,23G- 8,23G-7,67G-7,67G-7,67G	223,27	129,63

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	282,5 G	281,9G-1,57G-1,85G-3,17G-3,13G-3,13G- 2,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,06G- 3,06G-2,84G-3,78G-4,48G-5,03G-4,79G-4,52G- 3,48G-3,48G-4,41G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	135,52 G	137,78G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	141,51 G	142,46G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	161,72 G	161,12G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	164,21	141,97
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,61 G	145,1G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	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	74,63 G	74,31G-4,58G-4,58G-4,58G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,65G-4,72G-4,64G- 4,64G-4,48G-4,65G-4,65G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,62G-4,54G-4,62G-4,7G	76,59	65,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,87 G	29,89G-9,86G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,92G- 9,91G-9,93G-9,92G-9,91G-9,9G-9,87G-9,89G- 9,88G-9,88G-9,88G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	123,53 G	123,65G-3,51G-3,54G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,71G-3,51G-3,51G-3,64G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,8G-3,94G-3,93G-3,93G-4,06G-3,97G- 3,66G-3,5G-3,45G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,39 G	58,25G-8,26G-8,2G-8,32G-8,32G-8,23G-8,24G- 8,14G-8,14G-8,21G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G- 8,36G-8,41G-8,31G-8,31G-8,31G-8,1G-8,16G- 7,92G-7,92G-7,98G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,31 G	55,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,36G-5,33G-5,31G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,1 G	71,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G- 1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,35G-1,31G-1,25G-1,23G-1,22G- 1,25G-1,24G-1,22G-1,22G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,96 G	84,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G- 4,97G-4,97G-5,16G-5,15G-5,17G-5,16G-5,17G- 5,21G-5,18G-5,08G-5,07G	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-0,158G-0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G-0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	544 G	543,85G-4,31G-0,1G-38,17G-7,42G-8,48G- 41,79G-0,91G-1,35G-1,38G-1,07G-0,72G-0,6G- 0,6G-0,41G-1,73G-2,45G-3,01G-2,38G-2,23G- 2,13G-0,28G-0,35G-0,88G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro 11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	361,65 G	361,55G-1,86G-59,03G-7,73G-7,22G-7,94G- 60,12G-59,5G-9,8G-9,82G-9,61G-9,38G-9,29G- 9,29G-9,16G-60,05G-0,54G-0,92G-0,5G-0,39G- 0,33G-59,08G-9,12G-9,48G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,83 G	16,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,84G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,82G-6,86G-6,82G-6,88G-6,92G-6,9G- 6,91G-6,85G-6,83G-6,83G	17,63	10,95

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	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	36,75 G	36,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,84G-6,8G-6,8G-6,77G-6,8G-6,8G-6,85G-6,89G-6,85G-6,93G-6,73G-6,96G-7,06G-7,13G-7,17G-7,08G-7,08G-6,86G-6,86G-6,9G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,36 G	18,35G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,39G-8,37G-8,37G-8,35G-8,4G-8,41G-8,42G-8,44G-8,42G-8,43G-8,37G-8,35G-8,35G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,01 G	31,98G-1,98G-1,98G-2,12G-2,12G-2,08G-2,09G-2,05G-2G-2G-2,04G-2,08G-2,04G-2,09G-1,98G-2,13G-2,22G-2,25G-2,25G-2,22G-2,14G-2,06G-2,02G-2,02G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,06 G	23,04G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,11G-3,08G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,1G-3,04G-3,12G-3,2G-3,19G-3,22G-3,24G-3,17G-3,12G-3,1G-3,1G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,67 G	15,65G-5,63G-5,6G-5,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,69G-5,66G-5,63G-5,66G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,58G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,03 G	11,01G-1,01G-1G-0,99G-0,98G-0,98G-1,07G-1,06G-0,97G-1,08G-1,08G-0,98G-0,98G-0,99G-1,09G-0,98G-1,07G-1,07G-1,08G-1,05G-1,07G-1,03G-1,04G-1,04G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,49 G	11,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,55G-1,58G-1,56G-1,54G-1,55G-1,51G-1,51G-1,53G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,49 G	8,435G-8,45G-8,46G-8,455G-8,46G-8,455G-8,46G-8,44G-8,48G-8,49G-8,49G-8,505G-8,505G-8,505G-8,485G-8,495G-8,51G-8,51G-8,505G-8,495G-8,47G-8,445G-8,445G-8,445G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,72 G	73,11G-3,11G-3,11G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,71G-2,71G-2,8G-2,82G-2,79G-2,79G-2,52G-2,65G-2,97G-2,82G-2,85G-2,71G-2,71G-2,7G-2,75G-2,79G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,67 G	18,48G-8,49G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,55G-8,59G-8,59G-8,6G-8,62G-8,6G-8,61G-8,58G-8,58G-8,6G-8,59G-8,59G-8,54G-8,53G-8,46G-8,46G-8,47G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,27 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,32G-8,31G-8,31G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,29G-8,3G-8,31G-8,29G-8,3G-8,34G-8,35G-8,35G-8,37G-8,36G-8,31G-8,24G-8,26G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,84 G	22,94G-2,86G-2,86G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,84G-2,97G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,91G-2,88G-2,88G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	33,57 G	33,73G-3,62G-3,62G-3,74G-3,77G-3,77G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G-3,59G-3,59G-3,6G-3,56G-3,67G-3,68G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,66 G	73,06G-3,06G-3,07G-3,2G-3,11G-3,11G-3,11G-3,02G-2,51G-2,43G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,58G-2,42G-2,27G-2,27G-2,2G-2,21G-2,29G-2,12G-2,04G-2,13G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,44 G	8,36G-8,36G-8,405G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,405G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,415G-8,395G-8,395G-8,395G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,43 G	18,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,29G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,39G-8,43G-8,41G-8,43G-8,41G-8,39G-8,35G-8,31G-8,31G	22,86	14,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,83 G	96,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	104,7	88,57
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,98 G	117,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,8G-7,8G-7,86G-7,85G-7,94G-7,86G-7,91G-8G-7,95G-7,72G-7,71G	89,26	73,92
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	117,65 G	84,3G	123,44	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,39 G	51,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,67G-1,63G-1,63G	53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	413 G	413G-4,98-1,08G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,19G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,74G-2,74G-2,3G-2,3G-1,1G-1,1G	464,56	307,54
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	110,28 G	110,23G-0,2G-0,24G-0,12G-0,2G-0,06G-0,08G-9,98G-9,98G-10,02G-0,08G-0,05G-1,55G-1,61G-1,61G-1,59G-1,57G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,42G-1,28G-1,34G	122,71	90,79
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	236,38 G	235,8G-5,76G-6,39G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-5,79G-5,79G-5,95G-5,95G-6,19G-6,74G-7,31G-7,31G-6,94G-7,28G-7,28G-7,52G-7,28G-7,28G-6,6G-6,6G-6,61G	239,07	173,3
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	178,34 G	179,47G	191,7	144,2
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,14 G	51,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,44G-1,4G-1,39G	53,32	43,39
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,17 G	7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,155G-7,155G-7,155G-7,145G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G-7,175G-7,175G-7,175G-7,16G-7,16G-7,16G	8,2	5,15
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,42 G	28,44G-8,45G-8,45G-8,43G-8,45G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,51G-8,7G-8,7G-8,69G-8,71G-8,72G-8,72G-8,74G-8,75G-8,73G-8,65G-8,65G-8,66G	31,7	21,45
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,94 G	64,52G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	142,85 G	142,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	122,38 G	121,58G-1,88G-1,88G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-3,08G-3,21G-3,21G-3,08G-3,05G-2,88G-3,01G-3,01G-2,87G-2,87G-2,59G-2,59G	123,71	104,03
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,34 G	119,6G-9,16G-9,26G-9,15G-9,22G-9,09G-9,1G-8,99G-9G-9,05G-9,09G-9,08G-20,7G-0,76G-0,76G-0,73G-0,61G-0,68G-0,65G-0,63G-0,61G-0,56G-0,44G-0,47G	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	175,41 G	175,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-5,99G-6,05G-6,01G-5,87G-5,87G	179,38	149,07
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	104,85 G	104,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,87G-4,87G-4,88G-4,87G-4,87G-5,79G-5,79G-5,8G-5,83G-5,85G-5,9G-5,89G-5,9G-5,96G-5,91G-5,76G-5,76G	105,96	83,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd. Baring European Growth Trust	1	15,11 G	15,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,03G-5,04G-5,03G-5,02G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,05G-5G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,94G-4,92G-4,92G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,79 G	8,76G-8,775G-8,785G-8,77G-8,76G-8,74G-8,745G-8,74G-8,75G-8,75G-8,755G-8,76G-8,765G-8,765G-8,765G-8,755G-8,745G-8,76G-8,74G-8,73G-8,73G-8,705G-8,705G	10,28	5,65
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	48,7 G	48,56G-8,48G-8,44G-8,63G-8,63G-8,6G-8,57G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,61G-8,54G-8,57G-8,43G-8,44G-8,31G-8,31G-8,32G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,44 G	15,42G-5,41G-5,41G-5,43G-5,45G-5,43G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,41G-5,63G-5,62G-5,59G-5,58G-5,56G-5,52G-5,53G-5,53G	15,63	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	97,82 G	97,94G-7,9G-7,9G-8G-7,81G-7,7G-7,75G-7,66G-7,83G-7,9G-8,21G-8,12G-8,16G-8,3G-7,81G-8,06G-8,52G-8,55G-9,05G-8,74G-8,68G-8,34G-8,41G-8,42G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	22,22 G	21,7G	34,26	17,13
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,5 G	13,7G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,43G-3,49G-3,51G-3,5G-3,59G-3,57G-3,54G-3,51G-3,53G-3,55G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	64,88 G	64,98G-4,03G-5,27G-5,26G-5,27G-5,23G-4,99G-4,99G-5,1G-5,11G-4,98G-4,95G-4,97G-4,92G-4,92G-5,05G-4,91G-4,92G-5,15G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,88G	91,41	48,03
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	184,37 G	183,64G-3,77G-4,17G-4,17G-4,07G-4,07G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,59G-4,81G-4,52G-4,52G-4,82G-4,84G-4,65G-4,16G-4,3G-4,44G-4,56G-4,56G-4,56G-4,7G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	44,52 G	44,37G-4,29G-4,25G-4,26G-4,36G-4,36G-4,34G-4,28G-4,28G-4,33G-4,33G-4,37G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,33G-4,31G-4,32G-4,18G-4,04G-3,99G-3,96G-3,99G	52,81	30,18
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107,61 G	107,68G-7,41G-7,75G-7,75G-7,92G-7,92G-7,44G-7,44G-7,56G-7,66G-7,72G-7,7G-7,7G-7,84G-7,76G-7,77G-7,74G-8,06G-8,11G-8,17G-8,17G-8,18G-8,2G	108,2	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,31 G	37,16G-7,25G-7,23G-7,45G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,39G-7,42G-7,42G-7,37G-7,41G-7,43G-7,36G-7,25G-7,05G-7,11G-7,02G-6,97G-7,12G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.380,7 G	1383,62G-0,8G-0,8G-2,99G-5,18G-7,77G-7,77G-4,63G-4,63G-4,63G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-9,59G-4,1G-4,4G-8,8G-9,9G-9,9G-9,9G-8,3G-8,3G-8,3G	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	7,34 G	7,34G-7,34G-7,34G-7,335G-7,34G-7,335G-7,335G-7,335G-7,34G-7,355G-7,355G-7,35G-7,355G-7,35G-7,33G-7,35G-7,37G-7,36G-7,38G-7,35G-7,35G-7,355G-7,37G-7,36G	8,78	6,5
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,87 G	23,79G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,88G-3,91G-3,93G-3,9G-3,9G-3,84G-3,9G-3,95G-3,93G-3,98G-3,92G-3,89G-3,89G-3,92G-3,95G	25,29	22,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	64,88 G	64,98G-4,01G-4G-5,02G-5,28G-5,11G-5,11G-4,99G-5,05G-5,05G-4,98G-4,89G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-5,16G-4,78G-4,78G-4,81G-4,81G-4,89G	91,15	48,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	184,45 G	184,02G-4,02G-4,08G-4,2G-4,31G-4,31G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,81G-4,81G-4,86G-4,6G- 4,71G-4,59G-4,58G-4,98G-5,05G-5,19G-4,95G- 4,95G-3,99G-4,19G-4,4G	203,76	121,36
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,97 G	98,04G-7,97G-7,87G-8,07G-7,91G-7,87G- 7,92G-7,81G-7,89G-7,97G-7,98G-7,99G-8,03G- 8,17G-7,96G-8,08G-8,08G-8,2G-8,99G-8,68G- 8,72G-8,5G-8,46G-8,38G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.381,6 G	1385,17G-5,17G-6,86G-8,27G-6,86G-6,86G- 6,86G-2,17G-2,17G-2,17G-3,88G-5,45G-3,88G- 5,28G-79,34G-9,61G-9,61G-6,65G-87,67G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-3,97G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107,48 G	107,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,73G-7,73G- 7,49G-7,49G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,84G-7,46G-7,85G-7,85G-8,5G-8,58G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G	108,58	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,72 G	13,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,68G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,67G-3,69G-3,65G-3,65G-3,58G-3,56G-3,58G- 3,54G-3,54G-3,54G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	37,27 G	37,21G-7,21G-7,27G-7,27G-7,31G-7,37G- 7,37G-7,28G-7,28G-7,28G-7,35G-7,35G-7,29G- 7,3G-7,31G-7,36G-7,31G-7,29G-7,2G-7,11G- 7,11G-6,98G-6,98G-7,06G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	22,19 G	21,7G	34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	44,34 G	44,27G-4,23G-4,15G-4,16G-4,13G-4,11G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,05G-4,09G-4,08G-4,12G- 4,17G-4,17G-4,19G-4,05G-4,13G-4,19G-4,14G- 3,99G-3,96G-3,99G	52,49	30
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107 G	106,87G-6,87G-7,03G-7,03G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,81G-6,81G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,04G-6,79G-7,1G-6,93G-6,92G-7,85G-7,62G- 7,62G-7,34G-7,34G-7,46G	107,85	66,52
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,53 G	7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G	8,66	6,46
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,6 G	19,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,56G-9,61G- 9,61G-9,59G-9,61G-9,61G-9,64G-9,65G-9,65G- 9,64G-9,59G-9,62G-9,61G-9,67G-9,65G-9,61G- 9,61G-9,58G-9,56G-9,57G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,88 G	19,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G- 9,87G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,84G-9,9G-9,93G-9,95G-9,99G-9,99G- 9,96G-9,9G-9,89G-9,91G	20,41	13,14
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,6 G	74,68G-6,32	76,32	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,5 G	13,67-3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,69-3,59G- 3,59G-3,62G-3,55G-3,58G-3,58G-3,63G-3,62G- 3,61G-3,6G-3,56G-3,53G-3,55G	13,69	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	76,85 G	76,96G-5,83G-7,18G-7,33G-7,36G-7,12G- 7,12G-6,99G-7,04G-7,06G-6,88G-6,88G-6,98G- 7,05G-6,77G-6,89G-6,99G-6,76G-6,76G-6,33G- 6,33G-6,37G-6,37G-6,45G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37 G	37,02G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,06G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,63 G	14,65G-4,64G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,62G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,59G-4,59G-4,55G-4,52G-4,54G	16,79	11,02
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	36,23 G	36,23G-6,23G-6,16G-6,2G-6,26G-6,27G-6,27G-6,21G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,35G-6,26G-6,12G-6,08G-6,09G-6,01G-6,03G-5,91G-6,03G-6,07G	37,69	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	40,65 G	40,77G-0,89G-1G-1G-1,05G-1,1G-1,05G-1,05G-1,03G-1,08G-1,03G-1,03G-1G-1G-1,17G-0,92G-0,36G-0,33G-0,28G-0,34G-0,34G-0,17G-0,26G-0,31G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,73 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,77G-0,75G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,74G-0,75G-0,73G-0,74G-0,73G-0,71G-0,72G	10,78	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1			55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1			128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,41 G	20,37G-0,34G-0,34G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,41G-0,42G-0,43G-0,45G-0,41G-0,42G-0,43G-0,44G-0,45G-0,43G-0,34G-0,36G	20,51	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,84 G	19,86G-9,83G-9,88G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,91G-9,91G-9,95G-9,95G-9,91G-9,92G-9,92G-9,97G-9,9G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,6G-9,83G	19,97	12,27
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,22 G	12,23G-2,23G-2,22G-2,26G-2,23G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,26G-2,24G-2,23G-2,23G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,11 G	9,05G-9,05G-9,04G-9,035G-9,04G-9,025G-9,035G-9,03G-9,035G-9,035G-9,045G-9,05G-9,055G-9,06G-9,02G-9,07G-9,065G-9,05G-9,06G-9,05G-9,03G-9,01G-9,015G-9,025G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,68 G	46,41G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,9 G	10,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,85G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,84G-0,83G-0,85G	10,94	6,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,37 G	22,38G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,32G-2,53G-2,6G-2,58G-2,44G-2,37G-2,37G-2,31G-2,53G-2,56G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,74 G	27,78G-7,74G-7,82G-7,82G-7,82G-7,87G-7,87G-7,87G-7,8G-7,89G-7,89G-7,9G-7,88G-7,94G-7,87G-7,92G-8,06G-8,1G-8,11G-8,15G-8,03G-7,95G-7,85G-8,03G	28,15	17,54
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	136,62 G	136,28G-6,53G-6,53G-6,47G-6,4G-6,26G-6,26G-6,11G-6,11G-6,21G-6,21G-6,26G-6,26G-6,4G-6,54G-6,55G-6,21G-6,21G-6,21G-6,03G-5,86G-5,72G-5,89G-5,97G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,13 G	129,92G-30,09G-0,02G-29,9G-9,87G-9,8G-9,41G-9,46G-9,46G-9,56G-9,77G-9,64G-9,85G-9,97G-9,69G-9,79G-9,93G-9,9G-9,94G-9,82G-9,41G-9,26G-9,33G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,55 G	57,34G-7,44G-7,23G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,4G-7,43G-7,46G-7,47G-7,53G-7,53G-7,55G-7,4G-7,5G-7,56G-7,62G-7,59G-7,53G-7,44G-7,19G-6,99G-7G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,96 G	183,47G-3,72G-3,72G-3,71G-3,6G-3,68G-3,67G-3,6G-3,63G-3,82G-4,03G-4,25G-3,91G-3,96G-3,18G-4,42G-5,27G-4,96G-5,11G-4,79G-4,66G-3,87G-4,1G-5,29G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Government Bond FD	1	27,32 G	27,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,35G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,27G-7,35G-7,41G-7,38G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,32G-7,35G-7,38G	29,33	27,04
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,47 G	133,54G-3,49G-3,49G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,52G-3,52G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,4G-4,23G-3,8G-4G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,99G-3,54G	147,33	132,16
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,83 G	107,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,69G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	114,6 G	114,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,62G-4,58G- 4,6G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,7G-4,65G-4,58G-4,65G-4,68G- 4,72G-4,68G-4,2G-4,24G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	126,39 G	126,55G-6,55G-6,55G-6,49G-6,53G-6,42G- 6,42G-6,33G-6,43G-6,52G-6,69G-6,69G-6,67G- 6,75G-6,4G-6,94G-7,19G-7,08G-7,18G-7,02G- 6,99G-6,48G-5,79G-5,81G	132,65	89,28
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,24 G	105,23G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	115,81 G	116,13G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	128,97 G	129,53G	136,45	92,41
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,27 G	61,29G-1,29G-1,28G-1,24G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,15G-1,15G-1,22G-1,34G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,2G-1,35G-1,4G-1,39G-1,47G-1,47G- 1,39G-1,19G-0,89G-1,32G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	90,52 G	90,35G	126,21	62,99
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,4 G	14,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G- 4,3G-4,31G-4,28G-4,29G-4,28G-4,25G-4,26G- 4,23G-4,22G-4,23G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,29 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,29G-2,29G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G- 2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,27G-2,25G-2,24G	12,32	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,16 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G- 5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,16G- 5,18G-5,14G-5,2G-5,24G-5,27G-5,24G-5,21G- 5,21G-5,15G-5,18G-5,19G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,06 G	12,05G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G- 2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,07G-2,09G-2,13G-2,13G-2,11G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	53,86 G	54,34G-4,27G-4,28G-4,31G-4,32G-4,23G-5,56- 4,26G-4,24G-4,34G-4,34G-4,37G-4,44G-4,44G- 4,42G-4,16G-4,39G-4,49G-4,58G-4,59G-4,61G- 4,42G-4,19G-4,16G-4,23G	55,56	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,38 G	38,25G-8,25G-8,35G-8,37G-8,35G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,45G-8,49G-8,45G-8,45G- 8,43G-8,28G-8,42G-8,58G-8,48G-8,48G-8,45G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,43G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,59 G	31,4G-1,38G-1,45G-1,45G-1,52G-1,54G-1,54G- 1,47G-1,47G-1,48G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,51G-1,49G-1,53G-1,58G-1,58G-1,51G-1,51G- 1,49G-1,44G-1,46G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,87 G	87,83G-7,87G-7,67G-7,93G-7,93G-7,88G- 7,88G-7,58G-7,58G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G- 7,84G-7,72G-7,83G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G- 7,97G-7,62G-7,52G-7,66G	103,22	58,58

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	40,64 G	40,77G-0,66G-0,71G-0,71G-0,89G-0,89G-0,89G-0,82G-0,82G-0,87G-0,87G-0,85G-0,8G-0,85G-1,13G-0,98G-0,37G-0,33G-0,24G-0,3G-0,24G-0,18G-0,24G-0,33G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,67 G	30,7G-0,69G-0,67G-0,7G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,73G-0,72G-0,73G-0,71G-0,7G-0,69G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,1 G	30,28G-0,28G-0,29G-0,26G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,34G-0,41G-0,41G-0,37G-0,39G-0,08G-0,34G-0,55G-0,42G-0,47G-0,31G-0,27G-0,33G-0,33G-0,38G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	40,72 G	40,82G-0,94G-1,06G-1,06G-1,11G-1,16G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,22G-0,97G-0,27G-0,32G-0,24G-0,35G-0,36G-0,19G-0,3G-0,39G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,66 G	35,57G-5,59G-5,6G-5,6G-5,64G-5,6G-5,6G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,63G-5,72G-5,75G-5,68G-5,58G-5,6G-5,53G-5,53G-5,45G-5,44G-5,48G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,28 G	13,21G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,29G-3,27G-3,29G-3,27G-3,27G-3,21G-3,25G-3,31G-3,3G-3,29G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	14,09	11,77
6 9	Th. Th.	Th. Euro 0,14	30.08.19		A0MYJN A0M55G	LU0313923228 LU0240613025	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. BGF - Global Allocation Fund	1 1	37,49 G	37,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,68G-7,61G-7,59G-7,57G-7,56G-7,57G-7,57G-7,55G-7,54G	455 37,68	285 27,8
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,82 G	12,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,85G-2,83G-2,84G-2,8G-2,84G-2,86G-2,85G-2,86G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,19 G	9,195G-9,19G-9,21G-9,215G-9,205G-9,2G-9,205G-9,2G-9,2G-9,205G-9,205G-9,2G-9,205G-9,205G-9,205G-9,215G-9,22G-9,23G-9,235G-9,235G-9,24G-9,215G-9,17G-9,155G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,88 G	2,858G-2,858G-2,856G-2,854G-2,856G-2,854G-2,856G-2,854G-2,853G-2,853G-2,854G-2,853G-2,854G-2,854G-2,857G-2,859G-2,849G-2,855G-2,853G-2,855G-2,856G-2,845G-2,843G-2,845G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,09 G	7,105G-7,125G-7,14G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,155G-7,155G-7,14G-7,14G-7,14G-7,135G-7,135G-7,175G-7,135G-7G-7,005G-6,995G-7,02G-7,03G-7G-7,01G-7,01G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,59 G	3,579G-3,579G-3,579G-3,579G-3,58G-3,579G-3,579G-3,578G-3,578G-3,578G-3,578G-3,577G-3,578G-3,578G-3,578G-3,582G-3,572G-3,582G-3,581G-3,582G-3,586G-3,574G-3,571G-3,573G	3,75	1,96
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,4 G	20,4G-0,39G-0,43G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,37G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,42G-0,47G-0,47G-0,48G-0,52G-0,47G-0,51G-0,54G-0,5G-0,44G-0,37G-0,41G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,4 G	20,43G-0,44G-0,4G-0,42G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,47G-0,47G-0,41G-0,41G-0,44G-0,46G-0,49G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,45G-0,44G-0,46G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,17 G	15,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,18G-5,21G-5,2G-5,24G-5,22G-5,24G-5,23G-5,17G-5,15G-5,15G	15,24	9,52

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,82 G	12,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,84G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,88G-2,82G-2,88G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,88G-2,86G-2,81G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,52 G	57,23G-7,23G-7,25G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,45G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G- 7,36G-7,4G-7,34G-7,45G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,37G-7,25G-7G-6,82G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,64 G	27,58G-7,61G-7,58G-7,58G-7,59G-7,55G- 7,55G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,57G-7,56G-7,48G-7,48G-7,51G-7,44G- 7,44G-7,34G-7,59G-7,51G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,53 G	27,56G-7,55G-7,48G-7,45G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,43G-7,49G-7,49G-7,49G-7,52G- 7,52G-7,39G-7,54G-7,51G-7,48G-7,51G-7,38G- 7,35G-7,32G-7,32G-7,36G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	28,95 G	29,04G-9,22G-9,23G-9,21G-9,19G-9,19G- 9,23G-9,19G-9,24G-9,26G-9,29G-9,28G-9,26G- 9,27G-9,22G-9,19G-9,24G-9,22G-9,15G- 9,14G-9,11G-9,01G-9,04G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	28,9 G	28,96G-9,11G-9,1G-9,08G-9,01G-9,04G-9,06G- 9,04G-9,09G-9,15G-9,16G-9,13G-9,1G-9,11G- 9,05G-9,08G-9,07G-9,07G-9,06G-9,03G-9,02G- 8,98G-8,98G-8,98G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,37 G	27,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,83G-7,8G-7,8G- 7,79G-7,79G-7,81G-7,84G-7,87G-7,84G-7,87G- 7,75G-7,88G-7,98G-8,03G-8,09G-8G-7,93G- 7,87G-7,94G-7,94G	28,09	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,73 G	55,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,93G-5,95G-5,99G-5,97G-5,98G- 6,01G-5,99G-5,89G-5,89G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,62 G	50,6G-0,57G-0,57G-0,52G-0,44G-0,42G-0,42G- 0,82G-0,39G-0,42G-0,51G-0,55G-0,58G-0,62G- 0,91G-0,54G-0,68G-0,56G-0,62G-0,47G-0,37G- 0,37G-0,32G-0,4G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,09 G	70,53G-0,53G-0,29G-0,29G-0,4G-0,31G-0,33G- 0,26G-0,26G-0,3G-0,31G-0,31G-0,28G-0,44G- 0,35G-0,57G-0,61G-0,9G-0,95G-0,79G-0,66G- 0,51G-0,39G-0,33G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,96 G	183,2G-3,92G-3,7G-3,7G-3,7G-3,77G-3,55G- 3,93G-3,93G-4,13G-4,13G-3,91G-3,91G-3,42G- 4,4G-5,12G-4,93G-5,39G-4,97G-4,77G-4,11G- 4,48G-4,67G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,38 G	22,57G-2,57G-2,37G-2,35G-2,33G-2,34G- 2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,33G-2,46G-2,47G-2,51G-2,51G-2,47G- 2,5G-2,51G-2,48G-2,49G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,54 G	35,65G-5,65G-5,57G-5,72G-5,62G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,56G- 5,64G-5,59G-5,62G-5,75G-5,8G-5,8G-5,81G- 5,7G-5,62G-5,58G-5,65G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,7 G	46,45G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	43,24 G	42,65G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,91 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,94G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,94G-0,92G-0,92G	11,03	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,38 G	61,29G-1,24G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,24G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,2G-1,2G-1,31G-1,45G-1,45G-1,45G-1,39G- 1,31G-0,92G-1,35G	63,77	44,13

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,95 G	87,83G-7,83G-7,82G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,78G-7,87G-7,87G-7,93G-7,83G-7,83G-7,87G-8,03G-8,08G-8,16G-8,06G-7,98G-7,98G-7,7G-7,62G-7,61G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,52 G	57,3G-7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,43G-7,37G-7,44G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,4G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,55G-7,44G-7,21G-7,04G-6,97G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	43,26 G	42,57G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,51 G	31,4G-1,41G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,37G-1,38G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,44G-1,47G-1,46G-1,39G-1,39G-1,37G-1,35G-1,35G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,1 G	9,06G-9,06G-9,045G-9,05G-9,05G-9,045G-9,055G-9,05G-9,045G-9,045G-9,05G-9,045G-9,05G-9,05G-9,055G-9,065G-9,03G-9,04G-9,045G-9,05G-9,055G-9,02G-9,015G-9,02G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	128,74 G	130,06G-0,11G-29,49G-9,54G-9,52G-9,3G-9,4G-9,36G-9,34G-9,51G-9,58G-9,53G-9,62G-9,74G-9,8G-9,73G-9,65G-9,68G-9,68G-9,47G-9,55G-9,05G-9,08G-9,16G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,31 G	91,39G-1,39G-1,21G-1,39G-1,54G-1,4G-1,19G-1,19G-1,39G-1,35G-1,41G-1,33G-1,4G-1,4G-1,14G-1,32G-1,05G-1,11G-1,11G-0,82G-0,82G-0,77G-0,86G-0,9G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,64 G	35,57G-5,52G-5,61G-5,61G-5,65G-5,63G-5,59G-5,61G-5,57G-5,61G-5,61G-5,65G-5,65G-5,62G-5,67G-5,77G-5,66G-5,56G-5,6G-5,53G-5,53G-5,5G-5,43G-5,55G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	40,65 G	40,77G-0,6G-0,7G-0,7G-0,75G-0,8G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,7G-0,75G-1,22G-0,92G-0,36G-0,33G-0,28G-0,34G-0,34G-0,17G-0,26G-0,31G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,75 G	37,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,78G-7,74G-7,74G-7,69G-7,69G-7,73G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,94G-7,78G-7,63G-7,59G-7,59G-7,51G-7,54G-7,42G-7,55G-7,59G	39,31	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,89 G	30,8G-0,83G-0,83G-0,78G-0,74G-0,74G-0,66G-0,66G-0,66G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,79G-0,75G-0,75G-0,7G-0,62G-0,68G-0,56G-0,56G-0,6G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,55 G	40,47G-0,52G-0,52G-0,56G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,57G-0,57G-0,62G-0,67G-0,67G-0,69G-0,7G-0,6G-0,78G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,74G-0,61G-0,61G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	136,11 G	136,24G-6,14G-5,8G-5,73G-5,69G-5,52G-5,52G-5,37G-5,51G-5,51G-5,56G-5,56G-5,85G-5,72G-5,62G-5,47G-5,47G-5,47G-5,12G-5,27G-4,81G-5,25G-5,56G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	62,54 G	62,49G-2,49G-2,31G-2,38G-2,21G-2,21G-2,28G-2,2G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,48G-2,31G-2,43G-2,28G-2,21G-2,29G-2,08G-2,08G-1,81G-1,81G-1,81G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,9 G	22,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,95G-2,98G-2,95G-2,95G-2,86G-2,92G-3,01G-2,98G-3,01G-2,95G-2,95G-2,92G-2,95G-2,98G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,71 G	30,6G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,72G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G	30,95	28,34



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	20,16 G	20,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,1G-0,1G-0,12G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,15G-0,18G-0,1G-0,1G-0,12G-0,05G-0,05G-0G-0,01G-0,01G	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	202,84 G	203,02G-3,47G-3,61G-4,02G-4,21G-4,16G-4,31G-4,02G-4,11G-4,26G-4,06G-4,37G-2,81G-2,81G-1,65G-2,06G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	226,12	195,33
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,59 G	15,494G-5,596G-5,592G-5,598G-5,614G-5,632G-5,636G-5,664G-5,656G-5,666G-5,66G-5,66G-5,656G-5,658G-5,66G-5,67G-5,67G-5,668G-5,666G	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	127,06 G	127,13G-7,19G-7,21G-7,19G-7,27G-7,31G-7,33G-7,31G-7,29G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,41G-7,22G-7,21G-7,13G-6,95G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	128,69	117,13
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,87 G	139,91G-9,99G-9,99G-9,99G-40,05G-0,05G-0,07G-0,11G-0,09G-0,06G-0,07G-0,07G-0,05G-0,12G-39,98G-9,94G-9,91G-9,75G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	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	83,83 G	83,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,87G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,83G-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 G	103,99G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,07G-4,03G-4,03G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G	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	145,34 G	145,43G-5,54G-5,55G-5,6G-5,64G-5,71G-5,68G-5,73G-5,69G-5,68G-5,73G-5,69G-5,69G-5,82G-5,53G-5,5G-5,36G-5,19G-5,3G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G	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	75,38 G	75,32G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	76,51	72,96
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,3 G	107,28G-7,42G-7,33G-7,35G-7,39G-7,41G-7,39G-7,42G-7,39G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,43G-7,35G-7,33G-7,2G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G	108,54	99,48
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	56,02 G	56,43G-6,18G-6,11G-6,11G-6,02G-6G-6,03G-5,97G-5,91G-5,92G-5,95G-5,99G-5,99G-6,02G-6,06G-6,07G-6,06G-6,09G-6,07G-5,94G-6,05G-6,16G-6,34G-6,23G-6,31G-6,34G-6,12G-5,99G-5,96G-6,16G-6,01G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,96 G	30,83G-0,9G-0,94G-0,89G-0,88G-0,86G-0,89G-0,87G-0,93G-0,93G-0,94G-0,96G-0,94G-0,87G-0,91G-0,94G-0,89G-0,88G-0,84G-0,8G-0,73G-0,79G-0,81G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,2 G	36,92G-6,92G-6,95G-6,89G-6,87G-6,83G-6,89G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,87G-6,97G-6,98G-6,98G-6,91G-6,85G-6,75G-6,76G-6,78G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	119,84 G	119,94G-20,05G-0,04G-0,04G-0,07G-0,1G-0,09G-0,17G-0,14G-0,15G-0,18G-0,17G-0,17G-0,25G-0,06G-0,02G-19,98G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	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	110,12 G	110G-0,19G-0,23G-0,21G-0,22G-0,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,35G-0,3G-0,25G-0,29G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,31G	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	110,74 G	110,74G-0,74G-0,71G-0,73G-0,78G-0,78G-0,73G-0,75G-0,78G-0,76G-0,83G-0,84G-0,77G-0,79G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G	111,71	99,45



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	147,46 G	147,46G-9,58G-9,76G-9,9G-9,87G-9,93G-9,91G-9,99G-9,84G-50,02G-49,9G-9,89G-9,73G-9,72G-9,91G-9,69G-9,19G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,39 G	111,39G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,82G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,23 G	138,25G-8,35G-8,33G-8,33G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,42G-8,4G-8,46G-8,33G-8,32G-8,27G-8,18G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	173,13 G	173,05G-3,32G-3,34G-3,37G-3,5G-3,54G-3,5G-3,56G-3,52G-3,55G-3,57G-3,59G-3,55G-3,71G-3,27G-3,23G-2,83G-2,96G-2,99G-2,98G-2,97G-2,96G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	294,45 G	295,25-5,25G-5,15G-5,16G-4,86G-5,22G-5,65G-5,72G-5,54G-5,68G-5,6G-4,63G-6,22G-7,2G-6,5G-5,94-5,9G-5,92G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	288,65 G	289,2G-9,27G-9,04G-9,02G-9,81G-9,91G-9,75G-8,43G-9,99G-91,5G-0,75G-89,93G-90,18G-0,32G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	133,46 G	132,52G-2,44G-2,11G-2,11G-2,52G-2,6G-2,27G-2,64G-2,7G-2,49G-2,29G-1,91G-1,93G-2,03G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,9 G	97,92G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	99,78 G	99,75G-9,83G-9,9G-9,92G-9,91G-9,93G-9,98G-100,04G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,06G-99,92G-100,09G-99,66G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,73 G	127,67G-7,96G-7,97G-8,06G-8,08G-8,1G-8,11G-8,08G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-7,91G-7,84G-7,81G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,28 G	133,24G-3,4G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,44G-3,47G-3,49G-3,48G-3,52G-3,56G-3,4G-3,35G-3,29G-3,26G-3,24G-3,24G-3,25G-3,24G-3,23G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,53 G	4,554G	4,81	4,44
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,58 G	163,68G-3,77G-3,8G-3,8G-3,86G-3,9G-3,9G-3,92G-3,9G-3,88G-3,94G-3,94G-3,96G-4G-3,8G-3,76G-3,72G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G	164,65	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	195,46 G	195,27G-5,78G-5,76G-5,78G-5,96G-6,1G-6,02G-6,13G-6,04G-6,09G-6,15G-6,16G-6,12G-6,32G-5,64G-5,62G-5,46G-4,99G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,56 G	132,56G-2,77G-2,78G-2,77G-2,87G-2,95G-2,87G-2,91G-2,97G-2,96G-2,98G-3,05G-2,65G-2,64G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,72 G	146,75G-8,5G-8,65G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,74G-8,62G-8,63G-8,63G-8,6G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,25 G	29,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,29G-9,28G-9,31G-9,32G-9,36G-9,37G-9,35G-9,36G-9,35G-9,25G-9,4G-9,51G-9,59G-9,45G-9,37G-9,38G-9,4G	31,37	20,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,94 G	25,89G-5,89G-5,91G-5,93G-5,89G-5,89G-5,86G-5,88G-5,87G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,91G-5,88G-5,88G-5,86G-5,85G-5,77G-5,71G-5,76G-5,77G	28,03	18,69
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,1 G	80,09G-0,21G-0,07G-0,05G-0,01G-0,08G-0,1G-0,26G-0,28G-0,19G-0,25G-0,2G-79,75G-80,23G-0,52G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,67 G	29,67G-30,8G-0,8G-0,76G-0,77G-0,73G-0,74G-0,77G-0,83G-0,83G-0,85G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,59 G	109,61G-11,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-9,62G-9,62G-9,62G	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	88,62 G	88,57G-8,55G-8,51G-8,53G-8,51G-8,51G-8,62G-8,65G-8,79G-8,82G-8,75G-8,82G-8,78G-8,27G-8,74G-9,16G-8,65G-8,8G-8,82G-8,78G	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	76,15 G	76,09G-6,09G-6,08G-6,06G-6,05G-6,02G-6,08G-6,12G-6,23G-6,25G-6,2G-6,25G-6,23G-5,83G-6,25G-6,32G-6,23G-6,16G-6,16G-6,19G-6,14G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,74 G	84,72G-4,8G-4,8G-4,82G-4,83G-4,96G-4,99G-4,92G-5G-4,96G-4,43G-5,27G-4,85G-4,83G-4,83G-4,88G-4,94G-4,87G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,16 G	100,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G	100,25	92,3
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,46 G	107,47G-7,45G-7,46G-7,48G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,67G-7,43G-7,4G-7,21G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,9 G	103,39G-4,71G-5,12G-5,06G-5,07G-4,95G-5,16G-5,12G-5,22G-5,11G-5,21G-5,18G-5,14G-5,09G-5,23G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	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	92,33 G	92,35G-2,29G-2,33G-2,27G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,32G-2,3G-2,31G-2,42G-2,24G-2,14G-2,03G-2,08G-2,06G-2,09G-2,11G-2,08G	96,69	68,95
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,62 G	139,57G-9,66G-9,65G-9,63G-9,69G-9,73G-9,73G-9,7G-9,71G-9,74G-9,78G-9,78G-9,8G-9,79G-9,86G-9,68G-9,62G-9,6G-9,45G-9,53G-9,52G-9,51G-9,51G	141,23	117,17
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,604G-4,633G-4,634G-4,63G-4,63G-4,63G-4,632G-4,635G-4,639G-4,642G-4,641G-4,642G-4,642G-4,621G-4,633G-4,654G-4,639G-4,638G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G	5,21	4,58
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,84 G	4,835G-4,948G-4,95G-4,949G-4,948G-4,947G-4,95G-4,953G-4,959G-4,962G-4,957G-4,96G-4,957G-4,933G-4,953G-4,968G-4,824G-4,824G-4,826G-4,826G-4,826G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,62 G	4,621G-4,689G-4,689G-4,686G-4,686G-4,686G-4,687G-4,689G-4,693G-4,698G-4,696G-4,695G-4,696G-4,676G-4,698G-4,714G-4,705G-4,707G-4,63G-4,63G-4,626G-4,626G-4,626G	5,12	4,34
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,81 G	3,8525G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,481G-4,501G-4,499G-4,499G-4,499G-4,502G-4,504G-4,509G-4,51G-4,508G-4,51G-4,508G-4,484G-4,527G-4,489G-4,489G-4,489G	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	4,211G-4,227G-4,225G-4,224G-4,223G-4,226G-4,228G-4,234G-4,234G-4,231G-4,233G-4,231G-4,208G-4,227G-4,245G-4,237G-4,21G-4,214G-4,216G-4,213G	4,58	4,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,955G-4,953G-4,953G-4,955G-4,947G-4,947G-4,949G-4,95G-4,958G-4,956G-4,957G-4,957G-4,966G-4,934G-4,956G-4,959G-4,939G-4,939G-4,939G-4,943G-4,939G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,2 G	4,22G	4,7	4,18
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,88 G	4,911G	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	4,639G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,61 G	4,666G	4,89	3,71
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,55 G	5,595G	5,6	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,69 G	4,704G	5,19	4,66
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,61 G	4,621G	5,17	3,87
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,33 G	5,34G	5,38	4,98
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,87 G	4,869G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,015G-5,01G-5,005G-5,015G-4,992G-4,995G-4,994G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,31 G	5,305G-5,395G-5,395G-5,38G-5,38G-5,38G-5,375G-5,38G-5,385G-5,38G-5,38G-5,385G-5,38G-5,37G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G	6,24	3,65
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,68 G	6,685G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,795G-6,795G-6,81G-6,8G-6,81G-6,805G-6,805G-6,825G-6,82G-6,835G-6,84G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G-6,745G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,23 G	4,22G-4,229G-4,228G-4,228G-4,226G-4,229G-4,231G-4,237G-4,239G-4,234G-4,238G-4,235G-4,216G-4,253G-4,244G-4,231G-4,232G-4,232G-4,232G	4,69	3,84
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,84 G	4,838G-4,871G-4,871G-4,866G-4,871G-4,871G-4,876G-4,876G-4,876G-4,881G-4,876G-4,876G-4,876G-4,846G-4,861G-4,881G-4,866G-4,866G-4,848G-4,848G-4,844G-4,844G-4,844G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,26 G	5,255G-5,34G-5,34G-5,34G-5,335G-5,335G-5,345G-5,35G-5,355G-5,355G-5,355G-5,36G-5,355G-5,33G-5,33G-5,345G-5,33G-5,32G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,77 G	4,765G-4,801G-4,806G-4,801G-4,806G-4,806G-4,806G-4,811G-4,816G-4,811G-4,811G-4,816G-4,792G-4,816G-4,826G-4,821G-4,77G-4,77G-4,77G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,46 G	4,461G-4,53G-4,527G-4,528G-4,525G-4,525G-4,528G-4,532G-4,538G-4,538G-4,535G-4,538G-4,536G-4,524G-4,53G-4,553G-4,543G-4,469G-4,469G-4,467G-4,467G-4,467G	5,11	4,42
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,26 G	4,27G	4,7	4,22
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,62 G	5,64G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,33 G	5,33G	5,41	4,45
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,01 G	4,999G	5,01	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,16 G	5,165G	5,23	5,01
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,28 G	5,275G	5,37	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,38 G	4,389G	4,58	4,36
6		Euro 0	11.06.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,025G	5,03	4,98
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,61 G	109,63G-9,86G-9,79G-9,78G-9,8G-9,81G-9,95G-9,97G-10,04G-0,07G-0,03G-0,1G-0,04G-9,84G-9,71G-10,1G-9,55G-9,29G-9,28G-9,31G-9,34G-9,31G	117,32	91
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,18 G	28,24G-8,19G-8,22G-8,19G-8,21G-8,16G-8,04G-8,2G-8,24G-8,23G-8,22G-8,24G-8,04G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	32,23	19,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF0W1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,73 G	81,56G-1,53G-1,56G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,65G-1,66G-1,6G-1,6G-1,62G-1,17G-1,43G-1,82G-1,61G-1,55G-1,52G-1,54G-1,51G-1,5G	89,57	76,95
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,44 G	87,49G-7,52G-7,68G-7,56G-7,54G-7,58G-7,6G-7,62G-7,74G-7,78G-7,76G-7,78G-7,74G-7,45G-8,07G-7,89G-7,56G-7,55G-7,56G-7,61G-7,55G	97,57	72,18
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,68 G	109,68G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,88G-9,86G-9,92G-9,86G-9,91G-9,79G-9,76G-9,75G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	111,52	93,84
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,76 G	159,64G-60,28G-0,29G-0,27G-0,39G-0,47G-0,45G-0,51G-0,43G-0,45G-0,49G-0,47G-0,45G-0,58G-59,92G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,57 G	147,51G-7,83G-7,84G-7,84G-7,95G-7,93G-7,96G-7,89G-7,94G-7,9G-7,89G-8G-7,59G-7,56G-7,46G-7,2G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,27G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,8 G	169,79G-70G-0,01G-0,05G-0,15G-0,25G-0,22G-0,23G-0,24G-0,26G-0,29G-0,34G-0,34G-0,44G-0,15G-0,08G-0,09G-69,78G-9,85G-9,81G-9,78G-9,66G-9,65G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,91 G	177,79G-8,21G-8,19G-8,17G-8,31G-8,37G-8,35G-8,34G-8,36G-8,41G-8,45G-8,44G-8,4G-8,47G-8,03G-7,87G-7,56G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	180,63	162,4
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	48,23 G	47,8G-7,88G-7,92G-7,84G-7,85G-7,81G-7,77G-7,82G-7,83G-7,85G-7,86G-7,9G-7,89G-7,83G-7,93G-7,87G-8,01G-8,02G-7,83G-7,85G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,5 G	58,49G-8,49G-8,52G-8,45G-8,46G-8,43G-8,47G-8,48G-8,49G-8,5G-8,52G-8,55G-8,63G-8,68G-8,7G-8,63G-8,43G-8,46G-8,51G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	66,66 G	66,69G-7,84G-7,82G-7,8G-7,87G-7,86G-7,87G-8,05G-8G-8,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	75,84 G	75,94G-5,95G-6,01G-5,94G-5,97G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,97G-5,95G-5,97G-5,99G-6,14G-6,1G-6,41G-6,44G-6,28G-6G-6,04G-6,1G	76,44	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	85,85 G	85,84G-7,75G-7,64G-7,71G-7,57G-7,66G-7,61G-7,74G-7,63G-7,72G-7,7G-7,69G-7,93G-8,2G-7,01G-7,01G-6,9G-6,9G-6,9G	93,12	50,85
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,64 G	85,61G-5,54G-5,53G-5,5G-5,51G-5,48G-5,58G-5,7G-5,73G-5,68G-5,72G-5,73G-5,29G-5,91G-5,84G-5,47G-5,47G-5,51G-5,57G-5,51G	96,63	73,74
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,94 G	89,89G-9,96G-9,92G-9,96G-90,01G-0,01G-0,07G-0,11G-0,21G-0,19G-0,17G-0,13G-89,9G-90,24G-0,07G-89,83G-9,86G-9,9G-9,86G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,9 G	62,97G-3,45G-3,55G-3,44G-3,44G-3,39G-3,39G-3,42G-3,44G-3,45G-3,48G-3,49G-3,56G-3,65G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	72,28	44,27
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,06 G	80,92G-0,97G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,95G-0,97G-1,01G-1,02G-1G-1,01G-0,99G-0,77G-0,94G-1,13G-1,09G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,87 G	85,8G-6,01G-6,09G-6,08G-6,12G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,2G-6,17G-6,14G-6,07G-5,98G-5,86G-5,85G-5,84G-5,83G-5,85G	89,37	79,61
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,46 G	95,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,43G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,46G-5,5G-5,52G-5,47G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G	96,76	82,47
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,94 G	46,89G-6,87G-6,87G-6,9G-6,89G-6,91G-6,97G-6,95G-6,97G-6,89G-7,05G-7,04G-6,98G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	56,03	42,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,44 G	95,42G-5,37G-5,3G-5,32G-5,41G-5,42G-5,53G-5,59G-5,64G-5,59G-5,64G-5,59G-5,02G-5,44G-5,74G-5,47G-5,25G-5,29G-5,32G-5,29G	104,58	92,14
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,66 G	4,67G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,66 G	4,697G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,39 G	4,407G	4,6	4,37
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,52 G	5,546G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,032G	5,03	5,03
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,99 G	5,003G	5	4,99
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,21 G	4,2205G	4,22	4,21
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	99,93 G	99,88G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,93G-9,93G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,96G-9,9G-9,97G-9,91G-9,95G-100,02G-0G-99,98G-9,98G-9,99G-9,98G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,58 G	115,58G-9,11G-9,12G-9,13G-9,1G-9,01G-9,1G-9,08G-9,19G-9,05G-9,19G-9,18G-9,09G-8,83G-9,14G-9,3G-9,19G-9,25G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	128,13	100,15
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,16 G	5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,185G-5,19G-5,19G-5,195G-5,195G-5,19G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,15G-5,16G-5,145G-5,115G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G	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	6,32 G	6,3G-6,345G-6,345G-6,345G-6,36G-6,365G-6,365G-6,37G-6,365G-6,365G-6,36G-6,36G-6,37G-6,315G-6,32G-6,31G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,285G-6,285G	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	5,18 G	5,18G-5,18G-5,18G-5,175G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G	5,3	4,34
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	5,005G	5,01	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,63 G	5,63G-5,715G-5,72G-5,715G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,715G-5,725G-5,72G-5,715G-5,725G-5,705G-5,71G-5,71G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G	6,95	3,89
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,98 G	43,64G-4G-3,99G-3,91G-3,94G-3,97G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-3,9G-4,18G-4,16G-4,08G-3,94G-3,97G-3,99G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,18 G	219,26G-9,46G-9,49G-9,64G-9,64G-9,81G-9,66G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,67G-9,7G-9,85G-9,31G-9,26G-8,9G-9,12G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,73 G	36,6G-6,67G-6,71G-6,75G-6,7G-6,67G-6,64G-6,67G-6,66G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,73G-6,64G-6,74-6,68G-6,68G-6,64G-6,57G-6,52G-6,45G-6,5G-6,52G	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	114,12 G	114,53G-4,44G-4,41G-4,41G-4,44G-4,51G-4,51G-4,67G-4,75G-4,63G-4,7G-4,63G-4,09G-4,6G-5,05G-4,83G-4,56G-4,55G-4,61G-4,62G-4,58G	126,34	113,19
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,77 G	143,77G-3,79G-3,78G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G-3,8G-3,81G-3,82G-3,81G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	144,31	137,23
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	188,53 G	188,54G-8,7G-8,59G-8,65G-8,71G-8,82G-8,93G-9,09G-9,15G-9,09G-9,17G-9,11G-8,42G-8,63G-9,35G-8,65G-8,6-8,06G-7,94G-8,12G-8,29G-8,17G	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	276,38 G	275,82G-7,06G-7,2G-7,24G-7,6G-7,94G-7,85G-7,93G-7,83G-7,85G-8,04G-7,85G-8,02G-8,25G-6,26G-6,21G-6,15G-4,95G-5,42G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	288,96	247,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,93 G	173,89G-4,14G-4,15G-4,12G-4,17G-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,17G-4,19G-4,23G-4,23G-4,24G-4,15G-4,11G-4,01G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,47 G	21,47G-1,85G-1,87G-1,88G-1,89G-1,93G-1,92G-1,95G-1,94G-1,94G-1,96G-1,95G-2G-1,84G-1,76G-1,67G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-2,45G	23,72	0,22
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	202,76 G	203,76G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,39 G	15,45G-6,15G-6,16G-6,16G-6,18G-6,2G-6,18G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	18,02	0,16	
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,78 G	227,6G-8,06G-8,12G-8,08G-8,2G-8,37G-8,33G-8,38G-8,32G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G-8,53G-7,88G-7,83G-7,82G-7,39G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	230,93	208,66
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,58 G	5,57G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,625G-5,625G-5,63G-5,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,62G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,55G-5,55G-5,545G-5,545G-5,545G	7,94	4,23
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	169,15 G	169,18G-71,9G-1,91G-1,87G-2,02G-2,12G-2,13G-2,66G-2,73G-2,6G-2,71G-2,56G-2,59G-2,49G-2,12G-2,01G-1,97G-1,57G-69,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,45 G	12,37G-2,38G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,36G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,36G-2,34G-2,31G-2,31G-2,32G	13,85	9,53
11	US\$ 5,46	US\$ 3,45	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,83 G	94,82G-4,87G-4,9G-4,88G-4,86G-4,91G-4,96G-5,11G-5,03G-5,12G-5,05G-4,63G-5,26G-5,06G-5,02G-4,76G-4,83G-4,83G-4,79G	107,56	74
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,9 G	149,99G-50,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,37G-0,39G-0,53G-0,59G-0,63G-0,81G-0,8G-0,54G-0,26G-0,6G-49,56G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,71 G	158,71G-8,78G-8,67G-8,67G-8,75G-8,75G-8,69G-8,8G-8,78G-8,78G-8,8G-8,82G-8,82G-8,87G-8,78G-8,77G-8,57G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G	159,96	146,11
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	106,75 G	106,68G-8,38G-8,34G-8,39G-8,44G-8,38G-8,35G-8,51G-8,5G-8,26G-8,28G-8,29G-8,32G-8,13G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	117,05	105,68
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	250,9 G	250,65G-6,8G-6,7G-6,35G-6,65G-6,45G-6,45G-6,95G-6,7G-6,7G-6,95G-6,6G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	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	90,94G-1,82G-1,73G-1,8G-1,81G-1,79G-1,77G-2,07G-2,05G-1,89G-1,9G-1,79G-1,79G-1,81G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	95,37	84,84
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	118,24 G	118,18G-9,64G-9,5G-9,26G-9,36G-9,38G-9,66G-9,68G-9,6G-9,62G-9,7G-9,7G-9,6G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	133,42	90,54
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	140 G	140G	151,03	108,71
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global Equities	1	951,33 G	951,44G-1,44G-1,44G-1,3G-3,73G-3,73G-3,58G-0,69G-0,69G-0,69G-1,91G-1,91G-2,08G-2,08G-2,28G-2,67G-4,78G-4,78G-4,23G-4,23G-4,33G-4,33G-4,27G-2,39G	1.019,69	747,8



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 75	1	1.763,3 G	1763,69G-3,69G-3,69G-3,69G-70,65G-0,65G-0,65G-0,15G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,91G-0,77G-1,57G-0,93G-1,4G-2,43G-1,85G-69,49G-9,34G	1.807,85	1.455,29
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	149,55 G	149,65G-9,61G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,61G-9,46G-9,46G-9,59G-9,59G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,58G-9,74G-9,59G-9,59G-9,81G-9,45G-9,45G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,61 G	204,28G-4,28G-4,28G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,75G-4,75G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,16G-4,83G-4,83G-4,88G-4,88G-5,08G-4,74G-4,28G-4,28G-4,29G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	124,23 G	124,35G-4,35G-4,35G-4,47G-4,54G-4,44G-4,31G-4,31G-4,3G-3,63G-3,77G-3,77G-3,76G-3,78G-3,48G-3,78G-3,8G-3,8G-3,68G-3,39G-3,37G-3,12G-3,37G-3,37G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	159,88 G	159,76G-9,85G-9,83G-9,91G-9,99G-9,88G-9,94G-9,94G-9,7G-9,64G-9,64G-9,01G-9,01G-9,01G-9,22G-8,89G-9,22G-9,33G-9,41G-9,11G-9,11G-8,93G-8,93G	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	8,17 G	8,183G	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	157,93 G	158,17G-8,71G-8,71G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,37G-8,53G-8,7G-8,9G-8,71G-8,71G-8,71G-8,36G-9,15G-9,79G-9,68G-9,52G-9,29G-9,29G-9,11G-8,9G-8,92G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	200,82 G	201,51G-1,51G-1,51G-2,09G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,92G-1,92G-1,99G-1,99G-0,91G-0,92G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	157,54 G	157,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	159,94	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	143,58 G	143,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	145,76	124,47
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	232,29 G	232,84G-2,84G-2,84G-2,46G-2,46G-2,54G-2,28G-2,28G-2,03G-2,29G-2,29G-2,23G-2,23G-2,33G-2,33G-2,17G-2,17G-1,88G-2,11G-1,58G-1,58G-1,06G-0,8G-1,06G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	193,69 G	194,15G-4,15G-3,74G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,77G-3,56G-3,56G-3,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,72G-3,47G-3,64G-3,44G-3,44G-3,1G-3,1G-2,71G-2,49G-2,71G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	68,65 G	69,61G-9,61G-9,77G-9,9G-9,82G-9,74G-9,67G-9,57G-9,58G-9,76G-9,76G-70,13G-69,83G-70,14G-0,59G-0,5G-0,12G-69,82G-9,91G-9,9G-9,73G-70,37G-0,57G	113,42	49,42
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,71 G	110,72G-0,74G-0,79G-0,7G-0,76G-0,71G-0,7G-0,65G-0,65G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,71G-0,7G-0,69G-0,68G-0,66G-0,65G-0,64G-0,63G-0,6G-0,52G-0,55G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	256,64 G	256,74G-6,78G-6,74G-6,64G-6,73G-6,6G-6,59G-6,51G-6,51G-6,55G-6,59G-6,58G-6,61G-6,67G-6,67G-6,65G-6,64G-6,53G-6,6G-6,55G-6,53G-6,49G-6,37G-6,4G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	116,71 G	116,76G-6,77G-6,84G-6,87G-6,86G-6,86G-6,92G-6,96G-6,95G-6,97G-6,95G-6,94G-6,98G-6,96G-6,94G-6,8G-6,76G-6,78G-6,73G-6,6G-6,67G-6,65G-6,64G-6,64G	118,8	110,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	228,99 G	229,19G-9,05G-9,08G-9,18G-9,39G-9,39G-9,23G-9,25G-9,25G-9,28G-9,25G-9,25G-9,62G-9,28G-9,28G-9,31G-9,18G-9,09G-9,1G-8,92G-8,98G-9,01G-9G-9,01G	233	216,71
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	198,68 G	193,62G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	352,81 G	343,37G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,5 G	107,55G-7,53G-7,55G-7,56G-7,59G-7,62G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,58G-7,58G-7,66G-7,59G-7,59G-7,6G-7,56G-7,54G-7,55G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,68 G	184,7G-4,69G-4,71G-4,68G-4,72G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G-4,75G-4,74G-4,77G-4,72G-4,69G-4,7G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,08 G	98,12G-8,08G-8,11G-8,09G-8,12G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,06G-8,04G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G	98,98	94,76
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	226,68 G	226,86G-6,92G-6,9G-6,9G-6,87G-6,92G-6,88G-6,85G-6,81G-6,84G-6,82G-6,77G-6,75G-6,84G-6,86G-7,09G-6,48G-7,03G-6,93G-7,06G-7,3G-6,57G-6,08G-6,53G	232,79	153,36
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	438,61 G	442,34G-1,94G-1,45G-1,35G-0,85G-0,85G-39,96G-9,96G-40,01G-0,36G-0,75G-0,65G-0,95G-1,35G-1,45G-1,25G-0,36G-0,85G-0,75G-39,36G-40,06G-38,87G-8,67G-8,97G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	814,76 G	817,51G-7,51G-5,85G-5,73G-7,57G-7,57G-7,57G-7,37G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,38G-6,38G-4,98G-4,98G-4,99G-3,73G-3,73G-2,03G-2,06G-9,94G-9,94G-9,94G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,27 G	147,85G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,24G-8,24G-8,5G-8,33G-8,33G-7,79G-8,35G-8,98G-8,63G-8,65G-8,66G-8,38G-8,12G-8,28G-8,51G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,13 G	106,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,86G-6,75G-6,75G-6,75G-6,97G-6,97G-7,09G-6,97G-6,97G-6,62G-6,96G-7,43G-7,19G-7,19G-6,88G-6,88G-6,88G-6,97G-7,1G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	267,52 G	269,78G-9,78G-8,95G-9,45G-8,81G-8,81G-8,49G-8,49G-8,21G-8,53G-8,88G-8,88G-8,88G-9,17G-9,17G-9,17G-8,45G-8,45G-8,7G-7,8G-8,1G-7,2G-6,89G-7,2G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,32 G	51,99G-1,99G-1,92G-1,95G-1,87G-1,87G-1,9G-1,83G-1,85G-1,9G-1,92G-1,9G-1,92G-1,96G-1,96G-1,97G-1,85G-1,88G-1,88G-1,74G-1,77G-1,62G-1,62G-1,65G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.221,3 G	1220,68G-0,68G-0,68G-0,13G-0,28G-0,02G-19,76G-9,76G-8,91G-20,29G-1,66G-1,66G-0,36G-1,66G-18,99G-7,7G-20,02G-2,22G-6,11G-3,57G-4,82G-1,1G-1,1G-4,53G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	546,23 G	548,65G	548,65	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	136,02 G	135,97G-5,97G-5,97G-6,3G-6,35G-5,81G-5,76G-5,87G-5,86G-5,58G-5,58G-5,44G-5,57G-5,44G-5,44G-5,49G-5,76G-5,59G-5,47G-5,49G-5,05G-5,21G-5,36G-5,39G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	57,13 G	57,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,96G-8,02G-7,96G-8,03G-7,76G-8,08G-8,3G-8,3G-8,49G-8,31G-8,19G-8,07G-8,06G-8,06G	58,49	36,69
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	88,34 G	88,11G-8,06G-7,93G-8,01G-7,88G-7,9G-7,69G-7,73G-7,73G-7,79G-7,85G-7,84G-7,9G-7,97G-7,98G-7,95G-7,76G-7,95G-7,86G-7,61G-7,76G-7,49G-7,47G-7,57G	102,96	64,98





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	3,42 G	3,448G	3,45	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	5,17 G	5,19G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,88 G	1,873G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,12 G	2,138G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,47 G	2,48G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,65 G	2,657G-2,657G-2,656G-2,666G-2,662G-2,662G-2,656G-2,656G-2,656G-2,657G-2,657G-2,658G-2,658G-2,659G-2,666G-2,659G-2,675G-2,675G-2,675G-2,676G-2,676G-2,663G-2,663G-2,663G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,65 G	2,658G-2,658G-2,658G-2,66G-2,657G-2,657G-2,655G-2,655G-2,658G-2,661G-2,661G-2,664G-2,661G-2,664G-2,655G-2,666G-2,666G-2,675G-2,681G-2,684G-2,678G-2,673G-2,667G-2,664G-2,664G	2,84	1,86
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,71 G	55,74G-5,71G-5,71G-5,75G-5,76G-5,75G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,74G-5,72G-5,72G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,93 G	53,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,87G-3,88G-3,81G-3,81G-3,82G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	153,35 G	153,56G-2,91G-3,35G-3,35G-3,6G-3,6G-2,74G-2,74G-2,74G-2,9G-2,9G-2,9G-3,38G-3,38G-3,38G-3,01G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,16G-3,16G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	179,84 G	179,57G-9,56G-9,56G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,37G-9,31G-9,38G-9,38G-9,33G-9,37G-9,37G-9,37G-9,92G-80,04G-0,3G-0,06G-0,94G-1,07G-1,13G-0,87G-0,99G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	119,33 G	119,4G-9,41G-9,41G-9,39G-9,38G-9,39G-9,37G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,34G-9,33G-9,37G-9,37G-9,47G-9,44G-9,59G-9,45G-20,01G-0,13G-19,81G-9,81G-9,79G	127,32	86,16
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,69 G	45,65G-5,62G-5,57G-5,56G-5,53G-5,54G-5,47G-5,45G-5,48G-5,48G-5,52G-5,51G-5,54G-5,58G-5,57G-5,57G-5,47G-5,48G-5,52G-6,08G-6,13G-5,98G-5,98G-6G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,62 G	45,49G-5,71G-5,71G-5,86G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,85G-5,77G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,74G-5,56G-5,56G-5,56G	48,09	36,84
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	117,59 G	117,72G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldWide Medic. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,92 G	35,83G-5,81G-5,84G-5,85G-5,9G-5,93G-5,92G-5,89G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G-5,99G-6,01G-5,9G-5,98G-5,9G-5,92G-5,88G-5,78G-5,8G-5,72G-5,73G-5,73G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,4 G	25,35G-5,34G-5,34G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,37G-5,37G-5,43G-5,43G-5,43G-5,39G-5,45G-5,38G-5,43G-5,5G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,53G-5,4G-5,43G	26	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	204,43 G	204,34G-4,25G-4,56G-4,24G-4,24G-4,43G-4,23G-4,23G-4,46G-4,46G-4,56G-4,56G-4,76G-5,83G-5,78G-6,26G-6,17G-6,4G-5,92G-5,92G-5,29G-5,39G-5,6G	237,54	129,94
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	18,12 G	18,16G-8,16G-8,15G-8,17G-8,19G-8,16G-8,14G-8,12G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,09G-8,17G-8,14G-8,15G-8,15G-8,09G-8,07G-8,13G	18,19	12,71





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	214,45 G	214,6G-4,6G-4,6G-8G-8G-8G-0,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,07G-8,07G-8,1G-7,81G-8,29G-9,09G-9,09G-9,14G-8,66G-8,67G-8,16G-7,77G-7,77G	219,14	142,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.750 G	1750,03G-0G-0G-0,38G-0,38G-0,44G-0,73G-0,67G-0,72G-0,77G-0,74G-0,71G-0,72G-0,8G-0,77G-1,02G-0,44G-0,28G-0,18G-49,62G-9,71G-9,65G-9,69G-9,68G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.694,83 G	3695,22G-0,74G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.117,59 G	1118,25G-8,25G-8,25G-27,58G-7,6G-6,66G-5,35G-5,35G-5,27G-5,27G-6,6G-6,6G-6,64G-6,92G-4,38G-6,55G-6,68G-7,03G-5,94G-2,63G-3,89G-0,18G-0,18G-2,4G	1.127,6	705,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.497,44 G	1498,19G-8,19G-8,19G-521,53G-19,99G-9,99G-9,26G-9,26G-20,89G-2,43G-3,94G-2,13G-3,69G-0,27G-5,87G-3,94G-9,63G-9,63G-7,7G-4,57G-1,43G-1,43G-1,36G	1.529,63	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	379,74 G	379,78G-9,77G-9,8G-9,65G-9,77G-9,69G-84,15G-4,07G-4,07G-4,07G-4,01G-3,98G-4,05G-4,07G-4,07G-4,31G-3,2G-3,55G-3,25G-3,25G-3,4G-3,33G-3,14G-3,27G	387,47	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	357,01 G	356,71G-5,86G-5,75G-6,12G-7,3G-7,3G-7,3G-6,84G-6,23G-6,23G-6,59G-6,59G-6,43G-6,79G-6,99G-6,47G-6,63G-6,15G-6,52G-5,09G-5,45G-4,14G-4,14G-4,95G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	673,15 G	671,03G-2,52G-2,53G-2,52G-3,66G-3,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	675,66	560,94
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	226,49 G	227,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,3G-30,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,26G-29,74G-9,92G-9,79G-9,8G-9,93G-9,92G-9,78G-9,9G	230,26	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	242,08 G	242,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,75G-4,54G-4,42G-4,43G-4,54G-4,54G-4,42G-4,52G	244,8	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	193,11 G	193,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	195,76	163,93
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	165,46 G	165,17G-5,17G-5,17G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,7G-6,7G-6,83G-6,83G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,84G	166,86	139,52
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	88,6 G	87,8G	91,7	85,28
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	95,56 G	95,37G	97,67	86,4
1					A2PW7A	IE00BIBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	106,88 G	107,9G	107,9	78,91
1					A2PW7D	IE00BIBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	108,54 G	109,34G	109,34	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	124,64 G	125,28G	125,28	89,18
1					A2PW7G	IE00BIBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	109,67 G	110,79G	110,79	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,58 G	0,583G-0,583G-0,583G-0,583G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	1,34	0,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,55 G	10,57G-0,56G-0,57G-0,58G-0,59G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,57G-0,58G-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G-0,43G-0,43G-0,44G	13,75	7,94
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,27 G	32,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,37G-2,34G-2,3G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,33G-2,25G-2,39G-2,35G-2,12G-2,12G-2G-2,04G-1,93G-2G-2G	36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,06 G	32,09G-2,09G-2,08G-2,13G-2,16G-2,12G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,12G-2,04G-2,17G-2,13G-1,95G-1,95G-1,83G-1,87G-1,84G-1,8G-1,83G	35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,86 G	29,87G-9,77G-9,8G-9,8G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G-9,75G-9,78G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,69G-9,69G-9,67G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,47 G	79,64G-9,64G-80,01G-0,01G-0,09G-0,09G-79,64G-9,64G-9,64G-9,78G-9,81G-9,81G-9,84G-9,98G-9,46G-9,46G-9,34G-9,31G-9,31G-9,19G-9,12G-8,66G-8,69G	82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	22,07 G	22,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,12G-2,09G-2,1G-2,1G-2,08G-2,11G-2,14G-2,14G-2,13G-2,07G-2,13G-2,16G-2,06G-2,06G-2G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G	22,54	15,88
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,98 G	35,02G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,23G-5,29G-5,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,16G-5,25G-5,26G-5,27G-5,31G-5,35G-5,29G-5,25G-5,27G-5,27G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,75 G	34,75G-4,74G-4,77G-4,81G-4,83G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,92G-4,89G-4,83G-4,78G-4,78G-4,61G-4,61G-4,61G-4,55G-4,55G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,73 G	80,85G-0,75G-0,75G-1,19G-1,19G-1,28G-1,28G-0,88G-0,88G-0,88G-1,03G-1,03G-0,92G-1,12G-1,12G-0,98G-0,58G-0,49G-0,49G-0,49G-0,41G-0,41G-0,39G-0,3G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,36 G	8,36G-8,355G-8,36G-8,375G-8,37G-8,37G-8,38G-8,375G-8,385G-8,38G-8,39G-8,39G-8,445G-8,42G-8,44G-8,475G-8,46G-8,43G-8,39G-8,41G-8,395G-8,39G-8,43G-8,43G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,94 G	5,865G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,4 G	45,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,25G-5,24G-5,29G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,37G-5,32G-5,14G-5,24G-5,32G-5,28G-5,23G-5,08G-5,08G-5,18G	45,4	27,49
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,72 G	27,77G-7,82G-7,79G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,85G-7,86G-7,89G-7,86G-7,88G-7,77G-7,88G-8,03G-8,12G-8,14G-8,07G-8,01G-7,89G-7,89G-7,91G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,82 G	29,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,82G-9,76G-9,8G-9,81G-9,68G-9,71G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,89 G	11,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,89G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,91G-1,87G-1,89G	12,3	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	40,2 G		40,52	26,7
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,54 G	23,56G-3,56G-3,58G-3,6G-3,6G-3,58G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,59G-3,56G-3,58G-3,52G-3,56G-3,59G-3,37G-3,37G-3,29G-3,32G-3,29G-3,26G-3,29G	25,86	17,16





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	180,04 G	180,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,1G-0,1G-0,2G-0,18G-0,27G-0,21G-0,28G-0,41G-0,34G-79,99G-9,97G	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	74,13 G	74,05G-4,07G-4,06G-4,07G-4,03G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,29G-4,28G-4,35G-4,24G-4,17G-4,56G-4,26G-4,29G-4,35G-4,24G-4,13G-4,07G-4,07G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	400,79 G	400,51G-0,57G-399,73G-400,15G-399,33G-400,89G-0,87G-0,45G-0,45G-0,87G-1,31G-1,31G-1,13G-0,99G-3,31G-3,27G-2,49G-2,53G-2,53G-1,17G-0,75G-0,75G-0,15G-0,13G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,08 G	31,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,16G-1,23G-1,26G-1,27G-1,28G-1,23G-1,3G-1,25G-1,33G-1,45G-1,21G-1,46G-1,37G-1,34G-1,13G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	78,13 G	77,8G-8,03G-8,38G-8,31G-8,36G-8,3G-8,25G-8,25G-8,38G-8,41G-8,47G-8,47G-8,46G-8,33G-8,38G-8,43G-8,4G-8,31G-8,2G-8,16G-7,92G-8,1G-8,1G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	275,79 G	275,84G-5,84G-6,63G-6,63G-5,81G-5,81G-5,81G-6,23G-6,33G-6,33G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,38G-4,3G-4,28G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	276,63	173,61
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,53 G	20,84G-0,53G-0,55G-0,6G-0,56G-0,56G-0,52G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,5G-0,53G-0,46G-0,52G-0,49G-0,52G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,51G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	73,17 G	73,13G-3,15G-3,07G-3,03G-3,03G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,28G-3,11G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	46,81 G	46,57G-6,76G-6,63G-6,63G-6,68G-6,74G-6,66G-6,66G-6,71G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,94G-7,02G-6,96G-6,92G-6,89G-6,76G-6,76G-6,7G-6,64G-6,69G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,86 G	65,34G-5,39G-5,53G-5,35G-5,31G-5,38G-5,35G-5,45G-5,78G-5,8G-5,8G-5,72G-5,7G-5,59G-5,67G-5,65G-5,61G-5,6G-5,47G-5,48G-5,42G-5,47G-5,48G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,48 G	48,7G-8,54G-8,54G-8,61G-8,6G-8,68G-8,71G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,67G-8,69G-8,7G-8,59G-8,6G-8,91G-8,92G-8,95G-8,95G-8,99G-8,75G-8,75G-8,69G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,21 G	37,17G-7,18G-7,18G-7,24G-7,26G-7,32G-7,32G-7,12G-7,12G-7,34G-7,34G-7,36G-7,39G-7,42G-7,47G-7,52G-7,46G-7,51G-7,54G-7,57G-7,49G-7,45G-7,39G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,52 G	4,5445G	4,86	4,4
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	213,68 G	213,18G-3,18G-3,34G-3G-3,23G-3,94G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,7G-3,7G-3,79G-4,05G-4,05G-4,05G-3,42G-3,42G-3,67G-3,03G-3,35G-2,65G-2,65G-2,65G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.370,8 G	1371,51G-1,24G-1,69G-2,27G-2,36G-2,32G-2,77G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-1,29G-1,29G-1,24G-0,75G-68,76G-9,25G-9,25G-9,34G-9,34G	1.388,94	1.318,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,01 G	52,07G-1,95G-2,08G-2,08G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,07G-2,07G-2,07G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,51 G	47,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,7-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,41G-7,42G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	50,1	42,53
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka International S.A. Deka-Europa Nebenwerte	1	90,13 G	90,12G-0,04G-89,99G-9,94G-9,9G-9,94G-9,93G-9,78G-9,74G-9,83G-9,86G-9,85G-9,9G-9,96G-9,93G-9,9G-9,72G-9,78G-90,32G-0,1G-0,26G-89,99G-9,96G-9,99G	91,51	52,87
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	512,45 G	511,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	517,58	503,89
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	122,22 G	122G-1,87G-1,9G-2,21G-2,21G-1,96G-1,96G-1,81G-1,84G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-2,01G-2,03G-1,9G-1,64G-1,77G-1,42G-1,4G-1,06G-0,94G-0,78G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	57,33 G	57,26G-7,26G-7,25G-7,18G-7,22G-7,29G-7,36G-7,27G-7,27G-7,33G-7,33G-7,39G-7,35G-7,35G-7,38G-7,48G-7,28G-7,29G-7,37G-7,25G-7,1G-7,04G-7,04G-7,04G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	145,39 G	145,18G-5,18G-5,69G-5,69G-5,81G-5,68G-5,73G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,73G-5,73G-5,87G-5,59G-6,18G-6,48G-6,73G-6,73G-6,81G-6,87G-6,52G-6,37G-6,47G	150,91	98,97
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,98 G	121,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	58,36 G	58,4G-8,4G-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-8,42G-8,3G-8,36G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,79 G	45,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,98G-5,88G-5,77G-5,82G-5,77G-5,87G-6,02G-6,02G-5,97G-5,92G	48,57	33,9
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	111,92 G	111,87G-1,9G-2,02G-2,12G-2,13G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,98G-2G-2G-1,97G-2,04G-2,12G-2,23G-1,95G-2,06G-1,33G-1,54G-1,54G-1,4G-1,39G	122,53	82,32
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	58,03 G	57,9G-8,04G-7,92G-7,92G-8G-8G-7,98G-7,91G-7,91G-7,97G-8,02G-8,02G-8,02G-8,08G-7,94G-8,14G-7,92G-7,82G-7,76G-7,67G-7,66G-7,56G-7,5G-7,57G	75,74	39,85
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	89,68 G	89,68G-9,68G	95,95	75,13
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	335,26 G	335,64G-5,64G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,49G-6,49G-6,15G-6,15G-5,69G-4,91G-5,72G-5,78G-5,84G-4,96G-4,29G-4,29G-3,92G-3,92G	357,15	251,49
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	316,46 G	317,09G	339	243,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	445,18 G	451,84G	509,26	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	159,03	160,57G-7,77	167,77	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	157,58 G	159,71G	159,71	104,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	Deka International S.A. DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	777,23 G	779,74G-9,74G-9,74G-80,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,82G-2,74G-1,87G-1,87G-78,27G-82,24G-3,25G-2,74G-2,7G-77,83G-7,83G-7,83G-8,52G-9,44G	807,57	562,27
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.069,64 G	1069,83G-9,64G-9,84G-9,69G-9,92G-9,68G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,74G-9,74G-9,76G-9,7G-9,7G-9,69G-9,9G-70,07G-0,06G-0,06G-0,06G	1.081,13	1.037,09
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	712,95 G	708,35G-9,35G-9,35G-9,65G-9,65G-10,76G-9,73G-9,11G-9,2G-10,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-9,71G-10,53G-2,31G-1,57G-1,57G-0,65G-9,05G-7,42G-7,42G-6,72G	773,2	542,33
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	900,66 G	899,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-900,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	903,07	879,06
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.217,78 G	1215,54G-5,54G-5,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	1.220,83	1.188,22
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.536,1 G	1536,63G-6,55G-6,93G-7,19G-7,27G-7,23G-7,76G-7,87G-7,57G-7,72G-7,61G-7,64G-7,91G-7,83G-7,98G-8,28G-7,08G-7,08G-6,21G-6,98G-7,55G-7,43G-7,43G-7,13G	1.549,65	1.448,6
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,7 G	102,7G-2,7G	104,83	98,11
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,32 G	56,14G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,33G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,43G-6,41G	57,38	49,79
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	43,71 G	43,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	50,86 G	50,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,84G-0,82G-0,83G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G-0,77G-0,8G-0,8G-0,8G-0,89G-0,68G-0,73G-0,84G-0,82G-0,88G-0,86G-0,82G-0,81G	55,53	35,27
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,63 G	73,71G-3,69G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,84G-3,83G-3,85G-3,83G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G-3,77G-3,69G-3,65G-3,49G-3,48G-3,52G-3,53G-3,51G-3,51G	74,44	66,85
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	42,29 G	42,12G	45,55	39,95
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,63 G	41,52G	45,09	39,34
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	159,49 G	159,69G	201,66	117,94
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	147,51 G	147,64G	187,23	107,99
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,29 G	38,34G-8,29G-8,34G-8,3G-8,34G-8,34G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	40,98	30,8
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,82 G	47,82G-7,74G-7,62G-7,67G-7,81G-7,81G-7,84G-7,77G-7,74G-7,87G-7,87G-7,74G-7,76G-7,9G-7,9G-7,87G-7,85G-7,87G-7,87G-7,62G-7,69G-7,53G-7,51G-7,53G	54,77	34,23
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,39 G	46,34G-6,3G-6,32G-6,28G-6,28G-6,19G-6,1G-6,12G-6,12G-6,16G-6,19G-6,18G-6,22G-6,26G-6,26G-6,24G-6,13G-6,24G-6,19G-6,04G-6,13G-5,97G-5,97G-6G	53,65	33,74



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,67 G	119,74G-9,84G-9,88G-9,84G-9,92G-9,98G-9,94G-9,98G-9,94G-9,94G-9,98G-9,98G-20G-0,06G-19,74G-9,7G-9,74G-9,56G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G	121,52	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,11	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,45 G	96,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	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	106,03 G	106,06G-6,1G-6,13G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,12G-6,12G-6,13G-6,15G-6,15G-6,11G-6,08G-6,08G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	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	118,36 G	118,37G-8,45G-8,46G-8,44G-8,5G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,61G-8,38G-8,38G-8,38G-8,21G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	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	134,03 G	134,12G-4,17G-4,24G-4,26G-4,3G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,44G-4,46G-4,12G-4,04G-4,14G-3,88G-3,96G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G	136,05	123,78
3	Euro 2,39	Euro 0,92	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	160,26 G	160,47G-0,84G-0,84G-0,92G-1,17G-1,36G-1,29G-1,36G-1,29G-1,31G-1,42G-1,32G-1,26G-1,57G-0,31G-0,25G-0,13G-59,44G-9,66G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,7 G	101,82G-1,82G-1,82G-1,88G-1,88G-1,89G-1,92G-1,87G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G-1,75G-1,72G-1,74G-1,61G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,16	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,44G-9,44G-9,5G-9,48G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,26	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,05 G	98,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,16G-8,07G-8,07G-8,07G-8,01G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,35	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,72 G	128,8G-8,92G-8,92G-8,91G-8,76G-9,02G-9,05G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,06G-9,12G-8,86G-8,74G-8,76G-8,58G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	133,42	122,14
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	174,87 G	175,48G-5,53G-5,6G-5,86G-6,05G-5,99G-6,11G-5,9G-5,95G-6,07G-5,9G-6,22G-4,93G-4,74G-3,96G-4,28G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,02	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,6 G	70,6G-0,59G	71,2	68,49
3	Euro 0,31	Euro 0,05	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,84 G	114,87G-4,91G-4,91G-4,9G-4,93G-4,93G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5G-4,82G-4,82G-4,84G-4,66G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	115,89	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,68 G	113,67G-3,68G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,81G-3,85G-3,52G-3,45G-3,66G-3,57G-3,7G-3,66G-3,68G-3,69G-3,64G	114,98	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,31	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,19 G	112,24G-2,3G-2,32G-2,31G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,41G-2,41G-2,44G-2,37G-1,95G-2,13G-1,98G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 0,58	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,29 G	97,32G-7,36G-7,39G-7,37G-7,39G-7,42G-7,42G-7,44G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,46G-7,25G-7,22G-7,31G-7,21G-7,27G-7,26G-7,25G-7,23G-7,22G	99,23	92,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,36	Euro 0,8	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Investment GmbH Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	98,13 G	98,13G-8,18G-8,18G-8,19G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,28G-8,08G-7,99G-8,13G-8,02G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	99,39	92,5
3	Euro 0,5	Euro 0,1	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,66 G	55,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,28 G	55,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	53,7 G	53,93G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,69G-3,63G-3,91G-3,92G-4,25G-4,11G-4,02G-3,91G-3,91G	54,25	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	43,21 G	43,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,19G-2,97G-3,16G-3,15G-3,62G-3,54G-3,44G-3,35G-3,35G	43,62	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	94,5 G	94,51G-4,51G-4,51G-4,45G-4,45G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,39G-4,68G-4,75G-4,85G-4,85G-4,76G-4,88G-4,39G-4,39G-4,58G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,23 G	61,11G-1,25G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,27G-1,27G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	62,28	55,61
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	106,87 G	106,76G-6,76G-6,51G-6,73G-6,48G-6,48G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-7G-7G-7G-6,14G-6,24G-6,13G-5,95G-5,95-5,95G-5,59G-5,44G-5,57G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	65,3 G	65,12G-5,12G-5,28G-5,2G-5,19G-5,14G-5,17G-4,79G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-5G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,05 G	25,1G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,06G-5,05G-5,04G-5,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,77 G	19,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	398,37 G	398,49G-8,49G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,57G-8,57G-8,42G-8,01G-9,44G-9,44G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-8,77G-7,9G-8,82G	424,4	275,03
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,71 G	87,15G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G	87,51	83,51
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,66 G	29,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G	29,8	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	49,46 G	49,91G-9,35G-9,27G-9,27G-9,22G-9,22G-9,21G-9,13G-9,13G-9,15G-9,21G-9,21G-9,24G-9,29G-9,29G-9,27G-9,17G-9,24G-9,21G-9,07G-9,1G-8,92G-8,94G-8,95G	56,48	33,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,07 G	32,07G-2,06G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G	35,34	29,89









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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	345,18 G	345,4G-4,65G-4,78G-4,2G-3,87G-3,93G-3,87G-3,35G-3,35G-3,61G-3,87G-3,8G-3,93G-4,26G-4,33G-4,46G-3,48G-4,2G-5,88G-4,7G-5,42G-4,24G-4,37G-4,57G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	260,54 G	260,56G-0,45G-0,82G-1,18G-1,18G-1,08G-1,08G-0,58G-1,13G-1,26G-1,26G-1,26G-2,67G-2,95G-3,18G-3,56G-3,61G-3,56G-3,56G-3,8G-3,2G-3,2G-2,9G	263,8	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,53 G	144,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,45G-4,46G-4,46G-4,45G-4,46G-4,39G-4,41G-4,44G-4,43G-4,41G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,65 G	115,75G-5,6G-5,56G-5,56G-5,77G-5,77G-5,77G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	171,75 G	171,92G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,26G-2,26G-2,47G-2,66G-2,66G-2,61G-3,1G-3,87G-2,6G-0,71G-0,43G-0,28G-0,28G-0,82G-0,05G-0,6G-0,98G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	425,77 G	425,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-6,02G-5,93G-6,11G-8,62G-8,41G-8,7G-8,54G-7,89G-7,85G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	475,75 G	476,09G-6,09G-5,84G-5,84G-5,89G-5,89G-5,97G-5,44G-5,44G-7,07G-7,19G-7,19G-7,19G-8,05G-8,05G-9,47G-9,47G-9,28G-8,8G-9,67G-8,64G-8,64G-8,09G	505,89	370,03
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	150,57 G	150,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,62G-0,6G-0,63G-1,21G-1,17G-1,22G-1,19G-1,06G-1,07G	153,42	131,21
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	116,65 G	116,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,7G-6,67G-6,7G-7,59G-7,57G-7,6G-7,58G-7,48G-7,48G	122,02	97,98
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	146,38 G	146,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,34G-6,28G-6,28G-6,43G-6,58G-6,73G-6,57G-7,43G-7,09G-7,4G-7,91G-7,73G-7,9G-7,73G-7,42G-7,12G-7,12G-7,42G	155,31	113,37
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	176,82 G	178,55G	179,09	114,12
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	271,02 G	269,87G-9,87G-9,87G-71,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-0,94G-1,01G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,18G-1,78G-1,78G-1,78G	280,36	180,41
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1		0,14G	0,2	0,1
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,51 G	121,52G-1,69G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,97G-2,43G-2,43G-2,37G-2,38G-2,3G-2,28G-2,25G-2,26G-2,13G-2,11G-2,09G-1,96G-1,96G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	136,3 G	136,23G-6,53G-6,53G-6,53G-6,67G-6,67G-6,52G-6,52G-6,52G-6,72G-6,8G-6,8G-7,26G-7,41G-7,19G-7,34G-7,42G-7,57G-7,42G-7,26G-7,17G-7,17G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	157,56 G	158,08G-8,81G-9,03G-8,97G-8,97G-8,95G-9,06G-9G-9,28G-9,64G-9,62G-9,68G-9,57G-9,61G-9,07G-8,87G-9,15G-9,29G-9,29G-8,69G-8,85G-8,66G-8,73G-8,73G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	165,21 G	165,21G-5,27G-4,85G-4,81G-4,62G-5,22G-5,18G-4,86G-4,8G-4,99G-5,3G-5,3G-5,3G-5,47G-5,25G-5,69G-5,6G-6,03G-5,76G-5,39G-5,46G-4,84G-4,66G-4,82G	208,29	110,25

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	155,95 G	155,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,11G-5,11G-5,11G-4,97G-4,97G-4,45G-4,45G-4,45G-4,56G-4,56G-4G-5,07G-4,39G-4,73G-5,32G-5,31G-5,13G-4,79G-4,29G-4,45G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	626,79 G	629,46G-7,28G-7,24G-7,24G-31,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,16G-0,29G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-0,52G-29,21G-9,87G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,78 G	5,78G-5,78G-5,805G-5,805G-5,8G-5,86G-5,855G-5,85G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,825G	5,87	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,83 G	2,832G-2,835G-2,843G-2,843G-2,84G-2,834G-2,832G-2,832G-2,841G-2,842G-2,842G-2,844G-2,845G-2,845G-2,845G-2,84G-2,84G-2,838G-2,829G-2,829G-2,82G-2,819G-2,828G	2,99	1,92
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,99 G	4,986G-4,991G-4,99G-4,992G-4,996G-4,996G-4,996G-4,979G-4,98G-4,995G-4,995G-4,993G-4,998G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G-5,03G-5,03G-5,015G-5,02G-4,997G-4,993G-4,991G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,74 G	6,765G-6,76G-6,76G-6,785G-6,78G-6,78G-6,725G-6,725G-6,7G-6,7G-6,705G-6,705G-6,71G-6,705-6,695G-6,705G-6,685G-6,68G-6,685G-6,665G-6,665G-6,645G-6,65G-6,655G	7,62	4,8
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	127,41 G	127,32G-7,28G-7,35G-7,25G-7,27G-7,15G-7,15G-7,04G-7,05G-7,09G-7,51G-7,5G-7,54G-7,58G-7,6G-7,62G-7,57G-7,52G-7,51G-7,5G-7,42G-7,39G-7,25G-7,29G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	131,09 G	130,99G-0,99G-0,72G-0,86G-0,73G-0,58G-0,72G-0,56G-0,56G-0,67G-0,67G-0,5G-0,5G-0,5G-0,64G-0,51G-0,36G-0,36G-0,5G-0,33G-0,11G-29,84G-9,7G-9,84G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	147,01 G	146,94G-6,9G-6,96G-6,8G-6,9G-6,73G-6,73G-6,62G-6,62G-6,69G-6,73G-6,89G-6,93G-6,98G-7G-7G-6,97G-6,92G-6,87G-6,87G-6,85G-6,76G-6,61G-6,64G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	159,59 G	159,43G-9,36G-9,48G-9,25G-9,34G-9,11G-9,11G-8,9G-8,9G-8,99G-9,99G-9,97G-60,04G-0,13G-0,16G-0,25G-0,11G-0,02G-59,95G-9,9G-9,83G-9,76G-9,5G-9,57G	162,72	129,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,28 G	48,23G-8,13G-8,13G-8,13G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,33G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,18 G	50,18G-0,18G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	36,59 G	36,39G-6,51G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,68 G	73,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,81G-3,85G-3,94G-3,94G-3,94G-3,65G-3,49G-3,49G-3,5G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	49,39 G	49,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,43G-9,41G-9,43G-9,46G-9,44G-9,41G-9,4G	49,95	36,48



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Investment GmbH DWS TRC Deutschland	1	155,84 G	156G-5,66G-5,47G-5,64G-5,43G-5,43G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,33G-5,33G-5,39G-5,39G-5,51G- 5,51G-5,35G-5,35G-5,15G-5,31G-4,99G-5,15G- 5,03G-4,86G-4,86G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	97,82 G	97,35G-7,55G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,93G-7,84G-7,94G-7,94G-7,47G-7,27G-7,27G- 7,27G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	123,29 G	123,43G-3,43G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G-3,92G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,77G-3,66G-3,66G-3,65G-3,61G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,3G	131,38	105,76
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	70,14 G	69,96G-70,05G-69,89G-9,98G-9,93G-9,87G- 9,92G-9,93G-70,02G-0,02G-0,04G-0,03G- 69,96G-70,14G-0,07G-0,02G-69,98G-9,87G- 9,89G-9,8G-9,73G-9,7G-9,75G-9,78G	74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49,34 G	49,36G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,36G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,35G-9,41G-9,41G-9,42G- 9,35G-9,45G-9,6G-9,73G-9,8G-9,67G-9,51G- 9,33G-9,12G-8,8G	57,87	36,68
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,84 G	69,55G-9,79G-9,79G-70,05G-69,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,75G-9,75G-9,63G-9,63G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,28 G	85,29G-5,13G-5,17G-5G-4,97G-4,93G-4,73G- 4,76G-4,76G-4,84G-4,91G-4,89G-4,95G-5,04G- 5,04G-5G-4,82G-4,97G-4,91G-4,84G-4,97G- 4,86G-4,91G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	197,36 G	197,26G-7,26G-6,37G-6,37G-6,37G-6,12G- 6,12G-5,96G-5,77G-5,77G-5,72G-5,72G-5,8G- 5,99G-5,4G-5,64G-5,61G-5,65G-5,65G-5,47G- 5,19G-4,76G-4,32G-4,56G	197,36	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	155,11 G	154,84G-4,88G-4,77G-4,77G-4,77G-4,85G- 4,89G-4,91G-4,65G-4,65G-4,81G-4,81G-4,88G- 4,88G-4,88G-5,28G-5,57G-5,47G-5,41G-5,59G- 7,66G-7,54G-7,49G-7,45G	157,66	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	87,15 G	87,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,22G-7,05G-7,25G-7,22G-7,23G- 7,32G-7,07G-6,99G-6,98G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	126,47 G	126,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,27G-6,26G-6,26G-6,33G-6,27G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,74G-6,56G-6,53G-6,43G-6,32G- 6,37G-6,35G-6,46G-6,48G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,98 G	46,96G-6,95G-6,97G-6,93G-6,95G-6,91G- 6,91G-6,88G-6,88G-6,89G-6,91G-6,9G-6,92G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,89G- 6,89G-6,72G-6,69G-6,71G-7,33	50,43	42,02
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	574,86 G	576,59G-5,94G-5,94G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,43G-1,81G-1,81G-2,39G-2,99G-2,99G-2,91G- 2,91G-2,22G-4,05G-4,06G-5,41G-5,41G-5,51G- 7,64G-5,69G-4,92G-4,92G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	75,03 G	75,11G-4,94G-5,06G-5,15G-5,15G-5,07G- 5,07G-5,01G-5,01G-5,09G-5,17G-5,11G-5,16G- 5,16G-5,14G-5,15G-5,09G-5,01G-5,11G-4,79G- 5,06G-4,79G-4,79G-4,79G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	284,85 G	283,91G-3,43G-4,84G-4,84G-4,61G-4,61G- 4,59G-4,25G-4,25G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G- 4,37G-4,43G-4,25G-3,71G-4,02G-3,2G-2,75G- 2,48G-1,98G-1,98G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,04 G	146,02G-5,84G-5,84G-5,81G-5,89G-6,04G- 6,04G-5,92G-5,92G-6,08G-6,08G-6,09G- 6,24G-6,24G-6,3G-6,04G-5,96G-6,11G-5,9G- 6,04G-6,2G-5,83G-5,83G	153,36	98,32



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47,25 G	47,31G-7,31G-7,31G-7,27G-7,32G-7,3G-7,31G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,27G-7,38G-7,29G-7,03G-7,09G-6,99G-7G-7,06G-6,68G-6,65G-6,68G	58,27	32,78
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	284,76 G	283,99G-5,25G-9,49-5,25G-5,25G-9,49-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,93G-9G-8,45G-7,41G-6,63G-6,63G	289,49	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	369,16 G	368,45G-8,28G-7,83G-7,66G-7,48G-7,21G-6,42G-6,42G-6,51G-6,86G-8,35G-8,35G-8,35G-8,73G-8,32G-8,32G-7,13G-7,48G-7,04G-6,37G-6,86G-7,79G-7,17G-7,52G	396,06	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,39 G	112,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,43G-2,45G-2,44G-2,41G-2,46G-2,48G-2,46G-2,3G-2,29G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	190,29 G	190,38G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,38G-1,97G-2,47G-2,38G-2,47G-2,58G-4,38G-4,21G-4,18G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,79 G	67,75G-7,69G-7,69G-7,79G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	68,1	66,18
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,52 G	32,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,55G-2,55G-2,54G-2,5G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G	33,78	30,63
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	140,41 G	140,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,46G-0,48G-0,46G-0,49G-0,51G-1,06G-1,02G-1,02G	141,06	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	427,08 G	425,2G-5,95G-6,58G-5,63G-5,63G-5,22G-4,63G-4,74G-4,74G-4,98G-4,98G-5G-5,44G-5,44G-5,6G-3,47G-4,26G-4,26G-3,1G-4,47G-1,99G-1,58G-3,1G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,52 G	114,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G-4,45G-4,44G-4,42G-4,44G-4,42G-4,4G-4,41G-4,43G-4,44G-4,59G-4,42G-4,35G-4,28G-4,27G-4,32G-4,3G-4,27G-4,27G	119,72	93,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	197 G	197,19G-7,19G-6,75G-6,41G-7,25G-7,25G-7,25G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,69G-6,31G-5,39G-5,39G-5,39G	210,81	134,99
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,46 G	69,46G-9,44G-9,47G-9,42G-9,46G-9,42G-9,42G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,4G-9,39G-9,38G-9,38G-9,37G-9,35G-9,33G-9,35G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	152,97 G	152,48G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,14G-3,13G-3,29G-3,29G-2,95G-2,62G-2,62G-2,62G	167,94	140,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	168,85 G	168,09G-8,42G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,17G-8,78G-8,78G-8,78G	179,22	127,92
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,53 G	124,49G-4,48G-4,5G-4,47G-4,49G-4,48G-4,48G-4,44G-4,43G-4,45G-4,43G-4,4G-4,43G-4,44G-4,45G-4,58G-4,41G-4,35G-4,28G-4,26G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,94 G	114,37G-4,6G-4,6G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G	117,14	101,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	146,66 G	146,54G-6,53G-6,57G-6,46G-6,49G-6,46G- 6,48G-6,43G-6,39G-6,41G-6,42G-6,39G-6,4G- 6,41G-6,44G-6,54G-6,49G-6,45G-6,39G-6,4G- 6,46G-6,46G-6,43G-6,42G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,82 G	143,02G-3G-3,06G-2,91G-3,01G-2,87G-2,89G- 2,78G-2,79G-2,83G-2,87G-2,86G-2,9G-2,94G- 2,95G-2,93G-2,93G-2,89G-2,85G-2,83G-2,8G- 2,77G-2,65G-2,68G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,19 G	138,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,19G-8,17G-8,19G-8,17G-8,19G- 8,25G-8,22G-8,1G-8,09G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,63 G	145,28G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 6,01G-6,01G-6,01G-5,94G	166,23	134,91
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	236,16 G	236,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,26G-6,24G-6,35G-6,33G-6,34G- 6,5G-5,17G-4,99G-4,99G	261	181,16
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	216,91 G	216,85G-6,78G-6,83G-6,54G-6,68G-6,48G- 6,52G-6,41G-6,35G-6,39G-6,44G-6,42G-6,43G- 6,49G-6,49G-6,5G-6,43G-6,24G-6,13G-6,14G- 8,21G-7,3G-7,08G-7,19G	221,65	162,37
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	96,94 G	98G	148,18	90,07
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,04 G	248,54G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,32 G	232,64G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	220,31 G	222,3G	244,25	167,11
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,36 G	127,37G-7,33G-7,42G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,4G-7,4G-7,33G-7,32G-7,32G-7,3G- 7,32G-7,32G-7,31G-7,32G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,29 G	139,38G-9,36G-9,37G-9,38G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,41G-9,39G-9,4G-9,38G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,48G-9,41G-9,3G-9,28G-9,22G- 9,25G-9,26G-9,23G-9,25G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	201,86 G	201,47G-1,45G-1,4G-1,14G-1,42G-1,15G- 1,15G-0,85G-0,78G-0,93G-0,94G-0,92G-1,06G- 1,14G-1,08G-1,16G-0,65G-0,95G-1G-0,93G- 1,09G-0,36G-199,94G-201,46G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	156,08 G	155,18G-5,41G-5,36G-5,48G-5,48G-5,35G- 5,35G-5,28G-5,44G-5,44G-5,6G-5,58G-5,58G- 5,55G-5,52G-5,34G-5,41G-5,42G-5,64G-5,82G- 5,31G-5,49G-4,92G-5,19G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,3 G	113,96G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,45G-4,28G-4,24G-4,24G-4,17G- 4,19G-4,19G-4,36G-4,29G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	179,02 G	178,89G-8,82G-8,12G-8,36G-7,91G-7,91G- 7,53G-7,36G-7,36G-7,57G-7,57G-7,68G-7,87G- 7,87G-7,82G-7,58G-7,09G-7,45G-7,65G-7,03G- 7,27G-6,34G-6,34G-7,45G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,25 G	87,99G-7,98G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,29G-8,29G-8,22G- 8,22G-8,29G-8,29G-8,22G-8,22G-8,29G-8,29G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	165,12 G	164,59G-4,59G-4,25G-4,43G-4,08G-4,08G- 4,26G-4,06G-3,89G-4,06G-4,24G-4,24G-4,21G- 4,38G-4,57G-4,39G-4,37G-4,16G-4,16G-3,8G- 3,8G-3,45G-3,27G-3,84G	181,68	116,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	131,96 G	131,53G-1,53G-1,51G-1,41G-1,43G-1,2G-1,2G-1,15G-1,01G-1,14G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,48G-1,34G-1,36G-1,19G-1,19G-0,9G-0,9G-0,51G-0,51G-0,93G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,75 G	107,79G-7,69G-7,73G-7,64G-7,7G-7,61G-7,6G-7,54G-7,54G-7,57G-7,6G-7,6G-7,62G-7,65G-7,66G-7,69G-7,63G-7,61G-7,6G-7,57G-7,57G-7,53G-7,55G-7,57G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	177,82 G	178,25G-8,25G-8,08G-8,06G-7,93G-7,63G-7,49G-7,49G-7,53G-7,65G-7,84G-7,84G-7,84G-8,05G-8,11G-7,92G-7,67G-7,61G-7,72G-7,23G-7,23G-6,88G-6,75G-6,75G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	195,61 G	194,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,6G-4,67G-4,71G-4,68G-4,73G-4,85G-4,76G-4,38G-4,35G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	92,4 G	91,97G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,05G-2,05G-2,23G-2,34G-2,24G-2,24G-2,12G-2,43G-2,55G-2,55G-2,53G-2,43G-2,34G-2,24G-2,14G-1,73G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	131,7 G	131,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,79G-1,75G-1,77G-1,83G-1,8G-1,6G-1,59G	136,05	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	66,58 G	66,47G-6,46G-6,47G-6,56G-6,64G-6,89G-6,89G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,79G-6,86G-6,86G-6,94G-6,88G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,93G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,4 G	131,89G-1,89G-1,9G-1,87G-1,89G-1,87G-1,88G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G-1,82G-1,84G-1,85G-1,85G-1,98G-1,9G-1,97G-1,92G-1,95G-2,08G-1,72G-1,69G-1,71G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	141,28 G	139,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,38G-9,38G-9,3G-9,3G-9,44G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,3G-9,77G-9,92G-40,21G-0,06G-0,22G-39,97G-9,53G-9,38G-8,78G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	111,34 G	111,71G-2,02G-2,33G-2,46G-2,46G-2,59G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,77G-3,19G-3,06G-3,19G-3,14G-2,84G-1,36G-1,37G-1,02G-1,31G-1,05G-0,8G-1,07G-0,44G-1,74	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	101,09 G	101,79G-1,76G-2,56G-2,66G-2,75G-2,65G-2,53G-2,42G-2,26G-2,32G-2,44G-2,4G-2,88G-2,6G-3,34G-3,14G-2,91G-2,36G-2,5G-2,39G-2,15G-2,66G-2,79G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	125,59 G	124,97G-4,97G-5,35G-5,49G-5,49G-5,49G-5,54G-5,54G-5,41G-5,57G-5,44G-5,44G-5,62G-5,62G-5,66G-5,78G-5,78G-5,93G-5,79G-5,79G-5,63G-5,63G-5,68G-5,68G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	127,48 G	126,84G-7,16G-7,16G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,5 G	152,48G-2,33G-2,41G-2,41G-2,51G-2,51G-2,23G-2,23G-2,23G-2,39G-2,54G-2,54G-2,62G-2,69G-2,56G-3,12G-2,97G-2,97G-3,22G-3,24G-2,59G-2,44G-1,93G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	68,93 G	68,56G-8,66G-8,8G-8,73G-8,8G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,09G-9,06G-9,15G-9,09G-9,03G-9,05G-9,05G-9,1G-8,85G-8,85G-8,93G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	64,17 G	64,01G-4,01G-4,2G-4,2G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,22G-4,29G-4,29G-4,27G-4,35G-4,37G-4,37G-4,44G-4,51G-4,44G-4,44G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G	82,08	51,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	231,2 G	229,04G-9,13G-30,32G-0,32G-0,48G-0,35G-0,35G-0,43G-0,43G-0,45G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-29,53G-9,56G-30,07G-0,33G-0,33G-0,57G-0,32G-0,05G-0,05G-0,26G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	218,39 G	217,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,69G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,1G-7,69G-8,18G-8,01G-8,23G-7,7G-7,45G-7,45G-7,9G	236,58	157,12
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,14 G	103,21G-3,21G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,38G-3,25G-3,22G-3,17G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	108,93	98,54
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	139,64 G	139,65G-9,59G-9,59G-9,62G-9,7G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	145,56	132,6
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,96 G	44,88G	44,99	44,85
				A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,48 G	16,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G	17,07	13,86	
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	253,46 G	253,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,57G-3,57G-3,61G-3,62G-3,67G-3,75G-3,65G-3,22G-3,22G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	187,71 G	189,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,13G-9,12G-9,12G-9,09G-9,06G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,23G-9,08G-8,99G-8,93G-8,92G-8,97G-8,97G-8,89G-8,89G	189,23	147,31
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,62 G	31,65G-1,59G-1,6G-1,585G-1,585G-1,62G-1,67G-1,665G-1,585G-1,675G-1,665G-1,49G-1,855G-1,99G-1,96G-1,84G-1,79G-1,68G-1,73G-1,735G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,27 G	61,33G-1,3G-1,3G-1,23G-1,28G-1,35G-1,37G-1,35G-1,19G-1,47G-1,53G-1,53G-1,42G-1,23G-1,28G-1,29G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	82,06 G	82,13G-2,15G-2,08G-2,1G-2,13G-2,25G-2,29G-2,25G-2,29G-2,42G-2,69G-2,31G-2,37G-2,42G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	51,7 G	51,74G-1,75G-1,77G-1,74G-1,76G-1,73G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,76G-1,89G-1,82G-2G-2,06G-2,11G-2G-1,82G-1,83G-1,89G	52,11	32,63
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,72 G	194,56G-4,44G-4,25G-4,23G-4,01G-4,01G-3,59G-3,66G-3,66G-3,82G-3,98G-3,94G-4,05G-4,21G-4,25G-4,32G-3,74G-4,17G-3,9G-3,82G-3,16G-3,16G-3,28G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,73 G	185,52G-5,41G-5,15G-5,22G-5G-5G-4,59G-4,66G-4,66G-4,81G-4,96G-4,92G-5,04G-5,18G-5,22G-5,3G-4,74G-5,15G-4,89G-4,81G-4,15G-4,18G-4,29G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	170,82 G	171,16G-1,2G-1,14G-0,94G-0,94G-0,81G-0,81G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,73G-0,73G-0,85G-0,85G-0,82G-0,85G-0,4G-0,58G-69,98G-70,16G-69,98G-9,78G-70,23G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,46 G	204,74G-4,48G-4,67G-4,7G-4,7G-4,75G-4,79G-4,85G-4,82G-4,85G-4,82G-4,82G-4,99G-4,85G-4,83G-4,92G-4,64G-4,54G-4,55G-4,33G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,01 G	116,22G-6,05G-6,16G-6,18G-6,19G-6,27G-6,23G-6,27G-6,26G-6,27G-6,26G-6,26G-6,41G-6,27G-6,26G-6,31G-6,15G-6,32G-6,06G-5,97G-6,02G-6,02G-6G-6,01G	121,38	108,69

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,78 G	186,03G-5,79G-5,96G-5,99G-6G-6G-6,07G-6,13G-6,1G-6,13G-6,1G-6,1G-6,26G-6,13G-6,11G-6,19G-5,94G-5,84G-5,86G-5,65G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	216,83 G	217,13G-6,86G-7,06G-7,09G-7,09G-7,11G-7,18G-7,25G-7,22G-7,25G-7,22G-7,22G-7,41G-7,25G-7,23G-7,33G-7,03G-6,92G-6,94G-6,69G-6,79G-6,79G-6,76G-6,77G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,93 G	145,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,89G-5,95G-5,93G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,55 G	91,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,64 G	134,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,6G-4,65G-4,64G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	218,24 G	218,78G-8,59G-8,42G-8,34G-8,25G-8,29G-7,92G-7,93G-8,04G-8,13G-8,1G-8,23G-8,36G-8,31G-8,4G-7,64G-8,11G-7,77G-7,38G-7,78G-7,07G-6,95G-7,07G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,66 G	192,15G-1,97G-1,83G-1,76G-1,67G-1,71G-1,38G-1,39G-1,49G-1,56G-1,54G-1,66G-1,77G-1,72G-1,8G-1,13G-1,55G-1,25G-0,87G-1,25G-0,62G-0,52G-0,63G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,52 G	191,34G-1,39G-1,18G-0,95G-0,73G-0,73G-0,51G-0,51G-0,32G-0,54G-0,77G-0,77G-0,77G-0,98G-0,98G-0,98G-0,61G-0,8G-0,6G-0,25G-0,25G-89,64G-9,43G-9,99G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	254,21 G	254,86G-4,9G-4,44G-4,39G-4,34G-4,23G-4,28G-3,85G-3,86G-3,99G-4,09G-4,05G-4,21G-4,36G-4,3G-4,4G-3,52G-4,08G-3,73G-3,22G-3,62G-2,85G-2,65G-2,86G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	313,92 G	316,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,76G-6,76G-6,76G-6,15G-6,15G-6,84G-6,84G-7,16G-7,16G-7,16G-6,33G-7,16G-7,16G-7,48G-7,09G-6,75G-6,75G-5,74G-5,74G-8,27G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	290,16 G	290,26G-89,85G-92,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,44G-2,13G-2,13G-2,22G-2,22G-2,2G-2,33G-2,5G-1,46G-1,66G-1,62G-1,62G-1,86G-1,98G-1,82G-2,6G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	277,42 G	277,34G-6,94G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-9,14G-9,14G-8,98G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,3G-8,26G-8,78G-8,44G-8,44G-8,62G-8,62G-8,68G-9,41G	287,19	211,45
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	81,36 G	81,27G-1,31G-1,19G-1,13G-1,25G-1,34G-1,34G-1,17G-1,17G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,37G-1,47G-1,34G-1,23G-1,2G-1,29G-0,96G-1,23G-1,05G-1,05G-0,95G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,26 G	167,71G-7,68G-7,73G-7,81G-7,84G-7,8G-7,88G-7,93G-7,91G-7,94G-7,91G-7,9G-7,94G-7,93G-7,92G-7,69G-7,69G-7,62G-7,62G-7,44G-7,52G-7,53G-7,5G-7,49G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,93 G	159,32G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,55G-9,25G-9,25G-9,26G-9,23G-9,3G-9,22G-9,15G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,2 G	102,67G-2,93G-2,93G-3,17G-3,2G-3,22G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,99G	106,35	93,01





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	194,62 G	194,67G-4,22G-3,87G-3,88G-3,93G-3,96G-4G-4,13G-4,21G-4,33G-4,69G-4,68G-4,59G-4,38G-4,69G-4,81G-4,4G-4,36G-4,39G-4,38G-4,38G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,77 G	38,77G-8,97G-9,01G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-8,97G-8,97G-8,95G-8,93G-8,93G-8,91G-8,86G-8,93G-8,88G-8,9G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G	48,36	38,75
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	330,32 G	330,22G-0,5G-0,53G-0,65G-0,68G-0,71G-0,71G-0,74G-0,69G-0,75G-0,72G-0,72G-0,88G-0,28G-29,96G-30,2G-29,89G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,44G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,98 G	66,99G-7,09G-7,09G-7,08G-7,05G-7G-7,02G-7,01G-7,03G-7,02G-6,99G-7G-7G-6,95G-7,15G-7,14G-7,2G-7,31G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,66 G	201,68G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,99G-2G-2G-2G-1,85G-1,83G-1,8G-1,58G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	227,1 G	227,1G-7,45G-7,5G-7,25G-7,15G-7,2G-7,35G-7,55G-7,55G-8G-8G-8,1G-7,5G-7,75G-7,65G-7,15G-7,2G-6,9G-6,9G-6,6G-6,6G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,48 G	212,42G-2,86G-2,91G-3,06G-3,11G-3,16G-3,11G-3,1G-3,16G-3,11G-3,26G-2,61G-2,61G-2,05G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,12 G	144,13G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	204,1 G	204,1G-4,58G-4,5G-4,49G-4,51G-4,55G-4,66G-4,8G-4,99G-4,99G-4,93G-4,99G-4,94G-4,29G-4,59G-4,25G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,11 G	146,05G-6,12G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-6,12G-6,18G-6,38G-6,42G-6,3G-6,38G-6,32G-5,64G-6,86G-6,16G-6,17G-6,21G-6,26G-6,17G	164,99	144,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,03 G	13,034G-3,032G-3,048G-3,048G-3,064G-3,054G-3,068G-3,05G-3,04G-3,054G-3,044G-3,062G-3,002G-2,998G-3,062G-3,044G-3,04G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,54 G	17,53G-7,77G-7,78G-7,78G-7,8G-7,79G-7,8G-7,82G-7,82G-7,84G-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,82G-7,81G-7,77G-7,79G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,38 G	157,33G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,85G-7,8G-7,8G-7,82G-7,98G-7,97G-7,8G-7,79G-7,79G-7,52G-7,39G-7,31G-7,35G-7,39G-7,36G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,61 G	159,79G-60,12G-0,11G-0,2G-0,11G-0,13G-0,09G-0,18G-0,14G-0,21G-0,15G-0,18G-0,21G-0,23G-0,05G-0,04G-59,87G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,88 G	54,93G-4,95G-4,97G-4,9G-4,92G-4,9G-4,96G-5,04G-5,06G-5,02G-5,04G-5,03G-4,85G-5,14G-5,33G-5,34G-5,2G-5,06G-5,09G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,7 G	236,5G-7,14G-7,18G-7,23G-7,35G-7,44G-7,45G-7,53G-7,45G-7,41G-7,51G-7,43G-7,37G-7,28G-6,93G-6,88G-6,72G-6,26G-6,2G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,49 G	159,49G-60,47G-0,86G-0,84G-0,74G-0,87G-0,8G-1,03G-0,97G-0,97G-1,05G-0,6G-0,51G-0,64G-0,48G-0,43G-59,88G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G	162,28	131,67



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	DWS Investment S.A. Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,35 G	31,35G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,41 G	191,42G-1,84G-1,91G-1,96G-2,02G-2,12G-2,12G-2,15G-2,18G-2,2G-2,15G-2,22G-1,86G-1,78G-1,74G-1,35G-1,3G-1,17G-1,17G-1,21G-1,22G	193,26	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,97 G	158,97G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,89G-8,9G-8,91G-9,28G-9,24G-9,28G-9,28G-9,26G-9,22G-9,1G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,8 G	196,83G-7,15G-7,13G-7,13G-7,19G-7,19G-7,21G-7,19G-7,17G-7,19G-7,23G-7,25G-7,25G-7,28G-7,17G-7,17G-7,11G-7G-6,85G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,62 G	143,63G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,75G-3,77G-3,77G-3,75G-3,57G-3,56G-3,59G-3,59G	144,19	130
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,14 G	208,72G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,54 G	216,66G-7,22G-7,27G-7,27G-7,47G-7,53G-7,47G-7,55G-7,53G-7,51G-7,59G-7,54G-7,57G-7,64G-7,08G-7,1G-6,49G-6,46G-6,28G-6,32G-6,32G-6,34G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,69 G	25,68G-5,68G-5,69G-5,66G-5,67G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,69G-5,73G-5,69G-5,76G-5,79G-5,74G-5,65G-5,66G-5,69G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,45 G	20,28G-0,27G-0,3G-0,25G-0,26G-0,24G-0,23G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,31G-0,28G-0,32G-0,29G-0,26G-0,22G-0,22G-0,24G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,67 G	23,67G-3,79G-3,8G-3,79G-3,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,87G-3,9G-3,88G-3,87G-3,88G-3,77G-3,79G-3,88G-3,81G-3,77G-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	29,71 G	29,72G-30,25G-0,26G-0,27G-0,28G-0,27G-0,29G-0,29G-0,31G-0,28G-0,32G-0,32G-0,3G-0,31G-0,23G-0,27G-0,22G-0,15G-29,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,54 G	31,55G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,1G-2,13G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,06G-2,11G-2,09G-2,06G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	34,33	29,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,79 G	12,81G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,66 G	225,36G-6,05G-6,09G-5,95G-6,06G-6,1G-6,12G-6,15G-6,05G-6,05G-6,12G-6,08G-6,12G-6,32G-5,77G-5,73G-5,67G-5,36G-5,06G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,13 G	11,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,17G-1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,15G-1,16G-1,17G-1,15G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	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	176,84 G	176,86G-7,27G-7,29G-7,3G-7,41G-7,47G-7,41G-7,55G-7,46G-7,48G-7,61G-7,63G-7,59G-7,72G-7,34G-7,36G-6,99G-6,76G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,58 G	224,62G-5,35G-5,47G-5,41G-5,5G-5,67G-5,62G-5,74G-5,64G-5,64G-5,82G-5,82G-5,77G-5,97G-5,28G-5,05G-4,54G-4,34G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	231,21	187,12

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,97 G	166G-6,34G-6,33G-6,41G-6,43G-6,4G-6,5G-6,49G-6,49G-6,51G-6,58G-6,56G-6,06G-6,21G-6,19G-5,84G-5,73G-5,73G-5,81G-5,84G-5,77G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	255,6 G	255,36G-6,29G-6,31G-6,36G-6,32G-6,37G-6,42G-6,52G-6,7G-6,92G-6,62G-6,67G-6,62G-6,35G-6,23G-5,3G-5,14G-5,12G-5,12G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,4 G	23,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,54G-3,57G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,52G-3,48G-3,55G-3,44G-3,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,12 G	18,09G-8,29G-8,31G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,28G-8,31G-8,32G-8,31G-8,34G-8,32G-8,24G-8,34G-8,42G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,47 G	41,66G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,99 G	22,99G-3,05G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,07G-3,08G-3,1G-3,05G-3,05G-3,04G-3,01G-3G-3G-3G-3G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,86 G	191,88G-2,3G-2,26G-2,26G-2,3G-2,32G-2,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,4G-2,48G-2,23G-2,12G-2,1G-1,95G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,78 G	138,75G-8,88G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,96G-8,98G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,86 G	227,62G-8,25G-8,3G-8,35G-8,45G-8,6G-8,55G-8,65G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,5G-8,35G-8,05G-8G-7,85G-7,45G-7,54G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,37 G	18,22G-8,36G-8,37G-8,39G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,38G-8,39G-8,37G-8,39G-8,3G-8,37G-8,43G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	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	9,36 G	9,385G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,67 G	16,74G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,84	19,77G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,5 G	124,44G-4,79G-4,83G-4,81G-4,84G-4,88G-4,87G-4,89G-4,81G-4,82G-4,89G-4,84G-4,89G-5,03G-4,61G-4,52G-4,49G-4,3G-4,28G-4,1G-4,12G-4,29G-4,31G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105,92 G	105,92G-6,18G-6,08G-6,1G-6,1G-6,12G-6,22G-6,32G-6,38G-6,3G-6,36G-6,34G-6,66G-6,25G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,83 G	33,83G	34,39	33,33
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,37 G	41,23G-1,34G-1,38G-1,32G-1,3G-1,26G-1,28G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,25G-1,31G-1,3G-1,27G-1,24G-1,12G-1,04G-1,05G-1,1G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,08 G	15,076G-5,066G-5,072G-5,074G-5,094G-5,078G-5,084G-5,088G-5,086G-5,08G-5,08G-5,082G-5,12G-5,064G-4,992G-5,002G-5,008G-5,088G-5,102G-5,072G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	53,57 G	53,19G-3,16G-3,24G-3,13G-3,09G-3,04G-3,05G-3,13G-3,18G-3,21G-3,22G-3,12G-3,26G-3,28G-3,11G-3,01G-2,84G-2,87G-2,9G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,81 G	82,87G-2,9G-2,92G-2,87G-2,91G-3,04G-3,08G-3,02G-3,06G-2,98G-3,16G-3,47G-3,49G-3,31G-3,05G-3,12G-3,14G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	60,44 G	60,48G-0,45G-0,46G-0,38G-0,42-0,34G-0,37G-0,42G-0,5G-0,49G-0,52G-0,49G-0,33G-0,61G-0,71G-0,69G-0,57G-0,4G-0,43G-0,45G	65,31	42,67

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,06 G	132,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,09G-2,08G-2,11G-2,1G-2,1G-2,12G-2,11G-1,98G-1,98G	132,78	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	516,24 G	517,22G	710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.245,13 G	2.256,85G-68,2G-5,31G-5,62G-3,04G-3,13G-5,97G-3,02G-6,35G-71,15G-2,02G-69,64G-9,64G-8,49G-3,72G-6,6G-4,06G-3,85G-3,66G-0,64G-54,67G-4,67G-2,08G-9,48G	2.601,28	1.582,69
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,64 G	72,53G-2,42G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,86 G	132,03G-1,86G-1,81G-1,81G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	132,77	130,21
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.902,6 G	1902,6G-2,81G-3,3G-3,84G-3,84G-3,84G-5,02G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,02G-5,89G-5,89G-5,89G-6,75G-2,76G-3,3G-1,52G-899,63G-901,03G-1,03G-1,78G-1,56G	1.939,15	1.781,9
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.981,43 G	1982,76G-2,11G-2,41G-2,75G-2,75G-2,75G-3,48G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,34G-3,53G-3,53G-3,53G-4,27G-2,7G-2,7G-1,92G-0,45G-1,18G-1,13G-1,16G-0,77G	2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,48 G	83,35G-3,24G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	84,1	80,32
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,29 G	161,07G-0,8G-1,03G-1,03G-0,98G-1,07G-1,07G-1,07G-1G-1,05G-1,22G-1,43G-1,49G-1,49G-0,8G-1,03G-1,9G-1,9G-1,62G-1,29G-1,29G-1,24G-1,24G-1,24G	180,75	159,42
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,02 G	12,024G-1,986G-2,01G-2,004G-2,01G-2,008G-2,006G-2,014G-2,014G-2,018G-2,02G-2,022G-2,022G-2,012G-2,012G-2,012G-2,008G-1,996G-2,008G-1,996G-1,968G-1,972G-1,976G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	325,28 G	326,18G	331,72	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,97 G	14,96G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,97 G	13,97G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G-4,07G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	15,37	11,81
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	146,15 G	146,1G-6,08G-6,13G-6,02G-6,09G-5,98G-5,99G-5,91G-5,91G-5,95G-5,98G-5,97G-6G-6,03G-6,04G-6,08G-6,02G-6,01G-5,96G-5,95G-5,95G-5,89G-5,64G-5,67G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	239,53 G	238,99G-9,37G-9,63G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,47G-9,47G-9,51G-9,51G-9,53G-9,55G-9,55G-40,2G-0,06G-0,09G-0,09G-39,34G-8,08G-6,18G-5,38G	289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	261,32 G	262,23G	314,54	169,46
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,61 G	57,66G-7,62G-7,63G-7,67G-7,66G-7,66G-7,7G-7,72G-7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,73G-7,71G-7,71G-7,62G-7,61G-7,6G-7,59G-7,51G-7,56G-7,55G-7,58G-7,59G	59,02	53,82
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,96 G	7,93G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	8,06	7,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,28 G	70,36G-0,36G-0,36G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	70,84	68,43
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	72,41 G	72,34G-2,35G-1,81G-1,77G-1,74G-1,7G-1,63G-1,63G-1,59G-1,73G-1,8G-1,73G-1,68G-2,32G-2,22G-2,19G-2,3G-2,26G-2,22G-2,12G-2,48G-2,27G-2,27G-2,3G	98,71	53,47
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,98 G	62,82G-3,07G-3,07G-3,1G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3,15G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	64,03	57,87
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	59,84 G	59,62G	85,73	45,44
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,195G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,195G-8,195G-8,195G-8,19G-8,195G-8,195G-8,195G	8,3	7,91
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,79 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,7G-9,8G-9,83G-9,84G-9,86G-9,82G-9,84G-9,84G-9,81G-9,82G	25,58	14,48
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,56 G	114,19G-4,19G-4,19G-4,07G-4,04G-4,01G-3,99G-3,91G-3,85G-3,91G-3,93G-3,86G-3,93G-3,93G-4,07G-4,46G-4,86G-4,91G-4,96G-4,74G-4,86G-4,88G-4,68G-4,75G	148,1	83,88
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,18 G	105,84G-6,23G-6,23G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,41G-6,28G-6,28G-6,19G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	172,69 G	172,16G-2,81G-2,81G-2,81G-2,94G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-3,02G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	90,96 G	90,66G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,06G-1,16G-1,06G-1,06G-0,73G-0,91G-1,13G-1,04G-1,05G-0,79G-0,79G-0,79G-0,87G-0,97G	96,04	82,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,51 G	55,41G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	172,93 G	172,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	177,29	141,56
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	473,38 G	473,38G	544,48	356,98
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	466,69 G	473,24G	545,44	376,51
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	111,94 G	110,78G-0,9G-1,78G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,87G-2,87G-2,72G-2,68G-2,54G-2,72G-2,81G-2,66G-2,35G-2,37G	113,37	70,28
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	96,8 G	96,45G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	163,47 G	163,03G-3,63G-3,63G-3,63G-3,51G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	166,21	137,33
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,73 G	106,87G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	107,51	103,26







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	71,06 G	71,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,19G-1,23G-1,16G-1,16G-1,2G-1,23G-1,23G-1,22G-1,37G-1,22G-1,34G-1,43G-1,52G-1,51G-1,45G-1,52G-1,28G-1,19G-1,18G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,73 G	74,84G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,97G-4,97G-4,89G-4,89G-5,02G-5,02G-5,07G-4,97G-5,18G-5,03G-5,11G-5,24G-5,23G-5,07G-4,91G-4,81G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,01 G	33,84G-3,97G-3,97G-4G-4G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	34,19	30,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,51 G	22,4G-2,43G-2,49G-2,49G-2,55G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,52G-2,55G-2,51G-2,53G-2,54G-2,53G-2,57G-2,5G-2,54G-2,54G-2,56G-2,59G-2,55G-2,55G-2,53G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,1 G	73,33G-3,43G-3,4G-3,48G-3,35G-3,35G-3,35G-3,31G-3,32G-3,32G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,52G-3,33G-3,15G-3,05G-3,15G-2,9G-2,99G-2,77G-2,65G-2,75G	78,63	51,94
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,11 G	8,135G-8,135G-8,13G-8,13G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,135G-8,13G-8,135G-8,13G-8,115G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,13G-8,13G-8,13G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,53 G	28,57G-8,57G-8,55G-8,6G-8,63G-8,6G-8,6G-8,59G-8,62G-8,62G-8,65G-8,68G-8,65G-8,65G-8,53G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,53G-8,53G-8,5G-8,5G-8,5G	28,68	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,66 G	28,62G-8,75G-8,71G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,73G-8,73G-8,8G-8,8G-8,72G-8,73G-8,75G-8,71G-8,72G-8,7G-8,75G-8,76G-8,7G-8,7G-8,68G-8,62G-8,64G	28,81	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,79 G	20,87G-0,87G-0,84G-0,87G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,92G-0,95G-0,93G-0,93G-0,84G-0,84G-0,87G-0,88G-0,87G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	20,95	14,76
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,69 G	8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,64G-8,645G-8,645G-8,645G-8,635G-8,645G-8,645G-8,64G-8,64G-8,64G-8,645G-8,655G-8,625G-8,625G-8,635G-8,635G-8,64G-8,62G-8,62G-8,63G	9,43	7,57
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,42 G	9,39G-9,39G-9,425G	10,22	8
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	72,02 G	72,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,75G-2,73G-2,77G-2,73G-2,75G-2,82G-2,64G-2,64G-2,63G	72,82	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,6 G	33,61G-3,61G-3,61G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,54G-3,56G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,68G-3,75G-3,81G-3,78G-3,76G-3,81G-3,77G-3,76G-3,78G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,99 G	51,17G-1,94	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,7 G	48,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,7G-8,58G-8,74G-8,8G-8,73G-8,8G-8,66G-8,5G-8,59G	56,32	32,07
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,25 G	62,1G-2,21G-2,13G-2,13G-2,13G-2,23G-2,23G-2,11G-2,11G-2,18G-2,25G-2,23G-2,23G-2,3G-2,3G-2,29G-2,39G-2,39G-2,42G-2,52G-2,46G-2,32G-2,16G-2,08G	71,97	44,23





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,36 G	14,35G-4,35G-4,31G-4,33G-4,29G-4,29G-4,31G-4,27G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G-4,3G-4,3G-4,25G-4,21G-4,21G-4,21G	17,48	10
5	US\$ 0,8 Th.	US\$ 1,04 Euro 0,13	03.08.20 01.08.19		973273 973275	LU0048588163 LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1 1	40,53 G 14,64 G	40,44G 14,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	51,99 14,75	32,89 13,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,27 G	9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,285G-9,285G-9,295G-9,285G-9,285G-9,235G-9,285G-9,305G-9,295G-9,305G-9,285G-9,275G-9,275G-9,295G-9,285G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	120,69 G	121,58G-1,6G-1,53G-1,64G-1,67G-1,61G-1,47G-1,47G-1,53G-1,61G-1,51G-1,56G-1,59G-1,65G-1,69G-1,71G-1,34G-1,43G-1,46G-1,38G-1,38G-0,78G-0,75G-0,83G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,63 G	8,575G-8,58G-8,595G-8,595G-8,615G-8,62G-8,625G-8,59G-8,61G-8,61G-8,62G-8,635G-8,635G-8,645G-8,62G-8,68G-8,675G-8,695G-8,695G-8,685G-8,64G-8,655G-8,645G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,93 G	40,25G-0,22G-0,18G-0,34G-0,25G-0,25G-0,28G-0,23G-0,26G-0,3G-0,35G-0,36G-0,37G-0,42G-0,29G-0,29G-0,43G-0,47G-0,5G-0,37G-0,38G-0,32G-0,31G-0,28G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,04 G	7,01G-7,02G-7,025G-7,025G-7,035G-7,035G-7,04G-7,04G-7,045G-7,05G-7,055G-7,065G-7,065G-7,05G-7,035G-7,06G-7,085G-7,06G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,25 G	59,29G-9,37G-9,27G-9,31G-9,28G-9,22G-9,14G-9,08G-9,09G-9,09G-9,14G-9,14G-9,16G-9,22G-9,22G-9,18G-8,99G-9,08G-9,08G-8,91G-8,97G-8,72G-8,72G-8,71G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,81 G	1,78G-1,78G-1,784G-1,786G-1,784G-1,778G-1,777G-1,777G-1,781G-1,783G-1,783G-1,783G-1,783G-1,783G-1,777G-1,775G-1,771G-1,773G-1,775G-1,768G-1,768G-1,76G-1,76G-1,762G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,89 G	32,61G-2,59G-2,56G-2,61G-2,72G-2,72G-2,73G-2,6G-2,6G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,74G-2,79G-2,64G-2,72G-2,72G-2,64G-2,66G-2,69G-2,72G-2,6G-2,61G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,505G-2,505G-2,511G-2,506G-2,505G-2,501G-2,501G-2,501G-2,504G-2,5G-2,505G-2,506G-2,512G-2,504G-2,499G-2,501G-2,499G-2,5G-2,502G-2,498G-2,496G-2,495G	3,52	1,84
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,57 G	11,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	13,78	11,36
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,2 G	18,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,17G-8,15G-8,15G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,13	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,18 G	18,13G-8,12G-8,1G-8,15G-8,11G-8,11G-8,13G-8,11G-8,11G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,18G-8,15G-8,17G-8,15G-8,13G-8,06G-8,06G-8,05G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,47 G	21,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,42G-1,42G-1,41G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,38G-1,35G-1,35G	22,66	15,56

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	22,83 G	22,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,65G- 2,65G-2,64G-2,64G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,66G-2,7G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,72G-2,66G-2,66G-2,69G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20,42 G	20,52G	20,96	14,66
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,98 G	8,965G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,975G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,975G-8,975G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,89 G	9,885G-9,855G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,885G-9,885G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,9G-9,9G- 9,905G-9,895G-9,89G-9,89G-9,895G	11,11	9,78
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,44 G	27,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,44G- 7,44G-7,41G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,44G- 7,44G-7,48G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,49G- 7,53G-7,44G-7,39G-7,39G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,21 G	10,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,27G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G- 0,24G-0,23G-0,24G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,64 G	8,6G-8,595G-8,59G-8,6G-8,61G-8,62G-8,625G- 8,625G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G- 8,64G-8,62G-8,65G-8,675G-8,68G-8,695G- 8,685G-8,665G-8,645G-8,65G-8,64G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,86 G	52,79G-2,88G-2,85G-2,83G-2,83G-2,9G-2,9G- 2,83G-2,83G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,98G-3G-3,09G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G- 2,94G-2,87G-2,81G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,79 G	1,772G-1,772G-1,772G-1,775G-1,773G-1,773G- 1,773G-1,769G-1,771G-1,771G-1,773G-1,775G- 1,773G-1,775G-1,769G-1,771G-1,765G-1,767G- 1,769G-1,767G-1,767G-1,765G-1,761G-1,763G	1,87	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,3 G	9,25G-9,24G-9,27G-9,305G-9,305G-9,32G- 9,32G-9,275G-9,27G-9,275G-9,29G-9,295G- 9,28G-9,28G-9,305G-9,295G-9,295G-9,3G- 9,32G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G	9,5	6,63
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,1 G	54,83G-4,79G-4,7G-4,66G-4,6G-4,63G-4,65G- 4,59G-4,57G-4,58G-4,61G-4,6G-4,61G-4,63G- 4,63G-4,61G-4,5G-4,43G-4,44G-4,45G-4,45G- 4,27G-4,26G-4,29G	61,37	33,87
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,18 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,24G-5,24G-5,21G- 5,21G-5,22G-5,22G-5,25G-5,28G-5,25G-5,25G- 5,16G-5,26G-5,32G-5,29G-5,29G-5,26G-5,23G- 5,23G-5,25G-5,28G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,03 G	13,1G-3,1G-3,11G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,13G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,2G- 3,17G-3,16G-3,2G-3,19G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,15G-3,16G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,84 G	17,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,89G-7,87G- 7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,87G- 7,87G-7,83G-7,9G-7,86G-7,84G-7,82G-7,8G- 7,8G-7,74G-7,74G-7,8G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,55 G	18,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,53G-8,51G-8,53G-8,55G-8,57G-8,57G-8,56G- 8,56G-8,52G-8,58G-8,62G-8,58G-8,58G-8,56G- 8,54G-8,52G-8,52G-8,54G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,46 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,19G-6,12G-6,11G-6,14G-6,16G-6,16G- 6,14G-6,1G-6,04G-6,06G	21,11	13,58

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,8 G	23,76G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,85G-3,88G-3,91G-3,88G-3,88G-3,73G-3,89G-3,98G-3,94G-3,94G-3,88G-3,85G-3,82G-3,91G-3,88G	26,69	20,06
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,52 G	9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,52G-9,545G-9,575G-9,56G-9,57G-9,555G-9,545G-9,545G-9,555G-9,555G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,28 G	13,26G-3,29G-3,29G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,33G-3,24G-3,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,3G-3,3G-3,3G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,12 G	12,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,15G-2,13G-2,15G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,495G-9,495G-9,485G-9,465G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,435G-9,435G-9,445G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,56 G	24,56G-4,51G-4,48G-4,51G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,43G-4,35G-4,41G-4,41G-4,34G-4,36G-4,34G-4,31G-4,28G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,54 G	32,71G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,28 G	15,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,23G-5,23G-5,24G-5,18G-5,22G-5,21G-5,22G-5,21G-5,22G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,27G-5,24G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,38 G	11,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,46G-1,48G-1,49G-1,47G-1,47G-1,49G-1,47G-1,47G-1,48G-1,51G-1,5G-1,49G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,44G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,42 G	31,48G-1,47G-1,49G-1,52G-1,55G-1,52G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,47G-1,35G-1,4G-1,36G-1,31G-1,36G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,76 G	15,76G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,72G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,33 G	30,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,43G-0,37G-0,33G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G-0,3G-0,21G-0,19G-0,19G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,99 G	23,03G-3,03G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,94G-2,97G-2,94G-2,94G-2,89G-2,89G-2,83G-2,83G-2,83G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,67 G	17,51G-7,48G-7,52G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,57G-7,56G-7,56G-7,63G-7,58G-7,53G-7,55G-7,58G-7,61G-7,59G-7,57G-7,47G-7,48G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,63 G	7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,62G-7,605G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,635G-7,655G-7,615G-7,615G-7,625G-7,605G-7,605G-7,58G-7,58G-7,59G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,44 G	12,44G-2,44G-2,41G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,37G-2,39G-2,33G-2,33G-2,34G	15	9,09



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,96 G	18,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,87G-8,89G-8,87G-8,87G-8,79G-8,85G-8,91G-8,89G-8,91G-8,87G-8,85G-8,85G-8,89G-8,87G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,07G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,09G-4,07G-4,08G	18,22	10,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,92 G	11,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,91G-1,9G-1,9G-1,89G-1,9G-1,91G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,87G-2G-2,07G-2,05G-2,05G-2,02G-2G-1,98G-1,99G-2G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,7 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,69G-5,82G-5,86G-5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,6 G	13,56G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,6G-3,61G-3,61G-3,57G-3,55G-3,55G-3,57G	17,51	10,54
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	485,85 G	487,24G-7,24G-6,23G-6,23G-6,35G-5,53G-6,14G-5,64G-5,03G-5,78G-5,78G-6,39G-6,39G-6,39G-6,67G-6,1G-5,78G-5,78G-4,58G-4,58G-3,03G-3,03G-3,51G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,25 G	21,28G-1,32G-1,32G-1,36G-1,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,39G-1,42G-1,39G-1,39G-1,33G-1,37G-1,42G-1,4G-1,42G-1,35G-1,35G-1,34G-1,37G-1,4G	22,27	15,24
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,95 G	23,16G-3,15G-3,12G-3,11G-3,1G-3,09G-3,03G-3,04G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,09G-3,12G-3,11G-3,12G-3,06G-3,09G-3,08G-3,06G-3,06G-2,99G-2,97G-2,99G	26,08	15,28
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,96 G	13,94G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,48 G	11,41G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,45G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,94 G	21,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,94G-1,97G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,95G	26,13	19,5
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,04 G	40,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,05G-0,06G-0,05G-0,07G-0,08G-0,07G-0,02G-0,01G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,38 G	42,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,42G-2,44G-2,42G-2,44G-2,47G-2,45G-2,38G-2,37G	46,36	32,99
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,57 G	58,04G-8,15G-8,16G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,14G-8,14G-8,14G-8,23G-8,26G-8,25G-8,25G-8,37G-8,12G-8,19G-8,29G-8,35G-8,38G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,28 G	26,36G-6,36G-6,36G-6,45G-6,38G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,42G-6,46G-6,46G-6,4G-6,37G-6,37G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,54G-6,51G-6,41G-6,43G	28,32	18,47
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,45 G	39,75G-9,94G-9,92G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,91G-9,99G-40,01G-39,97G-9,93G-9,95G-9,86G-9,93G-9,88G-9,89G-9,88G-9,84G-9,8G-9,76G-9,76G-9,88G	47,59	27,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,15 G	48,53G-8,64G-8,74G-8,7G-8,65G-8,63G-8,67G-8,66G-8,72G-8,82G-8,84G-8,79G-8,74G-8,77G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,61G-8,61G-8,56G-8,51G-8,66G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,27 G	2,29G-2,292G-2,295G-2,292G-2,291G-2,291G-2,293G-2,293G-2,293G-2,293G-2,292G-2,292G-2,293G-2,296G-2,295G-2,295G-2,284G-2,285G-2,286G-2,282G-2,272G-2,273G-2,278G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,32 G	17,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,43G-7,44G-7,38G-7,4G-7,39G-7,35G-7,37G-7,33G-7,32G-7,34G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	82	81,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,55G-1,55G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-1,77G-2,03G-2,03G-2,1G-1,91G-1,51G-1,79G-1,92G	82,2	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,66 G	17,65G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,65G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G	17,87	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,69 G	17,83G-7,82G-7,8G-7,79G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,81G-7,79G-7,77G-7,79G-7,78G-7,73G-7,75G-7,71G-7,69G-7,71G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,63 G	25,9G-5,88G-5,86G-5,86G-5,87G-5,82G-5,76G-5,78G-5,78G-5,8G-5,82G-5,81G-5,83G-5,85G-5,86G-5,88G-5,79G-5,82G-5,81G-5,74G-5,78G-5,7G-5,71G-5,72G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,42 G	20,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,39G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,48G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,56G-0,53G-0,54G-0,54G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,06 G	42,21G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,5 G	14,34G-4,34G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	14,89	10,81
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,28 G	26,17G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	26,3	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,14 G	12,09G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,81 G	16,88G-6,88G-6,82G-6,83G-6,85G-6,84G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G-6,83G-6,82G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,76G-6,76G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,74 G	26,77G-6,77G-6,76G-6,86G-6,8G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,71G-6,71G-6,67G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,9 G	16,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,96G-6,95G-6,93G-6,91G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,91G-6,96G-6,96G-6,92G-6,93G-6,89G-6,9G-6,84G-6,86G-6,88G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,73 G	26,72G-6,72G-6,71G-6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,75G-6,71G-6,72G-6,7G-6,73G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,63G-6,62G	28,62	19,55





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,46 G	3,464G-3,464G-3,461G-3,468G-3,468G-3,465G-3,465G-3,465G-3,467G-3,467G-3,471G-3,471G-3,471G-3,469G-3,455G-3,469G-3,506G-3,497G-3,497G-3,492G-3,488G-3,488G-3,49G-3,495G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,4 G	3,41G-3,406G-3,41G-3,414G-3,414G-3,414G-3,412G-3,412G-3,414G-3,417G-3,421G-3,421G-3,419G-3,419G-3,405G-3,41G-3,406G-3,405G-3,405G-3,401G-3,397G-3,393G-3,397G-3,397G	3,42	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,3 G	3,312G-3,321G-3,321G-3,321G-3,317G-3,317G-3,317G-3,315G-3,321G-3,326G-3,328G-3,328G-3,324G-3,325G-3,316G-3,322G-3,354G-3,354G-3,354G-3,346G-3,346G-3,342G-3,342G-3,346G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,69 G	3,689G-3,689G-3,687G-3,691G-3,693G-3,686G-3,686G-3,687G-3,687G-3,687G-3,691G-3,691G-3,69G-3,692G-3,685G-3,689G-3,722G-3,714G-3,713G-3,705G-3,704G-3,7G-3,704G-3,704G	3,95	2,86
1	US\$ 0,46	US\$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,22 G	38,36G-40,02G-0,02G-39,99G-9,98G-40,01G-0,03G-0,09G-0,1G-0,06G-0,09G-0,09G-0,23G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	45,8	26,54
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,27 G	16,28G-6,37G-6,36G-6,37G-6,36G-6,37G-6,38G-6,41G-6,41G-6,39G-6,4G-6,41G-6,38G-6,6G-6,61G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	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	18,52 G	18,53G-9,35G-9,35G-9,29G-9,28G-9,29G-9,3G-9,35G-9,37G-9,34G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,44G-9,37G-9,38G-9,38G-8,57G-8,57G-8,57G	26,56	12,37
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	28,44	28,99G	29,1	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,31 G	158,31G-8,28G-8,33G-8,23G-8,3G-8,24G-8,23G-8,18G-8,16G-8,2G-8,21G-8,2G-8,23G-8,24G-8,23G-8,22G-8,19G-8,19G-8,63G-8,63G-8,62G-8,58G-8,5G-8,51G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,38 G	149,23G-9,64G-9,56G-9,56G-9,43G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,19G-9,19G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	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	143,52 G	143,33G-3,54G-3,61G-3,65G-3,64G-3,65G-3,7G-3,75G-3,74G-3,77G-3,74G-3,73G-3,77G-3,75G-3,76G-3,55G-3,55G-3,55G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	145	123,2
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,23 G	111,04G-1,04G-1,04G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,51G-1,51G-1,19G-1,14G-1,4G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,11G-1,11G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	152,92 G	152,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,92G-3,92G-3,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-4,01G-4,06G-4,02G-3,87G-3,86G	156,02	125,32
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	165,08 G	165,01G-5,01G-5,01G-5,2G-5,45G-5,45G-5,24G-5,24G-5,24G-5,32G-5,26G-5,26G-5,19G-7,55G-7,53G-7,84G-8,29G-7,95G-7,75G-7,19G-7,34G-7,16G-7,33G-7,33G	168,29	113,08
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,03 G	99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,05G-9,01G-9,05G-9,4G-9,41G-9,4G-9,36G-9,36G-9,37G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	166,19 G	166,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,11G-6,11G-6,02G-6,02G-6,19G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,18G-6,78G-6,76G-7,12G-6,95G-7,13G-6,86G-6,21G-6,03G-6,23G	170,54	123,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,89 G	16,01G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G- 6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G- 6,05G-6,06G-6,08G-6,08G-6,12G-6,14G-6,15G- 6,13G-6,09G-6,07G-6,07G	16,15	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,11 G	18,1G-8,09G-8,11G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G- 8,03G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,02G-7,99G-8G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,22 G	9,21G-9,205G-9,21G-9,2G-9,205G-9,195G- 9,18G-9,165G-9,165G-9,17G-9,175G-9,175G- 9,18G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,175G- 9,175G-9,17G-9,17G-9,165G-9,15G-9,155G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,19 G	11,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,86 G	24,98G-4,99G-4,99G-5,05G-5,05G-5,02G- 5,02G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,98G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,92G-4,83G-4,83G-4,86G	25,05	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,24 G	33,44G-3,43G-3,43G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,34G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,32G-3,31G- 3,3G-3,28G	33,44	21,11
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,82 G	21,63G-1,63G-1,63G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,63G- 1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,7G- 1,65G-1,65G-1,65G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,84 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,68G-1,68G-1,71G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,74G-1,72G-1,74G-1,74G-1,77G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,72G-1,68G-1,7G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,56 G	18,63G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G- 8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,97 G	17,98G-7,95G-7,96G-7,94G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,91 G	15,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,02	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,68 G	5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,68G- 5,68G-5,675G-5,675G-5,68G-5,68G-5,675G- 5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G- 5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	6,05	4,86
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,63 G	12,62G-2,63G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	15,34	12,51
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,52 G	9,515G-9,515G-9,515G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,525G-9,525G-9,525G- 9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G- 9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G	12,07	9,41
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,07 G	9G-9G-9,03G-9,03G-9,035G-9,02G-9,02G- 9,005G-9,005G-9,02G-9,035G-9,035G-9,03G- 9,035G-9,01G-9,04G-9,04G-9,035G-9,035G- 9,01G-8,995G-8,99G-9,015G-9,005G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,64 G	8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,615G- 8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,635G-8,635G- 8,625G-8,625G-8,605G-8,635G-8,655G-8,625G- 8,635G-8,615G-8,605G-8,605G-8,61G-8,62G	9,93	5,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,7 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G- 5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,69G-5,68G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,71G- 5,73G-5,67G-5,65G-5,65G	18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,9 G	23,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,93G- 3,93G-3,94G-3,94G-3,96G-3,99G-4,01G-3,99G- 3,99G-3,86G-3,96G-4,04G-4,01G-4,04G-3,99G- 3,96G-3,96G-3,98G-3,98G	27,53	23,69
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	36,2 G	35,38G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,75 G	21,99G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,05G- 2,01G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G- 2,02G-1,99G-2,08G-2,13G-2,16G-2,22G-2,12G- 2,07G-2,07G-2,01G-2,03G	22,22	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,25 G	53,51G-3,81G-3,82G-3,82G-3,77G-3,71G- 3,78G-3,74G-3,86G-3,92G-3,96G-3,96G-3,87G- 3,89G-3,72G-3,73G-3,84G-3,84G-3,84G-3,71G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	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	23,54 G	23,26G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,39G-3,38G-3,41G-3,44G-3,38G-3,41G-3,3G- 3,27G-3,32G	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	8,45 G	8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G- 8,44G-8,445G-8,455G-8,455G-8,47G-8,46G- 8,46G-8,435G-8,445G-8,48G-8,48G-8,47G- 8,46G-8,455G-8,455G-8,46G	9,63	8,35
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,16 G	31,29G-1,25G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,37G-1,41G-1,37G- 1,37G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G- 1,22G-1,22G-1,21G-1,21G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	28,61 G	28,83G-8,83G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,14G-9,14G-9,28G-9,34G-9,32G-9,25G- 9,12G-9,11G-9,15G	29,34	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,36 G	46,5G-6,44G-6,57G-6,56G-6,69G-6,71G-6,71G- 6,59G-6,59G-6,69G-6,69G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,71G-6,69G-6,53G-6,64G-6,69G-6,74G-6,65G- 6,62G-6,54G-6,53G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,57 G	22,54G-2,54G-2,53G-2,63G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,6G-2,63G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,61G-2,61G-2,64G	26,09	22,38
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,36G	27,65	23,07
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,6 G	20,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,64G-0,64G-0,63G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,57G-0,69G-0,75G-0,69G-0,72G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,67G-0,67G	24,58	20,4
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,66 G	20,64G-0,64G-0,61G-0,6G-0,53G-0,54G-0,53G- 0,49G-0,49G-0,51G-0,53G-0,52G-0,54G-0,56G- 0,55G-0,55G-0,5G-0,54G-0,52G-0,47G-0,51G- 0,44G-0,44G-0,45G	24,29	14,75
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,7 G	11,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,69G-1,7G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G	11,88	10,99
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,11 G	25,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,09G-5,08G-5,09G-5,08G-5,09G- 5,11G-5,05G-5,05G-5,04G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,69 G	20,75G	29,11	15,12

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,97 G	31,06G-0,99G-1,08G-1,08G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,08G-1,09G-1,11G-1,17G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,26G-1,11G-1,12G-1,13G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,17G-0,97G-0,99G	31,95	21,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,42 G	25,43G-5,38G-5,63G-5,65G-5,67G-5,46G- 5,45G-5,41G-5,41G-5,43G-5,46G-5,45G-5,46G- 5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,44G-5,43G- 5,42G-5,34G-5,35G-5,36G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,36 G	20,39G-0,38G-0,41G-0,42G-0,44G-0,42G- 0,42G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,43G-0,46G-0,49G-0,44G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,35G-0,32G	22,06	13,69
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,75 G	15,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,75G- 5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,76G- 5,76G-5,74G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,79G- 5,8G-5,74G-5,7G-5,76G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,21 G	15,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,23G- 5,23G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,23G-5,28G-5,3G-5,28G-5,29G-5,3G- 5,27G-5,25G-5,24G-5,26G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,16 G	19,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,17G-9,18G-9,19G-9,18G-9,19G- 9,2G-9,15G-9,15G-9,15G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,35 G	14,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,29G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,28G-4,27G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,3G-4,29G-4,34G-4,32G-4,34G- 4,32G-4,27G-4,25G-4,28G	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	6,88 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,845G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,865G-6,865G- 6,865G-6,865G-6,835G-6,87G-6,87G-6,865G- 6,875G-6,855G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G	8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,77 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,64G-4,64G-4,61G- 4,61G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,66G- 4,63G-4,66G-4,68G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G- 4,61G-4,57G-4,59G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,88 G	17,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G- 7,71G-7,7G-7,69G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,71G-7,77G-7,77G-7,82G-7,83G-7,8G- 7,76G-7,69G-7,66G-7,72G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13 G	13,02G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G- 3,07G-3,06G-3,09G-3,07G-3,09G-3,07G-3,05G- 3,04G-3,04G-3,03G-3,03G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,15 G	10,15G-0,15G-0,17G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G- 0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,17G-0,17G- 0,2G-0,18G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G- 0,1G-0,1G-0,1G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,57 G	6,37G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,4 G	6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,465G-6,475G-6,465G-6,465G-6,455G-6,455G- 6,455G-6,475G-6,44G-6,34G-6,34G-6,33G- 6,34G-6,35G-6,32G-6,32G-6,35G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,51 G	8,575G-8,535G-8,555G-8,485G-8,52G-8,53G- 8,505G-8,5G-8,52G-8,49G-8,48G-8,495G-8,5G- 8,6G-8,52G-8,36G-8,355G-8,335G-8,375G- 8,365G-8,335G-8,36G-8,37G	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	6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	7,88 G	7,91G-7,935G-7,945G-7,955G-7,975G-7,975G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,965G-7,975G-7,95G-7,825G-7,82G-7,8G-7,82G-7,81G-7,79G-7,81G-7,82G	8,59	3,31
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,44 G	28,37G-8,39G-8,38G-8,38G-8,4G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,43G-8,42G-8,42G-8,47G-8,44G-8,47G-8,37G-8,36G-8,36G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,49 G	21,49G-1,54G-1,55G-1,54G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,58G-1,56G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,53G-1,5G-1,5G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,93 G	33,99G-3,99G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-3,97G-3,91G-3,99G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-3,99G-3,9G-3,9G-3,86G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,32 G	37,4G-7,44G-7,42G-7,42G-7,49G-7,49G-7,49G-7,46G-7,46G-7,46G-7,5G-7,49G-7,52G-7,54G-7,45G-7,54G-7,46G-7,47G-7,47G-7,25G-7,3G-7,26G-7,23G-7,27G	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	36,09 G	35,35G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,77 G	31,82G-1,81G-1,91G-1,92G-1,92G-1,97G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,95G-1,94G-1,94G-1,98G-1,97G-1,94G-1,93G-1,91G-1,87G-1,79G-1,82G-1,73G-1,74G-1,77G	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	12,63 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,64G-2,69G-2,73G-2,69G-2,7G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,69G	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	7,58 G	7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,595G-7,585G-7,585G-7,585G-7,595G-7,595G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,57G-7,6G-7,615G-7,615G-7,615G-7,61G-7,6G-7,595G-7,6G-7,61G	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	8,6 G	8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,595G-8,585G-8,585G-8,585G-8,595G-8,595G-8,605G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,615G-8,625G-8,625G-8,625G-8,615G-8,605G-8,595G-8,6G-8,61G	10,78	8,49
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	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,56 G	32,57G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	28,61 G	28,95G-8,95G-9,11G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,1G-9,13G-9,13G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,05G-9,19G-9,19G-9,28G-9,31G-9,3G-9,16G-9,11G-9,1G-9,09G	29,31	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,24 G	21,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,49G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,45G-1,57G-1,62G-1,62G-1,65G-1,62G-1,57G-1,51G-1,51G-1,54G	21,65	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,33 G	20,25G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,33G-0,34G-0,38G-0,38G-0,32G-0,34G-0,29G-0,26G-0,26G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,96 G	15,91G-5,91G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,94G-5,99G-6G-6G-6,01G-5,99G-6,01G-5,93G-5,93G-5,93G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,75 G	18,7G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,77G-8,78G-8,8G-8,77G-8,79G-8,73G-8,71G-8,71G	21,56	15,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Japan Fund	1	6,7 G	6,645G-6,65G-6,65G-6,65G-6,645G-6,645G-6,645G-6,64G-6,645G-6,65G-6,655G-6,65G-6,65G-6,645G-6,635G-6,64G-6,645G-6,645G-6,645G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	7,45	5,14
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,51 G	32,7G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,82G-2,74G-2,89G-3,02G-3,05G-3,06G-2,97G-2,88G-2,81G-2,81G-2,81G	33,06	22,17
7	US\$ 0,66	US\$ 0,06	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,6 G	8,61G-8,61G-8,6G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,545G-8,545G-8,555G-8,565G-8,565G-8,565G-8,54G-8,555G-8,585G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,555G-8,55G-8,555G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,67 G	20,66G-0,64G-0,63G-0,57G-0,54G-0,52G-0,47G-0,48G-0,5G-0,52G-0,56G-0,57G-0,59G-0,61G-0,5G-0,58G-0,63G-0,61G-0,6G-0,53G-0,53G-0,44G-0,45G-0,49G	26,4	14,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,31 G	61,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,69G-1,7G-1,53G-1,53G-1,6G-1,67G-1,68G-1,7G-1,8G-1,59G-1,8G-2,05G-2,05G-2,12G-2,19G-2,12G-1,84G-1,84G-1,82G	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	4,909G-4,909G-4,904G-4,909G-4,909G-4,904G-4,904G-4,904G-4,909G-4,914G-4,919G-4,919G-4,919G-4,899G-4,914G-4,934G-4,919G-4,924G-4,923G-4,909G-4,913G-4,913G-4,919G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,73 G	20,7G-0,7G-0,67G-0,66G-0,66G-0,63G-0,66G-0,63G-0,6G-0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,7G-0,67G-0,63G-0,63G-0,66G-0,58G-0,61G-0,52G-0,5G-0,52G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,66 G	16,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,66G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,63G-6,63G-6,66G-6,6G-6,6G-6,53G-6,53G-6,55G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,44 G	24,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,1G-4,04G-4,09G-4,11G-4,12G-4,15G-4,07G-4,03G-4,03G	24,15	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,3 G	17,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,31G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,26G-7,24G-7,26G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,43 G	61,72G-1,65G-1,65G-1,72G-1,76G-1,76G-1,62G-1,62G-1,69G-1,76G-1,76G-1,8G-1,86G-1,78G-1,88G-2,13G-2,36G-2,35G-2,21G-2,21G-1,93G-1,87G-1,93G	83,28	48,97
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,64 G	17,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,6G-7,65G-7,69G-7,68G-7,69G-7,7G-7,65G-7,64G-7,63G-7,64G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,25 G	8,25G-8,245G-8,245G-8,25G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G-8,25G-8,265G-8,265G-8,265G-8,24G-8,25G-8,275G-8,28G-8,28G-8,28G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G	9,13	8,17
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,35 G	32,43G-2,37G-2,39G-2,43G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,46G-2,49G-2,5G-2,5G-2,55G-2,38G-2,42G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G	33,1	22,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,59 G	46,62G-6,65G-6,71G-6,74G-6,76G-6,77G-6,82G-6,79G-6,8G-6,77G-6,8G-6,83G-6,83G-6,85G-6,81G-6,74G-6,82G-6,77G-6,73G-6,59G-6,63G-6,52G-6,49G-6,54G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G	27,66	23,75





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,63 G	13,63G-3,63G-3,63G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	14,59	13,35
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,28 G	7,285G-7,275G-7,275G-7,255G-7,255G-7,255G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G- 7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G	8,23	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,39 G	28,44G-8,48G-8,54G-8,5G-8,52G-8,49G-8,49G- 8,48G-8,45G-8,45G-8,48G-8,46G-8,48G-8,48G- 8,47G-8,47G-8,43G-8,41G-8,42G-8,34G-8,37G- 8,3G-8,28G-8,28G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,52 G	32,69G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,75G- 2,75G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,69G-2,88G-3G-3,01G-3,05G-3,01G- 2,89G-2,79G-2,82G-2,82G	33,05	22,22
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,5 G	17,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,48G-7,5G- 7,5G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G- 7,49G-7,49G-7,53G-7,52G-7,54G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,52G-7,53G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,4 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G- 1,4G-1,42G-1,44G-1,42G-1,44G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,42G-1,42G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,89 G	35,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,74G-5,74G-5,78G-5,79G-5,77G-5,79G- 5,6G-5,7G-5,74G-5,74G-5,73G-5,71G-5,66G- 5,63G-5,66G-5,67G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,88 G	48,61G-8,73G-8,67G-8,72G-8,72G-8,71G- 8,71G-8,72G-8,72G-8,75G-8,8G-8,85G-8,84G- 8,84G-8,78G-8,76G-8,98G-8,99G-8,99G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,95G-8,96G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,16 G	35,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,03G- 5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G- 5,05G-4,97G-5,05G-5,13G-5,13G-5,1G-5,09G- 5,04G-5,04G-5,05G-5,09G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,82 G	12,77G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,82G-2,82G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,82G-2,82G-2,86G-2,87G-2,84G-2,84G-2,82G- 2,85G-2,85G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,41 G	16,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G- 6,41G-6,41G-6,43G-6,45G-6,47G-6,47G-6,46G- 6,46G-6,39G-6,46G-6,52G-6,48G-6,48G-6,43G- 6,43G-6,45G-6,45G-6,45G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,08 G	12,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G- 2,11G-2,12G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,06G-2,06G-2,06G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,98 G	6,975G-6,97G-6,975G-6,965G-6,975G-6,955G- 6,955G-6,945G-6,945G-6,95G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,96G-6,955G-6,96G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,945G-6,95G-6,94G-6,935G-6,945G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,17 G	22,25G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G- 2,29G-2,28G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,31G-2,35G-2,29G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,25G-2,25G-2,22G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,66 G	13,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,65G-3,6G-3,62G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,22 G	17,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G- 7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G- 7,21G-7,22G	17,96	14,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,1 G	18,05G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,13G-8,11G-8,09G-8,09G	18,2	15,06
7	Th.	Th.	12.11.19		A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	227,41 G	227,33G	248,2	175,75
7	Th.	Euro 2,46			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,05 G	55,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-4,87G-4,87G-4,87G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	180,52 G	180,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,35G-0,35G-0,35G-0,73G-0,73G-79,76G-9,76G-9,76G-9,97G-9,97G-80,19G-0,19G-79,95G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	34,1 G	34,04G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,23G-4,19G-4,23G-4,15G-4,29G-4,29G-4,37G-4,37G-4,37G-4,28G-4,2G-4,16G-4,24G	34,37	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	354,14 G	353,61G-2,97G-2,97G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-2,72G-3,68G-3,89G-4,63G-4,27G-4,63G-4,23G-2,9G-2,9G-2,88G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	318,69 G	319,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,29G-9,29G-9,09G-9,09G-9,47G-9,84G-9,84G-9,76G-20,21G-18,93G-20,46G-1,58G-1,88G-2,22G-1,8G-1,15G-0,49G-0,21G-0,54G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	243,04 G	243,17G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,04G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,24G-4,15G-4,32G-4,25G-4,26G-4,54G-3,9G-3,28G-3,73G	264,29	166,65
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	311,7 G	311,08G-1,08G-1,37G-1,11G-1,09G-1,04G-1,08G-0,98G-1,2G-1,1G-2,19G-1,54G-1,82G-1,87G-0,61G-0,92G-1,95G-1,95G-3,12G-2,33G-1,22G-1,22G-0,89G-0,86G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	327,72 G	327,41G-7,41G-7,71G-7,14G-7,49G-7,37G-7,34G-7,3G-7,54G-7,76G-8,58G-7,89G-8,18G-8,24G-7,09G-7,24G-8,32G-8G-9,44G-8,72G-7,56G-7,56G-7,21G-7,18G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	304,14 G	303,76G-3,87G-3,21G-3,3G-3,54G-2,99G-2,99G-2,5G-2,5G-2,72G-2,94G-2,89G-3,05G-3,56G-3,62G-3,51G-3,45G-3,29G-3,23G-2,41G-3,02G-2,03G-2,09G-2,25G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1			260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	364,61 G	364,78G-4,78G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,99G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4G-4G-4,28G-4,15G-4,39G-4,29G-4,31G-4,73G-3,61G-3,61G-3,54G	379,97	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	160,72 G	160,64G-0,57G-0,63G-0,36G-0,46G-0,32G-0,31G-0,17G-0,16G-0,18G-0,27G-0,22G-59,76G-9,84G-9,81G-9,88G-9,83G-9,6G-9,53G-9,53G-9,51G-9,4G-9,13G-9,21G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	34,38 G	34,41G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,67G-4,57G-4,48G-4,54G	34,67	21,18
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,64 G	85,66G-5,63G-5,63G-5,66G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,65G-5,64G-5,63G-5,62G-5,58G-5,59G-5,57G-5,56G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174 G	173,98G-3,97G-3,98G-3,96G-3,98G-3,96G-3,98G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G-3,95G-3,93G-3,94G-3,93G-3,95G-4,04G-3,93G-3,88G-3,84G-3,82G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G	177,23	153,2

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,55 G	69,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,43G-9,43G-9,43G-9,29G-8,93G-9,54G-9,54G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	247,41 G	246,69G-6,69G-6,73G-6,91G-7,14G-7,33G-7,41G-7,41G-7,41G-7,93G-7,93G-8,19G-7,93G-7,81G-6,37G-7,57G-8,41G-7,94G-8,03G-7,41G-7,25G-7,02G-7,24G-7,43G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	98,8 G	99,1G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,7 G	103,25G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	130,94 G	131,65G	140,82	104,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	171,61 G	171,51G-1,5G-1,5G-1,45G-1,48G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,32G-1,75G-1,75G-1,76G-1,99G-1,77G-1,66G-1,57G-1,5G-1,6G-1,61G-1,49G-1,46G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	121,63 G	121,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,64G-1,83G-1,83G-1,87G-1,85G-1,89G-1,87G-1,87G-1,93G-1,9G-1,77G-1,76G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	169,34 G	169,38G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,5G-9,5G-9,54G-9,52G-9,56G-9,55G-9,55G-9,6G-9,56G-9,45G-9,45G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	114,39 G	114,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,5G-4,51G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,56G-4,54G-4,47G-4,47G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	335,58 G	336,09G-6,09G-6,09G-5,96G-5,96G-5,66G-5,66G-5,77G-6,13G-6,13G-6,41G-6,75G-6,75G-6,59G-5,13G-5,83G-6,9G-6,28G-6,6G-6,33G-5,71G-5,41G-5,75G-6,11G	358,46	331,76
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.976,67 G	1973,11G-0,72G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-7,89G-61,62G-1,38G-0,49G-59,98G-60,66G-0,59G-0,15G-1,56G-1,71G-1,66G-2,5G-3,42G-4G-3,56G-2,89G-1,65G-2,21G-2,53G-1,55G-1,4G-0,64G-0,75G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	759,32 G	756,6G-7,89G-61,62G-1,38G-0,49G-59,98G-60,66G-0,59G-0,15G-1,56G-1,71G-1,66G-2,5G-3,42G-4G-3,56G-2,89G-1,65G-2,21G-2,53G-1,55G-1,4G-0,64G-0,75G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	162 G	160,72G-0,84G-1,26G-1,26G-1,3G-1,54G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,69G-1,69G-1,83G-2,19G-1,81G-1,88G-2G-2,05G-2,22G-1,85G-1,85G-1,15G-1,15G-1,15G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	216,96 G	215,78G-5,97G-5,97G-6,66G-6,66G-6,91G-6,91G-6,15G-6,15G-6,44G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,51G-6,92G-6,92G-6,72G-6,72G-7,14G-6,73G-6,32G-6,52G-6,52G	218,82	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	221,46 G	220,14G-0,62G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,48G-0,6G-0,34G-0,56G-0,76G-0,98G-0,98G-0,96G-1,12G-1,12G-1,48G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-0,58G-0,64G-0,7G	223,36	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,93 G	5,915G-5,915G-5,92G-5,915G-5,92G-5,915G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,905G-5,905G-5,91G-5,91G-5,965G-5,96G-5,955G-5,955G-5,955G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,76 G	25,74G-5,74G-5,68G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,7G-5,67G-5,7G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,81G-5,81G-5,73G-5,73G-5,76G	26,6	17,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	419,75 G	419,28G-8,96G-9,12G-8,48G-8,88G-8,09G-7,22G-7,37G-7,37G-7,69G-8,01G-7,93G-8,17G-8,48G-25,25G-5,13G-4,21G-4,69G-4,69G-4,37G-2,92G-3G-3,24G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	361,84 G	362,15G-2,06G-1,42G-1,63G-1,77G-1,21G-1,42G-0,97G-1,1G-1,42G-1,59G-1,42G-1,59G-1,84G-1,84G-1,73G-1G-1,35G-1,28G-0,36G-0,65G-59,5G-9,43G-9,75G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	28,84 G	28,33G-8,37G-8,39G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,55G-8,55G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,51G-8,72G-8,74G-8,83G-8,87G-8,69G-8,71G-8,73G-8,76G	30,27	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	17,41 G	17,41G-8,18G-8,51G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,65 G	19,65G-9,62G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,62G-9,62G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,71G-9,78G-9,75G-9,77G-9,77G-9,79G-9,81G-9,82G-9,79G-9,79G-9,8G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,67 G	18,63G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,78G-8,8G-8,79G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,77G-8,73G-8,73G	18,81	13
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	124,13 G	123,93G-3,8G-3,71G-3,61G-3,51G-3,45G-3,16G-3,16G-3,16G-3,29G-3,42G-3,38G-3,48G-3,64G-3,64G-3,74G-3,29G-3,45G-3,35G-3,03G-3,22G-2,84G-2,74G-2,84G	149,96	89,7
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,69 G	68,3G-8,54G-8,54G-8,79G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,55G-8,58G-8,58G-8,58G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	67,01 G	66,79G-6,77G-6,79G-6,7G-6,76G-6,67G-6,67G-6,6G-6,6G-6,64G-6,67G-6,66G-6,68G-6,72G-6,72G-6,71G-6,7G-6,67G-6,67G-6,63G-6,62G-6,59G-6,49G-6,53G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	63,44 G	63,46G-3,39G-3,41G-3,31G-3,35G-3,25G-3,29G-3,23G-3,24G-3,28G-3,31G-3,29G-3,3G-3,35G-3,35G-3,33G-3,34G-3,28G-3,28G-3,24G-3,2G-3,15G-3,04G-3,07G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	77,7 G	77,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,67G-7,65G-7,68G-7,65G-7,67G-7,72G-7,69G-7,58G-7,57G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,27 G	121,8G-2,26G	122,38	119,32
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	58,66 G	58,64G-8,57G-8,57G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	58,89	57,73
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,64 G	58,43G-8,57G-8,57G-8,7G-8,61G	59,4	55,39



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,54 G	8,485G-8,485G-8,48G-8,485G-8,515G-8,505G-8,505G-8,505G-8,495G-8,505G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,51G-8,525G-8,505G-8,515G-8,515G-8,515G-8,495G-8,495G-8,47G-8,48G-8,48G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,65 G	16,71G-6,71G-6,69G-6,7G-6,71G-6,69G-6,68G-6,7G-6,7G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,73G-6,74G-6,75G-6,76G-6,76G-6,74G-6,69G-6,7G-6,72G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,64 G	34,79G-4,72G-4,74G-4,77G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,79G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,8G-5G-5,04G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G	35,08	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,49 G	14,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,47G-4,45G-4,47G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G-4,48G-4,49G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,41G-4,41G-4,41G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,29 G	23,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,66G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,64G-3,67G-3,7G-3,67G-3,67G-3,61G-3,73G-3,79G-3,79G-3,82G-3,79G-3,74G-3,68G-3,68G-3,71G	23,82	14,09
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,38 G	32,41G-2,39G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,34G-2,55G-2,61G-2,61G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	32,61	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,31 G	13,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,23G-3,26G-3,24G-3,25G-3,25G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	35,81 G	36,24G-6,36G-6,36G-6,35G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,44G-6,4G-6,44G-6,27G-6,46G-6,58G-6,66G-6,71G-6,66G-6,53G-6,45G-6,45G-6,45G	36,71	21,68
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,35 G	9,31G-9,31G-9,305G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,33G-9,335G-9,325G-9,305G-9,335G-9,355G-9,335G-9,33G-9,32G-9,315G-9,305G-9,325G-9,325G	10,86	8,41
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18 G	17,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,96G-8,01G-7,99G-7,99G-8,01G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-7,97G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,04G-8G-7,98G-8G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,89 G	18,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G-8,88G-8,86G-8,86G-8,88G-8,89G-8,87G-8,87G-8,83G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,91G-8,87G-8,85G-8,85G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,17 G	17,25G-7,25G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,93 G	16,98G	16,98	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,25 G	17,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,28G-7,3G-7,29G-7,31G-7,25G-7,33G-7,37G-7,35G-7,37G-7,34G-7,31G-7,27G-7,27G-7,29G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,11 G	18,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,13G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,07G-8,11G-8,11G-8,12G-8,13G-8,14G-8,04G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-7,98G-8,01G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,99 G	20,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,06G-0,08G-0,18G-0,12G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G	22,27	17,17





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Schwellenländer	1	79,16 G	79,21G-9,21G-9,12G-9,26G-9,32G-9,24G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,01G-9,01G-9,1G-9,18G-9,22G-9,25G-9,3G-9,34G-9,12G-9,01G-8,84G-8,84G-8,87G	92,13	62,15
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	193,16 G	192,21G-2,6G-3,52G-3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,38G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,9G-4,22G-4,22G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,05G-3,66G-3,86G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	104 G	104,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,18G-4,1G-4,27G-4,28G-4,28G-4,39G-4,39G-4,41G-4,03G-4,03G-4,03G	106,95	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,7 G	135,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,76G-5,75G-6,22G-6,24G-6,28G-6,26G-6,15G-6,15G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,44 G	133,46G-3,45G-3,44G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,48G-3,41G-3,35G-3,3G-3,36G-3,38G-3,37G-3,34G-3,36G	142,58	123,85
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.262,73 G	1250,81G-5,94G-4,53G-4,78G-5,06G-5,06G-5,06G-60,33G-2,93G-2,93G-3,08G-3,08G-3,08G-4,76G-59,92G-65,3G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-2,67G-56,38G-6,38G-6,27G	1.372,59	950,94
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	354,45 G	352,69G-4,72G-4,72G-5,81G-5,91G-5,48G-5,54G-5,54G-5,26G-5,87G-6,23G-6,23G-6,14G-6,51G-5,38G-6,66G-7,54G-7,17G-7,02G-6,45G-6,45G-5,33G-5,33G-5,36G	379,32	245,13
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,27 G	7,345G-7,266	7,68	6,97
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAreanta	1	23,59 G	23,6G-3,59G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,64G-3,6G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	39,83 G	39,77G-9,77G-9,67G-9,76G-9,82G-9,82G-9,82G-9,66G-9,66G-9,67G-9,7G-9,73G-9,73G-9,76G-9,81G-9,74G-9,68G-9,68G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,54G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAi nternational	1	19,45 G	19,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAz ins	1	24,13 G	24,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAEuropa	1	44,01 G	43,95G-3,89G-3,92G-3,96G-3,93G-3,93G-3,98G-3,93G-3,87G-3,87G-3,92G-3,91G-3,91G-3,96G-3,97G-4,01G-3,93G-3,82G-3,85G-3,84G-3,84G-3,9G-3,88G-3,88G	51,46	29,78
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	110,37 G	110,02G-0,02G-0,04G-0,05G-0,18G-0,07G-0,07G-9,96G-9,96G-10,05G-0,05G-0,05G-0,19G-9,97G-10,39G-0,29G-9,55G-9,41G-9,45G-9,61G-9,74G-9,5G-9,51G-9,61G	115	80,29
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,96 G	8,92G-8,955G	9,89	8,19





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	117,79 G	116,91G-7,46G-7,46G-7,88G-7,75G-7,88G- 7,77G-7,77G-7,65G-7,65G-7,69G-7,69G-7,75G- 7,75G-7,88G-7,76G-7,78G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,73G-7,73G-7,66G-7,66G	122,7	101,11
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,42 G	48,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	48,43	46
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	99,21 G	98,97G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	104,56	90,83
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,95 G	129,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,21G-9,21G-9,34G-9,47G-9,48G- 9,47G-8,83G-9,47G-9,84G-9,75G-9,82G-9,58G- 9,26G-9,34G-9,42G	131,37	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,25 G	21,4G-1,25G-1,25G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,25G-1,18G-1,21G-1,21G-1,25G-1,26G- 1,27G-1,26G-1,25G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,79 G	102,26G-2,48G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,76G-2,76G	106,46	91,44
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,48 G	40,39G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,52G- 0,52G-0,5G-0,45G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,62 G	43,32G-3,47G-3,47G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,62G- 3,57G-3,52G-3,47G-3,47G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,78 G	48,76G-8,75G-8,66G-8,7G-8,71G-8,62G-8,66G- 8,58G-8,56G-8,59G-8,58G-8,54G-8,59G-8,61G- 8,73G-8,68G-8,39G-8,55G-8,46G-8,29G-8,37G- 8,35G-8,31G-8,27G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	144,41 G	144,47G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,47G- 4,46G-4,45G-4,44G-4,45G-4,44G-4,43G-4,42G- 4,45G-4,45G-4,52G-4,48G-4,52G-4,48G-4,82G- 4,92G-4,86G-4,7G-4,69G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,41 G	77,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,39G- 7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,47G-7,47G-7,48G- 7,48G-7,5G-7,62G-7,61G-7,78G-7,75G-7,57G- 7,57G-7,41G-7,41G-7,4G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	66,3 G	66,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,28G- 6,28G-6,26G-6,26G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G- 6,34G-6,27G-6,42G-6,42G-6,42G-6,49G-6,55G- 6,56G-6,49G-6,42G-6,35G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,4 G	64,1G-4,26G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,47G-4,47G-4,51G- 4,51G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	127,51 G	127,57G-7,57G-6,85G-7,22G-6,9G-7,17G- 6,55G-6,55G-6,7G-7,1G-7,06G-7,05G-7,09G- 7,2G-6,95G-7,36G-6,88G-7,21G-7,03G-6,75G- 6,45G-5,8G-5,79G-6,11G	138,32	70,7
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,91 G	161,89G-1,89G-1,89G-1,99G-1,94G-1,93G- 1,97G-1,91G-1,93G-1,97G-1,98G-2G-2,01G- 2,04G-2,06G-2,04G-2,02G-1,91G-1,85G-2,42G- 2,48G-2,48G-2,43G-2,38G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,72 G	74,37G-4,37G-4,46G-4,45G-4,55G-4,55G- 4,38G-4,4G-4,47G-4,55G-4,6G-4,71G-4,58G- 4,38G-4,78G-4,1G-3,95G-3,86G-3,9G-3,91G- 3,9G-3,81G-3,91G	77,9	55,89

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus	1	176,45 G	176,67G-6,41G-6,43G-6,38G-6,4G-6,34G- 6,34G-6,29G-6,29G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G- 6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,31G- 6,51G-6,48G-6,4G-6,43G	184,52	151,68
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MSF Global Opport. WorldSelect	1	133,86 G	133,06G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	173,92	130,16
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,42 G	72,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,72G- 2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,81G-2,72G-3,33G-3,36G-3,39G-3,4G- 3,37G-3,29G-3,26G-3,26G	75,24	50,42
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,3 G	14,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,29G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,33G-4,33G	14,98	11,53
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,09 G	75,07G-5,06G-5,07G-5,03G-5,06G-5,01G- 5,01G-4,98G-4,99G-5,02G-5,01G-5,02G- 5,04G-5,04G-5,03G-5,09G-5,07G-5,07G-5,06G- 5,06G-5,04G-4,99G-5,01G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	543,91 G	549,4G	592,44	349,12
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	215,78 G	214,93G-5,41G-5,41G-5,41G-6,55G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,6G-5,97G-4,25G-3,58G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,53G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,35 G	12,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,36G- 2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,42G-2,42G	15,33	11,48
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,44 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G- 2,43G-2,46G-2,7G-2,61G-2,63G-2,6G-2,59G- 2,61G-2,6G-2,58G-2,6G	13,76	6,73
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,58 G	24,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,58G- 4,57G-4,58G-4,59G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	219,02 G	219,16G-9,16G-8,97G-9,05G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,81G-20,48G-0,48G-0,23G- 0,54G-0,19G-19,99G-9,71G-9,77G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,86 G	103,61G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	105,86	98,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	121,63 G	121,68G-1,68G-1,51G-1,51G-1,51G-1,44G- 1,44G-1,39G-1,39G-1,52G-1,52G-1,65G-1,65G- 1,55G-1,39G-2,19G-1,57G-1,57G-1,58G-1,5G- 1,5G-1,37G-1,24G-1,24G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	128,39 G	128,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,37G- 8,37G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,29G-9,14G-8,65G-8,65G-8,78G-8,78G- 8,63G-8,5G-8,37G-8,37G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	137,52 G	137,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,43G-7,43G-7,59G-7,59G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,41G-8,62G-7,91G-7,91G-8,06G-8,2G-7,99G- 7,55G-7,55G-7,55G	147,39	105,01
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,46 G	64,5G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,5G-4,53G-4,53G-4,58G-4,59G-4,6G-4,62G- 4,59G-4,51G-4,51G	68,06	53,25

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	215,93 G	216,63G-6,63G-6,63G-7,49G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G- 6,7G-6,98G-6,12G-6,12G-6,13G-7,4G-7,46G- 7,46G-7,21G-6,79G-6,55G	220,16	129,59
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	146,6 G	146,44G-6,46G-6,45G-6,43G-6,46G-6,45G- 6,41G-6,42G-6,37G-6,4G-6,39G-6,35G-6,38G- 6,37G-6,37G-7,64G-7,6G-7,6G-7,51G-7,56G- 7,7G-7,66G-7,44G-7,4G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,54 G	18,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,81G-8,79G-8,8G-8,82G-8,76G- 8,73G-8,76G	18,82	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,28 G	7,26G-7,255G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,265G-7,265G-7,265G-7,27G-7,27G- 7,265G-7,265G-7,275G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,315G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G	9,77	5,56
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	110,61 G	110,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G- 0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G- 0,53G-1,15G-1,16G-1,15G-1,13G-1,11G-1,14G- 1,18G-1,16G-1,09G-1,08G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	256,1 G	256,19G-6,2G-6,21G-6,16G-6,18G-6,15G- 6,16G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,09G-6,11G- 6,13G-8,45G-8,43G-8,79G-8,5G-8,54G-8,66G- 8,53G-8,2G-8,18G	267,97	203,86
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,28 G	9,185G-9,265G-9,26G-9,26G-9,255G-9,255G- 9,255G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,245G- 9,25G-9,25G-9,265G-9,235G-9,2G-9,21G-9,2G- 9,195G-9,205G-9,205G-9,195G-9,19G	11,73	8,1
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	77,43 G	77,43G-7,37G-7,42G-7,3G-7,26G-7,29G-7,29G- 7,18G-7,18G-7,22G-7,23G-7,23G-7,27G-7,32G- 7,29G-8,21G-8,17G-8,04G-8,11G-8,07G-8,06G- 7,84G-7,79G-7,87G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	120,38 G	120,7G-0,61G-0,51G-0,38G-0,34G-0,53G- 0,49G-0,44G-0,35G-0,31G-0,28G-0,25G-0,22G- 0,24G-1,36G-1,04G-0,97G-0,92G-0,87G-0,82G- 0,57G-0,36G-0,31G	126,16	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,48 G	32,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,49G-2,48G-2,45G-2,45G	35,52	27,03
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	603,41 G	609,07G	685,22	409,56
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	232,33 G	231,32G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,42G-2,69G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,34G-3,05G-3,21G-3,15G-3,06G-3,08G- 2,82G-2,31G-2,31G-2,31G	237,54	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,4 G	86,18G-5,4G-5,4G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G	86,18	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	123,49 G	123,4G-3,4G-3,4G-3,22G-3,35G-3,54G-3,54G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,16G-3,16G- 3,28G-3,28G-3,32G-3,32G-3,24G-3,24G-3,05G- 3,05G-2,83G-2,69G	162,57	82,35
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU01011973440	Lacuna Global Health	1	386,94 G	386,47G-6,06G-6,65G-6,65G-7G-7,03G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,51G-7,51G-7,51G- 6,52G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,32G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,08G	444,89	371,36
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,88 G	47,62G-7,91G-7,92G-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-7,91G-7,93G-7,93G-7,92G-8,15G-8,15G- 8,14G-8,11G	49,95	42,32





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	50,56 G	50,48G-0,56G-0,41G-0,41G-0,34G-0,35G-0,37G-0,29G-0,31G-0,36G-0,4G-0,38G-0,41G-0,45G-0,46G-0,43G-0,34G-0,37G-0,34G-0,63G-0,65G-0,49G-0,46G-0,48G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,46 G	51,37G-1,38G-1,04G-0,92G-0,86G-0,86G-0,92G-0,86G-0,89G-0,9G-0,86G-0,81G-0,81G-0,81G-0,78G-0,81G-1,02G-0,98G-0,97G-1,05G-1,05G-0,86G-0,84G-0,89G	64,6	36,07
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,55 G	12,4G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,3 G	11,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,31G-1,33G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,04 G	15,02G-5,02G-5,01G-5,01G-4,99G-4,97G-4,95G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-4,99G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,93G-4,93G-4,93G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,95 G	15,95G-5,95G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,95G-5,97G-5,97G-6G-5,99G-6G-6G-6,02G-6,06G-5,99G-6,01G-6,01G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,58 G	11,44G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,55 G	8,545G-8,555G-8,555G-8,555G-8,57G-8,565G-8,555G-8,65G-8,65G-8,655G-8,665G-8,665G-8,69G-8,67G-8,68G-8,73G-8,73G-8,7G-8,66G-8,67G-8,665G-8,69G-8,7G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,87 G	6,855G-6,85G-6,915G-6,85G-6,845G-6,835G-6,82G-6,925G-6,925G-6,93G-6,935G-6,935G-6,945G-6,945G-6,94G-6,94G-6,925G-6,935G-6,935G-6,915G-6,925G-6,905G-6,905G-6,91G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,53 G	20,52G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,82G-0,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,83G-0,75G-0,84G-0,82G-0,91G-0,91G-0,86G-0,83G-0,77G-0,77G-0,77G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,49 G	14,49G-4,47G-4,46G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,63G-4,65G-4,64G-4,65G-4,66G-4,64G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G-4,59G-4,57G-4,55G-4,57G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,46 G	3,456G-3,456G-3,456G-3,458G-3,458G-3,469G-3,469G-3,464G-3,464G-3,475G-3,471G-3,475G-3,471G-3,471G-3,471G-3,471G-3,475G-3,474G-3,474G-3,472G-3,472G-3,472G-3,471G	3,74	3,17
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,56 G	27,56G-7,56G-7,46G-7,49G-7,45G-7,45G-7,39G-7,39G-7,36G-7,39G-7,42G-7,42G-7,43G-7,46G-7,47G-7,46G-7,4G-7,4G-7,43G-7,48G-7,48G-7,42G-7,39G-7,4G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,05 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-6,04G-6,04G-6,01G-6,11G-6,17G-6,17G-6,19G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,36 G	20,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,37G-0,34G-0,34G-0,29G-0,45G-0,51G-0,51G-0,54G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,7 G	9,68G-9,665G-9,655G-9,69G-9,7G-9,695G-9,695G-9,68G-9,68G-9,685G-9,695G-9,695G-9,71G-9,71G-9,745G-9,73G-9,725G-9,725G-9,725G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,57 G	13,57G-3,55G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G-3,68G-3,67G-3,66G-3,65G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,62G-3,61G-3,62G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,06 G	15,09G	15,34	13,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,05 G	16,07G-6,07G-6,03G-6,11G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,11 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G	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	7,46 G	7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,495G-7,495G-7,485G-7,485G-7,495G-7,5G-7,5G-7,5G-7,495G-7,485G-7,495G-7,505G-7,495G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,465G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,86 G	16,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,88G-6,91G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,86 G	15,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,87G-5,89G-5,81G-5,91G-6G-5,99G-5,97G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,82G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,43 G	21,52G-1,52G-1,51G-1,54G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,56G-1,58G-1,6G-1,58G-1,59G-1,47G-1,49G-1,5G-1,51G-1,5G-1,36G-1,33G-1,31G-1,3G-1,31G	21,62	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,15 G	4,149G-4,1465G-4,149G-4,152G-4,1495G-4,1465G-4,1465G-4,152G-4,155G-4,1575G-4,1575G-4,1575G-4,1575G-4,2505G-4,2505G-4,2505G-4,2505G-4,2505G-4,129G-4,13G-4,13G	6,99	2,88
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,41 G	66,29G-6,31G-6,19G-6,29G-6,39G-6,35G-6,37G-6,4G-6,28G-6,36G-6,36G-6,42G-6,42G-6,47G-6,59G-6,42G-6,63G-6,64G-6,59G-6,72G-6,63G-6,55G-6,48G-6,48G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	122,76 G	123,12G-3,12G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,07G-2,96G-3,11G-2,87G-3,02G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,69G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,53 G	16,46G-6,44G-6,49G-6,49G-6,56G-6,56G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,55G-6,55G-6,53G-6,56G-6,53G-6,56G-6,53G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,43G-6,46G-6,46G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	151,92 G	152,17G-1,79G-2,44G-2,44G-3G-3G-3G-2,57G-2,57G-2,68G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-3,16G-2,22G-2,65G-2,83G-2,96G-2,96G-2,96G-2,67G-2,23G-2,23G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,25 G	141,75G-2,59G-2,43G-2,6G-2,6G-2,46G-2,45G-2,45G-2,66G-2,85G-3,02G-2,87G-2,75G-2,8G-2,48G-2,4G-2,59G-2,64G-2,61G-2,35G-2,13G-2,13G-1,97G-2,18G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,81 G	36,77G-6,72G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,8G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,98G-6,87G-6,91G-7,11G-7,18G-7,18G-7,12G-7,03G-6,94G-6,91G-6,91G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,94 G	40,88G-0,86G-0,8G-0,7G-0,74G-0,66G-0,57G-0,59G-0,59G-0,62G-0,65G-0,64G-0,67G-0,7G-0,71G-0,7G-0,6G-0,68G-0,64G-0,53G-0,6G-0,57G-0,49G-0,51G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,81 G	8,76G-8,765G-8,785G-8,795G-8,82G-8,81G-8,81G-8,78G-8,8G-8,8G-8,805G-8,805G-8,795G-8,825G-8,815G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G-8,76G	10,63	7,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	33,3 G	33,25G-3,23G-3,2G-3,11G-3,07G-3,07G-3G-3,01G-3,03G-3,04G-3,07G-3,06G-3,08G-3,1G-3,11G-3,1G-3,03G-3,1G-3,05G-3,02G-3,01G-2,93G-2,93G-2,95G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,91 G	126,6G-6,34G-6,34G-6,53G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,75G-6,84G-6,86G-6,86G-6,95G-6,41G-6,6G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,58G-6,68G-6,73G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,37 G	64,02G-4,08G-4,1G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,03G-4,17G-4,17G-4,22G-4,22G-4,28G-4,29G-4,27G-4,28G-4,38G-4,29G-4,29G-4,39G-4,32G-4,03G-3,95G-3,98G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,96 G	39,82G-9,54G-9,65G-9,65G-9,73G-9,73G-9,73G-9,63G-9,63G-9,66G-9,72G-9,74G-9,74G-9,84G-9,81G-9,82G-9,97G-40,06G-0,1G-0,14G-0,03G-39,93G-9,73G-9,77G	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	9,775G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,79 G	33,65G-3,63G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,66G-3,55G-3,55G-3,59G-3,62G-3,66G-3,62G-3,66G-3,68G-3,7G-3,77G-3,69G-3,72G-3,75G-3,75G-3,63G-3,6G-3,56G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,38 G	15,39G-5,39G-5,38G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,33G-5,41G-5,42G-5,4G-5,42G-5,42G-5,39G-5,37G-5,39G-5,4G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,43 G	32,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,23G-2,3G-2,25G-2,25G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,3G-2,29G-2,43G-2,38G-2,41G-2,41G-2,31G-2,23G-2,26G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,27 G	71,27G-1,2G-1,81G-1,88G-1,78G-1,75G-1,75G-1,63G-1,63G-1,67G-1,69G-1,69G-1,73G-1,78G-1,75G-1,72G-1,54G-1,69G-1,58G-1,51G-1,56G-1,32G-1,31G-1,35G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,94 G	67,96G-7,96G-7,74G-7,8G-7,89G-7,81G-7,81G-7,72G-7,64G-7,64G-7,75G-7,75G-7,71G-7,71G-7,74G-7,79G-7,59G-7,5G-7,57G-7,42G-7,47G-7,25G-7,23G-7,23G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,61 G	36,58G-6,58G-6,39G-6,37G-6,34G-6,35G-6,34G-6,29G-6,29G-6,31G-6,34G-6,33G-6,35G-6,39G-6,38G-6,38G-6,3G-6,35G-6,34G-6,24G-6,31G-6,19G-6,2G-6,22G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,88 G	30,85G-0,85G-0,7G-0,68G-0,71G-0,66G-0,65G-0,6G-0,6G-0,62G-0,65G-0,64G-0,66G-0,69G-0,68G-0,68G-0,61G-0,65G-0,64G-0,62G-0,62G-0,52G-0,53G-0,55G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	40,98 G	40,82G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,48 G	16,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,52G-6,54G-6,52G-6,52G-6,46G-6,51G-6,57G-6,55G-6,55G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,43 G	33,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,67G-3,66G-3,64G-3,51G-3,62G-3,71G-3,66G-3,67G-3,61G-3,61G-3,59G-3,69G-3,63G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,87 G	27,84G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,88G-7,84G-7,88G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,13 G	18,14G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	18,35	16,31



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,71 G	58,45G-8,45G-8,5G-8,53G-8,67G-8,67G-8,67G-8,56G-8,56G-8,6G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,48G-8,59G-8,72G-8,72G-8,72G-8,76G-8,77G-8,76G-8,72G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,95 G	32,86G-2,87G-2,85G-2,83G-2,82G-2,82G-2,75G-2,76G-2,76G-2,8G-2,84G-2,82G-2,82G-2,86G-2,9G-2,84G-2,82G-2,78G-2,82G-2,65G-2,69G-2,59G-2,53G-2,57G	41,18	23,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	113,27 G	113,6G-3,6G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,67G-3,67G-3,74G-3,97G-3,97G-3,97G-3,91G-3,91G-3,36G-3,6G-3,6G-3,37G-3,51G-3,34G-3,34G-3,21G-3,21G-3,21G	115,35	80,57
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	10,81 G	11,296G	11,48	10,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	10,53 G	10,908G	11,03	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,5 G	15,66G	15,66	14,53
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,08 G	14,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,07G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,04G-4,06G-4,12G-4,1G-4,12G-4,08G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G	15,34	12,46
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,31 G	18,31G-8,75G-8,78G-8,75G-8,76G-8,75G-8,75G-8,77G-8,78G-8,77G-8,77G-8,74G-8,71G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,34G	24,76	12,44
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,32 G	15,37G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,37G-5,39G-5,41G-5,4G-5,41G-5,33G-5,39G-5,47G-5,42G-5,47G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,4G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,96 G	10,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,99G-1,01G-1G-0,99G-0,98G-0,99G-0,95G-0,93G-0,93G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,15 G	6,155G-6,155G-6,17G-6,18G-6,175G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,145G-6,135G-6,14G-6,15G-6,155G-6,155G-6,145G-6,14G-6,145G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,08 G	5,075G-5,075G-5,075G-5,095G-5,095G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,055G-5,055G-5,055G-5,065G-5,065G-5,065G-5,055G-5,055G-5,045G-5,045G-5,05G-5,055G-5,055G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,95 G	10,89G-0,89G-0,89G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,71 G	7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,685G-7,685G-7,695G-7,695G-7,7G-7,71G-7,71G-7,705G-7,705G-7,68G-7,7G-7,73G-7,71G-7,72G-7,695G-7,695G-7,705G-7,705G-7,705G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,64 G	13,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,66G-3,66G-3,68G-3,7G-3,68G-3,67G-3,72G-3,67G-3,69G-3,67G-3,72G-3,66G-3,68G-3,76G-3,79G	19,24	13,55
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,79 G	13,86G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,64 G	15,71G	19,86	11,03
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,41 G	22,43G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,49G-2,45G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,39G-2,39G-2,36G	22,49	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,82 G	20,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,95G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,91G-0,88G-0,88G	20,96	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,26 G	24,16G-4,2G-4,24G-4,24G-4,31G-4,31G-4,31G-4,25G-4,25G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,27G-4,34G-4,38G-4,38G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G	26,32	18,17
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,4 G	11,32G	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	17,37 G	17,35G-7,35G-7,35G-7,37G-7,39G-7,41G-7,35G-7,35G-7,37G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,37G-7,44G-7,46G-7,48G-7,45G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,03 G	16,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,07G-6,13G-6,15G-6,12G-6,14G-6,08G-6,06G-6,06G-6,09G-6,08G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,77 G	12,77G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,27 G	15,65G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	10,94 G	11,15G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,06 G	12,77G	23,28	10,11
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	247,41 G	247,59G-7,59G-7,59G-7,54G-7,57G-7,54G-7,53G-7,49G-7,49G-7,5G-7,49G-7,46G-7,5G-7,5G-7,51G-7,65G-7,36G-7,99G-8G-8,99G-9,3G-8,49G-8,45G-8,47G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,31 G	4,274G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	326,99 G	327,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,75G-7,79G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,08G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	460,13 G	459,25G-9,01G-8,09G-8,2G-8,39G-7,99G-8,12G-7,74G-7,58G-7,66G-7,82G-7,77G-7,82G-7,96G-8,01G-7,69G-6,91G-6,66G-6,99G-6,74G-6,148G-1,18G-0,23G-0,61G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	275,14 G	274,61G-4,43G-4,44G-4,68G-4,63G-4,63G-4,64G-4,67G-4,64G-4,69G-4,71G-4,68G-4,58G-4,76G-4,71G-4,68G-4,55G-4,53G-4,46G-4,4G-4,4G-4,32G-4,36G-4,36G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	320,27 G	320,01G-19,99G-9,99G-9,94G-9,99G-9,98G-9,98G-9,93G-9,89G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,89G-9,93G-20,16G-19,9G-9,78G-9,68G-9,66G-20,79G-0,81G-0,68G-0,68G	320,81	266,52
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,74 G	274,85G-4,86G-4,89G-4,91G-4,9G-4,89G-4,93G-4,96G-4,95G-4,97G-4,94G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G-5,02G-4,9G-4,9G-4,86G-4,73G-4,8G-4,74G-4,73G-4,75G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,85 G	37,42G-7,43G-7,43G-7,38G-7,33G-7,33G-7,24G-7,25G-7,26G-7,29G-7,32G-7,31G-7,33G-7,36G-7,37G-7,36G-7,28G-7,36G-7,31G-7,23G-7,6G-7,52G-7,53G-7,53G	44,75	25,19
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,92 G	12,85G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	13,02	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	56,07 G	55,93G-5,93G-5,8G-6,01G-5,82G-5,91G-5,68G-5,68G-5,67G-5,87G-5,78G-5,78G-5,78G-5,84G-5,84G-5,87G-5,72G-5,77G-5,7G-5,57G-5,63G-5,56G-5,45G-5,45G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,46 G	115,52G-5,4G-5,4G-5,37G-5,52G-5,75G-5,75G-5,67G-5,67G-5,57G-5,57G-5,57G-5,34G-5,34G-5,51G-5,51G-5,39G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G	126,5	104,63



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,55	56,52G	57	55,2
12	Th.				A12DYR	IE00BRKWGL70	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.S&P 500 UETF	1	27,58 G	27,85G	27,85	17,61
12	Th.				A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,14 G	14,12G-4,39G-4,4G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,37G-4,4G-4,41G-4,4G-4,42G-4,41G-4,35G-4,43G-4,46G-4,46G-4,48G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	16,37	10,54
12	Th.				A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	49,72 G	49,66G-50,72G-0,71G-0,7G-0,76G-0,71G-0,76G-0,79G-0,84G-0,83G-0,81G-0,81G-0,78G-0,71G-0,81G-0,71G-0,63G-0,69G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	58,64	44,39
12	Th.				A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	82,85 G	82,84G-2,28G-2,38G-2,11G-2,33G-2,09G-2,17G-2,22G-2,48G-2,51G-2,67G-2,75G-2,84G-2,89G-2,93G-2,79G-3,02G-2,95G-2,68G-2,56G-2,52G	103,56	65,09
10	Th.				A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,54 G	100,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,87	93,35
12	Th.				A0RGCM	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	80,85 G	80,92G-0,89G-0,94G-0,85G-0,87G-0,83G-0,93G-1,05G-1,08G-1,04G-1,07G-0,51G-1,17G-1,47G-1,69G-1,53G-1,33G-1,09G-1,14G-1,19G	84,89	54,13
12	Th.				A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	54,01 G	53,77G-3,6G-3,66G-3,55G-3,52G-3,56G-3,64G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,65G-3,57G-3,39G-3,43G	59,46	40,91
12	Th.				A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	59,94 G	59,99G-9,95G-9,89G-9,85G-9,89G-60,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,03G-59,87G-60,13G-0,2G-0,27G-0,18G-0,07G-59,99G-9,93G-9,96G	64,84	42,23
12	US\$ 8,47	US\$ 2,12	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	103,83 G	103,83G-4,97G-4,75G-4,41G-4,31G-4,45G-4,49G-4,07G-3,95G-4,17G-4,29G-4,15G-4,01G-4,07G-4,05G-3,95G-4,01G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	158,9	75,83
12	Th.				A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	303,01 G	302,66G-6,86G-6,91G-6,71G-6,86G-6,66G-6,66G-6,91G-7,46G-7,76G-7,11G-7,76G-7,81G-7,06G-10,06G-0,81G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	405	250,57
12	Th.				A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	410,01 G	410,01G-0,01G-2,65G-2,36G-2,14G-2,54G-2,37G-2,88G-2,66G-2,37G-2,28G-1,78G-8,03-7,97-0,46G-2,14G-8,88-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	448,05	310,51
12	Th.				A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	292,91 G	292,56G-5,96G-6,11G-5,96G-5,91G-5,71G-5,41G-5,91G-6,26G-6,46G-6,11G-6,56G-6,76G-6,31G-7,81G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	310	194,32
12	Th.				A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	330,06 G	329,96G-34,26G-4,51G-4,16G-4,31G-3,96G-4,61G-5,01G-5,21G-4,81G-5,51G-5,11G-7,61G-7,76G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	400	225,65
12	Th.				A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	148,07 G	147,97G-9,5G-9,89G-9,82G-9,89G-9,61G-9,53G-50,11G-0,18G-0,02G-0,25G-0,38G-49,81G-52,32G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	205,55	114,25
12	Th.				A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	387,91 G	387,76G-95,66G-5,76G-5,66G-5,56G-5,86G-6,41G-6,51G-6,21G-6,56G-6,46G-4,86G-9,66G-400,56G-0,06G-393,11G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	430,8	317,78
12	Th.				A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	171,59 G	171,41G-0,7G-0,65G-0,72G-0,46G-0,68G-1,03G-1,3G-1,04G-1,33G-1,14G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	302,4	115,67
12	Th.				A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	393,41 G	416,75	416,75	256,07
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,98 G	40,97G	41,02	40,92
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	36,85 G	37,16G	37,16	36,85
1		US\$ 0,16	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,71 G	34,74G	36,61	33,92
1	US\$ 0,67	US\$ 0,32	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,87 G	18,9G	19,78	18,63



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis  seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	Invesco Investment Management Ltd. I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,59 G	18,59G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,3 G	20,42G	21,35	15,15
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYYXB F44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	21,07 G	21,045G-1,06G-1,04G-1,025G-1,025G-1,04G-1,035G-1,035G-1,03G-1,045G-1,025G-0,965G-1,015G-1,035G-1,005G-0,945G-0,94G-0,94G-0,875G-0,905G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,17 G	15,16G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,45G-5,45G-5,43G-5,45G-5,46G-5,42G-5,6G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,85 G	12,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	15,53	11,39
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,87 G	17,85G-7,84G-7,83G-7,83G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,88G-7,84G-7,84G-7,85G-7,83G-7,85G-7,8G-7,8G-7,82G	21,22	13,21
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,12 G	10,06G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,7	9,99
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,77 G	23,7G-3,7G-3,78G-3,75G-3,84G-3,84G-3,84G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,83G-3,87G-3,9G-3,92G-3,92G-3,99G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	6,96 G	6,935G-6,935G-6,93G-6,925G-6,925G-6,92G-6,92G-6,915G-6,92G-6,92G-6,93G-6,935G-6,94G-6,94G-6,915G-6,945G-6,95G-6,945G-6,94G-6,94G-6,875G-6,855G-6,86G-6,87G	12,17	4,59
3	US\$ 0,34	US\$ 0,1	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,23 G	12,25G-2,25G-2,24G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,24G-2,26G-2,3G-2,26G-2,27G-2,27G-2,25G-2,26G-2,28G-2,29G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,43 G	14,42G-4,42G-4,38G-4,4G-4,39G-4,37G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,38G-4,38G-4,37G-4,39G-4,41G-4,39G-4,37G-4,35G-4,37G-4,28G-4,28G-4,23G-4,23G-4,23G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	21,3 G	21,29G-1,29G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,23G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,25G-1,25G-1,19G-1,19G-1,19G	24,21	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,33 G	11,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	66,02 G	66,11G-6,11G-6,05G-6,11G-6,11G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,09G-6,16G-6,22G-6,22G-6,23G-5,99G-6,22G-6,35G-6,28G-6,34G-6,38G-6,95G-6,78G-6,83G-6,9G	66,95	35,13
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,52 G	18,62G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,41 G	78,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,43G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,44G-8,54G-8,58G-8,54G-8,57G-8,32G-8,55G-8,72G-8,72G-8,62G-8,52G-8,44G-8,4G-8,49G-8,53G	85,34	77,5
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,01 G	17,03G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,96G-6,96G-6,98G-7,01G-6,99G-7,01G-7,05G-7,03G-7,01G-6,96G-6,97G-6,99G-6,87G-6,89G-6,81G-6,8G-6,82G	21,22	12,18

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	21,78 G	21,78G-1,73G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,72G-1,71G-1,71G-1,82G-1,85G-1,82G-1,76G-1,76G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,17 G	9,16G-9,15G-9,155G-9,17G-9,195G-9,2G-9,18G-9,155G-9,16G-9,175G-9,18G-9,165G-9,175G-9,18G-9,16G-9,18G-9,17G-9,175G-9,175G-9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,13G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	72,75 G	73,05G-3,05G-2,97G-3,05G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,01G-3,17G-3,33G-3,33G-3,25G-3,25G-3,11G-3,11G-3,14G-3,22G	75,09	48,93
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,03 G	11,99G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,56 G	13,5G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,09 G	8,095G-8,095G-8,1G-8,105G-8,1G-8,1G-8,105G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,085G-8,085G-8,085G-8,07G-8,07G-8,07G	8,23	7,42
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,17 G	3,167G-3,167G-3,168G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,71 G	316,15G-5,77G-6,7G	318,08	310,62
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,84 G	6,835G-6,835G-6,795G-6,8G-6,8G-6,795G-6,795G-6,79G-6,79G-6,795G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,815G-6,82G-6,81G-6,805G-6,735G-6,735G-6,71G-6,71G-6,72G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,61 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,65 G	13,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,73G-3,73G-3,7G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G	13,75	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	55,66 G	55,88G-5,88G-5,82G-5,88G-5,95G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,95G-6,01G-6,08G-6,02G-6,02G-5,85G-6G-6,17G-6,1G-6,1G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,09G	56,17	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,88 G	16,84G-6,88G	17,39	13,56
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,95 G	57,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,96G-7,96G-8,02G-8,02G-8,03G-7,9G-8,1G-8,11G-8,25G-8,25G-7,88G-7,87G-7,67G-7,62G-7,74G	70,58	40,87
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,35 G	11,32G-1,35G	11,43	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,79 G	16,75G-6,79G	17,29	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	14,18 G	14,18G-4,16G-4,12G-4,13G-4,09G-4,09G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,1G-4,09G-4,1G-4,05G-4,07G-4,03G-4,04G-4,04G	18,18	10,28
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	52,57 G	52,74G-3,05G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3,07G-3,17G-3,15G-3,2G-3,14G-3,13G-3,01G-2,97G-3,05G-3,12G-3,03G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,9G	65,31	37,44
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,84 G	42,82G-2,82G-2,85G-2,83G-2,93G-2,93G-2,93G-2,79G-2,8G-2,85G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,98G-2,96G-3,07G-3,03G-3,03G-2,97G-2,94G-2,9G-2,81G-2,81G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,47 G	22,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,4G-2,38G-2,39G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,11 G	14,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,07G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19 G	18,96G-8,97G-8,97G-9G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G	19,15	16,78
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	148,8 G	148,27G-8,07G-8,56G-8,92G-8,92G-9,15G-9,15G-8,43G-8,48G-8,6G-8,84G-8,92G-8,94G-8,94G-9,22G-8,4G-8,82G-9,15G-9,23G-9,27G-9,54G-9,54G-9,54G-9,33G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,56 G	26,61G-6,61G-6,58G-6,55G-6,49G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,49G-6,46G-6,49G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,37G-6,34G	30,57	19,42
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,55 G	17,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G-7,67G-7,67G-7,66G-7,68G-7,62G-7,66G-7,68G-7,7G-7,68G-7,75G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,24 G	18,22G-8,22G-8,22G-8,28G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,34G-8,36G-8,37G-8,36G-8,35G-8,29G-8,34G-8,37G-8,33G-8,33G-8,43G-8,41G-8,39G-8,38G-8,38G	18,95	12,73
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	IPConcept [Luxemburg] S.A. AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	174,5 G	174,58G	177,33	136,61
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-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	180,14	123,37
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	142,75 G	142,54G-2,54G-2,82G-2,57G-2,86G-2,76G-2,76G-2,63G-2,63G-3,25G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,32G-3,51G-3,29G-3,29G-3,1G-3,13G-2,77G-2,77G-2,77G	157,87	118,69
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	216,76 G	216,5G-6,73G-6,75G-6,7G-6,76G-6,69G-6,69G-6,65G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G-7,12G-7,13G-7,12G-7,14G-7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,05G-7,02G-6,95G-6,96G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	165,73 G	165,74G-5,73G-5,73G-5,63G-5,67G-5,59G-5,65G-5,58G-5,54G-5,57G-5,57G-5,53G-6,88G-6,88G-6,91G-7,07G-6,89G-6,78G-6,74G-6,7G-6,73G-6,73G-6,68G-6,65G	167,07	127,55
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	150,88 G	150,8G-0,71G-0,57G-1,76-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,06G-0,89G-0,71G-0,88G-0,68G-0,59G-0,59G-0,33G-0,33G	152,77	106

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	37,71 G	37,78G-7,71G-7,66G-7,8G-7,88G-7,85G-7,85G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,78G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,87G-7,84G-7,82G-7,77G	40,58	25,81
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,92 G	163,96G-3,93G-3,95G-3,96G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G-4,22G-4,21G-4,25G-4,2G-4,15G-4,14G-4,12G-4,15G-4,13G-4,12G-4,12G	173,53	149,78
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,34 G	46,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G-6,53G-6,54G-6,53G-6,49G-6,49G-6,49G-6,45G	48,82	41,83
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	177,95 G	178,4G	187,85	131,5
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	56 G	55,68G-5,68G-5,32G-6,04G-6,02G-6,04G-6,17G-5,99G-6,19G-6,19G-6,14G-6,25G-7,81-6,15G-5,96G-6,67G-5,67G-5,53G-5,56G-5,78G-5,62G-5,42G-5,65G-5,86G	64,41	26,5
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	57,51 G	57,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,68G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,7G-7,7G-7,65G-7,65G	60,23	41,2
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	184,45 G	184,05G-3,84G-3,76G-3,76G-4,05G-4,05G-3,3G-3,3G-3,49G-3,49G-3,63G-3,63G-3,69G-3,85G-3,99G-3,98G-3,85G-4,04G-3,57G-3,57G-3,05G-3,05G-3,11G	194,76	125,33
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	110,88 G	110,94G-1,12G-1,11G-1,11G-1,23G-1,14G-2,47G-2,47G-2,47G-2,56G-2,56G-2,69G-2,69G-2,57G-2,45G-2,69G-2,91G-2,91G-2,82G-2,46G-2,39G-2,31G-2,31G-2,43G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	216 G	213,32G-3,43G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-4,43G-4,64G-4,11G-4,1G-3,1G-3,34G-3,59G	245	100
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	141,46 G	141,12G-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-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,6 G	137,27G-7,6G	140,84	126,26
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,06 G	17,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,07G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,07G-7,06G-7,06G	18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,31 G	11,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G	11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,08 G	16,04G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,09G	17,09	12,24
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,42 G	10,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	10,65	9,47
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,45 G	17,38G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G	17,82	14,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	190,5 G	190,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,52G-1,57G-1,59G-1,57G-1,58G-1,69G-1,63G-1,32G-1,32G	191,69	146,54
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,54 G	107,1G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,59G-7,59G-7,7G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,48G-7,48G	119	102,22
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,12 G	12,06G-2,07G-2,07G-2,15G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,13G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	13	9,74
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	85,23 G	85,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-4,76G-4,76G-4,76G-4,83G-4,79G-4,9G-4,83G-4,89G-4,99G-4,76G-4,51G-4,66G	94,58	63,42
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	212,23 G	212,05G-2,05G-2,05G-1,91G-2,05G-2G-2G-1,87G-1,75G-1,87G-1,87G-2,24G-2,24G-2,24G-2,8G-2,44G-1,85G-1,97G-1,73G-1,54G-1,84G-1,85G-1,57G-1,48G	217,11	147,18
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,33 G	18,32G-8,32G-8,33G-8,31G-8,32G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,29G-8,3G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,8 G	34,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,78G-4,78G-4,79G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,83G-4,81G-4,77G-4,77G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	84,35 G	84,27G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,32G-4,42G-4,51G-4,42G-4,42G-4,07G-4,47G-4,66G-4,6G-4,68G-4,48G-4,38G-4,38G-4,45G-4,55G	98,69	81,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,92 G	19,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,94G-9,94G	21,03	13,68
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	192,49 G	192,72G-2,55G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,65G-2,42G-3,65G-3,65G-3,65G-3,57G-3,57G-3,83G-4,15G-4,16G-3,81G-4,01G-4,25G-4,38G-4,09G-3,84G-3,56G	226,47	149,03
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	170,83 G	171,34G-1,34G-1,34G-0,83G-0,83G-0,83G-2,33G	172,33	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,04 G	81,86G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	89,94	72,03
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	279,45 G	279,21G-9,29G-9,03G-9,55G-9,78G-9,5G-9,21G-7,94G-7,94G-8,54G-8,54G-8,54G-8,15G-8,43G-8,35G-8,65G-8,81G-8,23G-8,31G-7,98G-8,01G-8,01G-7,53G-7,59G	316,65	205,09
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,41 G	15,41G-5,41G	15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,49 G	31,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,56G-1,56G-1,57G-1,6G-1,58G-1,56G-1,54G-1,52G-1,57G-1,54G-1,48G-1,49G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,47 G	10,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	10,95	9,62

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Absolute Return	1	10,22 G	10,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,35 G	108,5G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,66G-8,69G-9,1G-9,14G-9,11G-9,25G-8,88G-8,88G-9,07G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	134,47 G	134,02G-4,34G-4,34G-4,67G-4,7G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,77G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	147,83	130,91
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.865,93 G	2867,63G-7,76G-7,6G-7,54G-7,82G-7,6G-7,63G-6,95G-6,67G-6,89G-6,79G-6,33G-78,18G-8,09G-8,3G-80,51G-79,7G-8,44G-9,05G-80,17G-3,09G-0,7G-75,73G-5,14G	3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	232,56 G	232,45G-2,59G-3,38G-3,38G-3,38G-3,25G-3,14G-3,88G-4,83G-5,91G-6,15G-6,39G-6,21G-6,21G-5,72G-6,07G-7,39G-7,81G-7,81G-7,24G-7,13G-6,43G-6,19G-6,11G	271,88	174,91
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	132,23 G	131,82G-1,83G-2,09G-1,73G-0,94G-0,9G-1,06G-1,1G-1,14G-1,21G-1,31G-1,24G-1,24G-1,23G-0,71G-0,91G-0,9G-0,79G-0,56G-0,05G-0,26G-0,35G	137,87	79,72
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,6 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,62G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,12 G	14,1G-4,11G-4,08G-4,1G-4,07G-4,12G-4,08G-4,09G-4,09G-4,06G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,06G-4,06G-4,08G-4,03G-4,05G-4G-4G-4,01G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,28 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,33G-0,33G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	12,04	9,78
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	146,59 G	146,46G-6,21G-6,2G-6,33G-6,3G-6,3G-5,67G-5,67G-5,67G-5,82G-5,82G-5,91G-5,91G-6,12G-6,19G-6,13G-5,68G-5,91G-5,91G-5,68G-5,68G-5,41G-5,26G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,22 G	137,24G-7,23G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,03G-7,03G-7,05G-7,02G-6,98G-6,97G-6,96G-6,98G-6,97G-6,96G-6,96G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,53 G	26,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,56G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,59G-6,58G-6,54G-6,54G	28,28	20,09
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	116,42 G	116,5G-6,5G-6,43G-6,35G-6,45G-6,37G-6,33G-6,49G-6,45G-6,45G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,65G-6,72G-7,01G-7,24G-7,2G-6,92G-7G-6,6G-6,54G-6,57G	126,52	90
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	207,73 G	206,34G-7,02G-8,01G-7,95G-7,95G-7,83G-7,89G-7,89G-7,75G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,45G-6,45G-6,07G-6,98G-6,6G-6,58G-6,36G-6,36G-6,12G-5,89G	208,01	123,75
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1			31,69	19,5
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,25 G	2,231G-2,231G-2,231G-2,229G-2,232G-2,229G-2,229G-2,226G-2,226G-2,229G-2,232G-2,232G-2,233G-2,233G-2,226G-2,235G-2,231G-2,231G-2,231G-2,231G-2,223G-2,221G-2,218G-2,218G	2,77	1,8

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	3,6 G	3,599G-3,597G-3,595G-3,596G-3,594G-3,589G-3,586G-3,582G-3,582G-3,588G-3,587G-3,589G-3,589G-3,592G-3,593G-3,594G-3,598G-3,602G-3,6G-3,596G-3,595G-3,587G-3,588G-3,588G	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	3,58 G	3,578G-3,575G-3,576G-3,57G-3,569G-3,569G-3,56G-3,56G-3,561G-3,563G-3,566G-3,565G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,576G-3,58G-3,58G-3,57G-3,576G-3,569G-3,562G-3,569G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,17 G	5,165G-5,165G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,16G-5,16G-5,115G-5,125G-5,12G-5,105G-5,105G-5,09G-5,09G-5,09G	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	2,1 G	2,099G-2,099G-2,092G-2,094G-2,094G-2,09G-2,093G-2,09G-2,09G-2,09G-2,093G-2,093G-2,091G-2,095G-2,095G-2,093G-2,087G-2,09G-2,09G-2,083G-2,082G-2,076G-2,074G-2,074G	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	3,12 G	3,122G-3,119G-3,116G-3,116G-3,115G-3,116G-3,112G-3,111G-3,113G-3,113G-3,113G-3,113G-3,115G-3,116G-3,114G-3,113G-3,112G-3,116G-3,114G-3,113G-3,112G-3,102G-3,105G-3,105G	3,44	2,21
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,95 G	4,955G-4,945G-4,944G-4,954G-4,96G-4,952G-4,953G-4,947G-4,947G-4,954G-4,959G-4,957G-4,959G-4,964G-4,964G-4,957G-4,945G-4,937G-4,939G-4,921G-4,921G-4,912G-4,9G-4,905G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,32 G	3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,312G-3,312G-3,31G-3,31G-3,314G-3,314G-3,318G-3,314G-3,318G-3,318G-3,318G-3,338G-3,342G-3,342G-3,342G-3,338G-3,331G-3,323G-3,327G	3,34	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	1,97 G	1,97G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	247,85 G	247,01G-7,19G-8,39G-8,57G-8,63G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,32G-8,32G-8,59G-8,59G-6,8G-7,43G-7,01G-7,49G-7,25G-7,25G-7,12G-7,12G-6,61G-6,61G-6,71G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,51 G	130,5G-0,49G-0,5G-0,46G-0,49G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,44G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,53G-0,53G-0,52G-0,48G-0,49G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,26 G	92,06G-2,06G-1,89G-1,98G-1,98G-1,86G-1,86G-1,73G-1,73G-1,82G-1,82G-1,94G-1,82G-1,94G-2,05G-2,07G-2,17G-2,17G-2,17G-1,96G-1,96G-1,64G-1,64G-1,74G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,07 G	204,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,16G-4,2G-4,24G-4,18G-4G-4,12G-4,05G-3,76G-3,74G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	399,98 G	400,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,02G-399,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-400,16G-0,21G-0,17G-0,99G-0,81G-1G-0,91G-0,45G-0,41G	405,31	332,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,69 G	164,8G-4,78G-4,83G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,78G-4,78G-4,71G-4,71G-4,64G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	124,08 G	124,14G-4,13G-4,17G-4,22G-4,22G-4,22G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,13G-4,13G-4,13G-4,08G-4,07G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	125,3	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	179,63 G	179,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,79G-9,39G-80G-79,89G-9,89G-80,12G-79,62G-9,41G-9,41G	194,09	124,89

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	209,11 G	209,27G-9,21G-9,21G-9,21G-9,27G-9,83G-9,83G-9,83G-9,65G-9,87G-9,87G-10,09G-0,05G-0,23G-9,77G-9,87G-10,71G-0,51G-0,75G-0,29G-0,29G-9,85G-9,73G-9,73G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	206,11 G	204,09G-4,07G-5,95G-5,85G-5,85G-5,8G-5,98G-5,85G-5,64G-5,86G-5,98G-5,98G-5,8G-5,89G-5,54G-5,75G-5,99G-6,39G-6,39G-5,92G-5,97G-5,17G-5,17G-5,08G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	249,65 G	249,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,69G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,89G-9,44G-9,98G-51,29G-1,21G-1,51G-0,83G-0,16G-0,65G	251,51	161,22
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,47 G	22,4G-2,42G-2,39G-2,39G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,48G-2,51G-2,5G-2,48G-2,42G-2,51G-2,61G-2,6G-2,64G-2,64G-2,56G-2,5G-2,48G-2,51G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,42 G	41,16G-1,04G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,15G-1,15G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,12G-1,34G-1,54G-1,55G-1,55G-1,47G-1,47G-1,28G-1,27G-1,24G	41,55	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,36 G	29,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,4G-9,58G-9,6G-9,6G-9,63G-9,64G-9,54G-9,48G-9,51G-9,54G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,86 G	35,75G-5,78G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,86G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,81G-5,99G-6,09G-6,07G-6,13G-6,08G-6,04G-5,87G-5,87G-5,87G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,81 G	33,75G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,84G-3,89G-3,9G-3,98G-3,98G-3,94G-3,98G-3,83G-3,83G-3,83G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,12 G	20,87G-0,86G-0,83G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,88G-0,95G-1,06G-1,08G-1,08G-1,12G-1,09G-1,05G-0,96G-0,98G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,8 G	22,52G-2,52G-2,49G-2,49G-2,56G-2,56G-2,56G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,57G-2,61G-2,64G-2,74G-2,74G-2,78G-2,79G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,86 G	23,78G-3,81G-3,8G-3,77G-3,8G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,88G-3,9G-3,89G-3,95G-3,97G-3,96G-3,96G-3,88G-3,85G-3,85G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,34 G	44,16G-4,01G-4,16G-4,22G-4,23G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,23G-4,31G-4,37G-4,42G-4,33G-4,38G-4,22G-4,12G-4,17G	44,42	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,5 G	32,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,69G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,64G-2,64G	32,9	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	37,26 G	37,1G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,6 G	30,76G-0,79G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,87G-0,91G-0,91G-0,87G-0,82G-0,97G-1,06G-1,07G-1,1G-1,05G-0,97G-0,9G-0,9G-0,89G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,66 G	28,8G-8,84G-8,88G-8,86G-8,89G-8,86G-8,89G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,91G-8,92G-8,92G-9,04G-9,01G-9,02G-9,02G-8,91G-8,85G-8,88G	29,04	17,43



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	66,68 G	66,91G-7,26G-7,17G-7,14G-7,14G-7,2G-7,19G-7,1G-7,2G-7,35G-7,37G-7,3G-7,23G-7,26G-7,13G-7,21G-7,13G-7,13G-7,18G-7,02G-7,01G-6,94G-6,94G-7,02G	87,78	49,67
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,61 G	36,75G	46,02	25,44
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,18 G	39,14G-9,24G-9,21G-9,26G-9,3G-9,26G-9,26G-9,19G-9,19G-9,24G-9,25G-9,27G-9,29G-9,29G-9,38G-9,42G-9,33G-9,35G-9,25G-9,18G-9,18G-9,09G-9,09G-9,08G	39,47	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,09 G	73,53G-3,62G-3,51G-3,56G-3,56G-3,43G-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,43G-3,29G-3,22G-3,24G-3,19G-3,11G-3,11G-2,83G-2,91G	86,31	45,93
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	84,7 G	84,97G-4,97G-4,85G-4,92G-5,2G-5,2G-5,2G-4,96G-4,96G-5,46G-5,46G-5,57G-5,48G-5,48G-5,04G-5,21G-5,21G-5,14G-5,14G-4,95G-4,95G-4,86G-4,86G-4,87G	85,57	55,35
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,81 G	18,88G-8,88G-8,84G-8,87G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,78G-8,78G-8,74G-8,74G-8,75G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12 G	11,97G-1,96G-1,96G-1,94G-1,93G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2G-2G-1,97G-1,99G-1,98G-1,97G-1,97G-1,92G-1,92G-1,93G	16,15	8,64
1	Th.	Euro 0,01	05.09.19		A2PUSX 926444	IE00BJ06C937 LU0104030142	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	89,33 G	89,95G	91,76	88,14
7	Th.							1	34,75 G	34,71G-4,72G-4,64G-4,64G-4,62G-4,79G-4,72G-4,72G-4,72G-4,75G-4,78G-4,77G-4,79G-4,82G-4,83G-4,82G-4,75G-4,8G-4,78G-4,68G-4,73G-4,63G-4,61G-4,64G	34,83	20,36
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	226,07 G	227,37G	236,64	179,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,16 G	11,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,17G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,19G-1,18G-1,19G	11,22	7,3
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	57,62 G	57,14G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	224,94 G	225,39G-5,39G-5,1G-5,81G-5,81G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,74G-5,98G-6,21G-5,98G-5,98G-4,96G-5,45G-5,45G-5,41G-5,41G-4,91G-4,91G-4,65G-4,65G-4,63G	226,21	151,02
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A2PWZJ 971602	IE00BKKCKJ46 LU0053696224	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI JPMorgan-Japan Equity Fund	1	84,41 G	84,45G	85,44	82,95
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	39,83 G	39,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,93G-9,85G-9,86G-9,87G-9,81G-9,88G-9,92G-9,94G-9,94G-40,01G-0G-39,96G-40G-39,99G-40,05G-39,98G-9,98G-9,9G-9,84G-9,82G	40,59	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	206,01 G	206,09G-6,05G-5,87G-5,87G-6,55G-6,59G-6,61G-5,95G-5,95G-6,09G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-7,09G-6,95G-7,87G-8,21G-8,27G-8,57G-8,61G-8G-6,33G-6,62G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,16 G	49,18G-9,12G-9,04G-9,02G-8,98G-9,25G-9,12G-9,14G-9,13G-9,18G-9,22G-9,21G-9,24G-9,29G-9,28G-9,29G-9,17G-9,25G-9,2G-9,17G-9,17G-9,02G-9,01G-9,03G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,31 G	47,23G-7,29G-7,29G-7,2G-7,29G-7,22G-7,22G-7,17G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,31G-7,22G-7,17G-7,22G-7,08G-7,07G-6,94G-6,87G-6,97G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	38,16 G	38,47G-8,44G-8,45G-8,53G-8,53G-8,53G-8,41G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,51G-8,53G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,56G-8,37G-8,49G	38,64	26,03

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,24 G	11,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,23G-1,26G-1,29G-1,26G-1,27G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G	11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,67 G	111,81G-1,84G-1,95G-2,04G-2,29G-2,29G-2,3G-2,05G-2,05G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,04G-2,39G-2,41G-2,5G-2,5G-2,54G-2,55G-2,47G-2,4G	112,55	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	207,86 G	206,64G-6,7G-7,48G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,04G-7,16G-7,42G-7,77G-7,81G-7,64G-7,58G-7,03G-8,18G-9,07G-8,74G-8,78G-8,45G-8,45G-7,65G-7,65G-7,66G	245,85	138,89
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1		31,84G	48,26	22,44
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	260,67 G	261,91G-1,99G-2,88G-2,88G-2,58G-2,58G-2,85G-2,46G-2,53G-2,84G-3,13G-3,44G-3,24G-2,97G-2,44G-3,71G-5,11G-4,38G-4,47G-4,09G-4,09G-3,29G-3,24G-2,96G	265,11	145,02
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,56 G	72,29G-2,55G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	58,56 G	58,52G-8,52G-8,69G-8,72G-8,94G-8,94G-8,94G-8,82G-8,89G-8,74G-8,74G-8,72G-8,78G-8,7G-8,89G-8,98G-8,79G-8,69G-8,69G-8,49G-8,56G-8,36G-8,36G-8,35G	70,89	44,56
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,33 G	97,55G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,88G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,76G	107,66	78,72
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,85 G	28,12G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,7 G	41,92G-1,9G-1,94G-1,98G-2,03G-1,98G-1,93G-1,88G-1,88G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,87G-2G-1,97G-1,92G-1,89G-1,75G-1,76G-1,63G-1,63G-1,71G	42,03	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,3 G	12,27G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,19G-2,2G-2,2G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,17 G	17,14G-7,13G-7,13G-7,11G-7,07G-7,09G-7,07G-7,04G-7,08G-7,08G-7,11G-7,12G-7,13G-7,15G-7,08G-7,13G-7,14G-7,16G-7,15G-7,1G-7,07G-7,03G-7,03G-7,06G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,34 G	13,35G-3,33G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,28G-3,31G-3,29G-3,26G-3,28G-3,24G-3,24G-3,24G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,5 G	19,5G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,45G-9,42G-9,43G-9,44G-9,46G-9,45G-9,46G-9,48G-9,48G-9,47G-9,46G-9,46G-9,43G-9,39G-9,39G-9,35G-9,34G-9,41G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,67 G	20,78G-0,78G-0,73G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,71G-0,68G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,73G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,63G-0,57G-0,57G-0,57G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,66 G	19,72G-9,71G-9,67G-9,65G-9,62G-9,64G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,66G-9,62G-9,7G-9,67G-9,66G-9,66G-9,6G-9,58G-9,62G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,46 G	13,49G-3,46G-3,4G-3,48G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,36G-3,39G-3,41G-3,41G-3,39G-3,45G-3,43G-3,44G-3,41G-3,41G-3,43G-3,37G-3,37G-3,33G-3,33G-3,33G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,17 G	25,09G	37,7	17,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,45 G	19,42G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,4G-9,39G-9,38G-9,4G-9,42G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,24 G	22,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,14G-2,14G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,18G-2,2G-2,18G-2,29G-2,28G-2,32G-2,36G-2,36G-2,25G-2,1G-2,14G	27,11	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	61,29 G	61,45G-1,31G-1,49G-1,49G-1,7G-1,7G-1,7G-1,48G-1,48G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,75G-1,5G-1,53G-1,58G-1,6G-1,61G-1,64G-1,61G-1,24G-1,26G	61,88	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	41,87 G	42,01G-2,24G-2,24G-2,25G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,26G-2,35G-2,33G-2,33G-2,29G-2,3G-2,21G-2,21G-2,23G-2,24G-2,22G-2,13G-2,06G-2,06G-2,02G-2,09G	55,12	29,12
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	24,21 G	24,06G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,07G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,13G-4,15G-4,23G-4,27G-4,27G-4,3G-4,32G-4,2G-4,05G-4,08G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,25 G	18,25G-8,24G-8,22G-8,22G-8,2G-8,29G-8,24G-8,25G-8,25G-8,27G-8,28G-8,28G-8,29G-8,31G-8,31G-8,3G-8,26G-8,3G-8,29G-8,23G-8,26G-8,21G-8,2G-8,21G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,37 G	20,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,42G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,35G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,43G-0,36G-0,36G-0,35G	22,84	14,16
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	55,06 G	55,27G-5,23G-5,09G-5,11G-5,15G-5,15G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,18G-5,23G-5,22G-5,22G-5,09G-5,09G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G-4,94G-4,92G-4,93G	55,27	37,1
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,73 G	19,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,65G-9,69G-9,77G-9,7G-9,73G-9,67G-9,67G-9,67G-9,71G-9,69G	20,15	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,83 G	25,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,81G-5,83G-5,83G-5,87G-5,9G-5,87G-5,87G-5,76G-5,88G-5,94G-5,91G-5,91G-5,84G-5,84G-5,84G-5,81G-5,84G	28,82	22,63
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	196,03 G	196,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,09G-6,08G-6,12G-6,09G-6,13G-6,2G-6,17G-5,98G	197,04	158,33
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,82 G	42,88G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,92G-2,92G-2,82G-2,82G-2,82G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,95G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-2,99G-2,99G-2,92G-2,84G-2,85G	46,54	29,4
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	354,62 G	354,87G-6,52G-6,52G-6,58G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,22G-6,98G-6,98G-7,38G-7,02G-7G-5,82G-6,15G-7,41G-7,83G-8,7G-7,95G-7,95G-7,07G-7,07G-7,98G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	271,63 G	271,33G-1,19G-1,55G-1,73G-2,03G-1,69G-1,42G-1,14G-1,14G-1,31G-1,24G-1,49G-1,49G-1,57G-0,97G-1,51G-1,49G-1,3G-0,83G-69,93G-70,26G-69,45G-9,45G-70,44G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	329,92 G	330,15G-1,69G-1,69G-1,74G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,41G-1,77G-2,11G-2,49G-2,15G-2,13G-1,76G-1,36G-2,51G-2,9G-3,72G-3,02G-3,02G-2,2G-2,2G-3,05G	344,35	235,15
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,41 G	17,33G-7,33G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G-7,39G-7,37G-7,37G-7,28G-7,37G-7,41G-7,39G-7,39G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,38G	21,48	12,97



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	96,12 G	95,9G-5,9G-5,8G-5,76G-5,76G-5,63G-5,63G-5,49G-5,49G-5,59G-5,69G-5,69G-5,69G-5,81G-5,71G-5,56G-5,56G-5,66G-5,36G-5,36G-5,03G-5,03G-5,24G	126,78	70,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	274,02 G	275,48G-5,48G-5,48G-5,42G-5,42G-5,21G-5,24G-5,24G-5,25G-5,57G-5,89G-5,89G-5,83G-5,83G-4,75G-6,22G-7,01G-7,93G-8,3G-7,42G-6,71G-6,08G-6,15G-6,15G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	136,92 G	136,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,67G-7,64G-7,67G-7,71G-7,69G-7,57G-7,57G	137,94	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,7 G	138,83G-9,17G-9,17G-9,49G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,58G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	140,91	130
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	87,83 G	87,73G-7,73G-7,73G-7,65G-7,77G-7,68G-7,67G-7,56G-7,56G-7,65G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,59G-7,9G-7,9G-7,77G-7,87G-7,88G-7,84G-7,47G-7,47G-7,46G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,09 G	13,93G-3,92G-3,95G-3,95G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,97G-3,99G-3,99G-3,95G-3,95G-3,91G-3,92G-3,92G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,47 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,46G-2,44G-2,46G-2,44G-2,42G-2,41G-2,38G-2,39G-2,4G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	24,2 G	24,36G-4,36G-4,36G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,3G-4,5G-4,5G-4,57G-4,51G-4,51G-4,51G-4,48G-4,45G	25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,82 G	133,37G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,9G-4,06G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,03G-4,03G-4,03G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,95 G	15,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,92G-5,93G-5,89G-5,89G-5,84G-5,83G-5,85G	19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,02 G	10,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,93G-0,98G-0,99G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,08 G	10,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-1,02G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,86 G	4,912G-4,914G-4,935G-4,936G-4,936G-4,932G-4,929G-4,929G-4,936G-4,946G-4,941G-4,961G-4,951G-4,964G-4,99G-4,975G-4,957G-4,926G-4,955G-4,947G-4,932G-4,979G-4,995G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,21 G	4,245G-4,244G-4,285G-4,283G-4,279G-4,28G-4,27G-4,275G-4,275G-4,28G-4,278G-4,293G-4,287G-4,291G-4,328G-4,317G-4,309G-4,289G-4,277G-4,273G-4,311G-4,319G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,22 G	34,3G-4,3G-4,3G-4,33G-4,36G-4,42G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,41G-4,37G-4,47G-4,47G-4,44G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G	34,47	23,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,65 G	11,77G-1,77G-1,76G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,77G-1,76G-1,77G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,7 G	9,82G-9,815G-9,805G-9,8G-9,805G-9,705G-9,71G-9,705G-9,7G-9,7G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,73G-9,69G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,68G-9,675G-9,68G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,12 G	7,09G-7,09G-7,08G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,085G-7,1G-7,07G-7,085G-7,075G-7,085G-7,085G-7,065G-7,06G-7,065G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,05 G	14,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,48 G	33,56G-3,56G-3,55G-3,63G-3,57G-3,53G-3,53G-3,52G-3,48G-3,52G-3,52G-3,56G-3,61G-3,57G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,64G-3,69G-3,55G-3,5G-3,57G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,8 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,73G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,72G-9,73G-9,75G-9,75G-9,7G-9,74G-9,77G-9,73G-9,74G-9,73G-9,7G-9,69G-9,68G-9,7G	19,95	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,05 G	47,3G-7,26G-7,1G-7,13G-7,16G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,21G-7,27G-7,23G-7,25G-6,99G-7,11G-7,06G-6,99G-7,08G-7,11G-7,03G-6,97G-7G-6,99G	47,3	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	23,06 G	23,14G-3,26G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,23G-3,21G-3,24G-3,29G-3,3G-3,27G-3,27G-3,26G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G-3,16G-3,13G-3,22G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,04 G	18,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,29G-8,27G-8,25G-8,23G-8,2G-8,21G-8,24G-8,23G-8,31G-8,26G-8,33G-8,39G-8,37G-8,31G-8,22G-8,27G-8,25G-8,21G-8,29G-8,32G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	48,28 G	48,65G-8,65G-8,41G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,27G-8,27G-8,38G-8,3G-8,3G-8,3G-8,47G-8,28G-8,32G-8,23G-8,36G-8,23G-8,23G-8,2G-8,15G-8,07G-8,07G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,57 G	22,57G-2,55G-2,52G-2,53G-2,51G-2,62G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,61G-2,6G-2,62G-2,63G-2,64G-2,65G-2,59G-2,61G-2,6G-2,59G-2,5G-2,52G-2,52G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,95 G	17,94G-7,93G-7,9G-7,91G-7,92G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,91G-7,91G-7,92G-7,86G-7,89G-7,88G-7,86G-7,85G-7,8G-7,81G-7,82G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,77 G	28,74G-8,75G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,58G-8,61G-8,64G-8,63G-8,65G-8,69G-8,69G-8,67G-8,61G-8,65G-8,63G-8,6G-8,61G-8,52G-8,5G-8,52G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,91 G	31,88G-1,87G-1,88G-1,83G-1,8G-1,8G-1,74G-1,75G-1,75G-1,77G-1,8G-1,79G-1,81G-1,83G-1,83G-1,86G-1,82G-1,8G-1,78G-1,77G-1,77G-1,67G-1,68G-1,69G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,56 G	12,55G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G-2,5G-2,47G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,49G-2,5G-2,51G-2,49G-2,44G-2,44G-2,45G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,94 G	17,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G-7,99G-8G-7,99G-8G-7,93G-8G-8,06G-8,09G-8,07G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-7,99G	20,15	12,83

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	55,29 G	55,27G-5,28G-5,49G-5,32G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,43G-5,44G-5,45G- 5,45G-5,6G-5,29G-5,29G-5,31G-5,3G-5,32G- 5,34G-5,36G-4,64G-4,67G	55,6	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,02 G	17,99G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,14 G	29,23G-9,27G-9,33G-9,35G-9,35G-9,31G- 9,28G-9,25G-9,25G-9,27G-9,29G-9,3G-9,34G- 9,3G-9,24G-9,16G-9,31G-9,25G-9,25G-9,19G- 9,16G-9,09G-9,09G-9,14G	29,35	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,26 G	17,26G-7,23G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,15G- 7,16G-7,16G-7,17G-7,19G-7,18G-7,19G-7,21G- 7,21G-7,22G-7,2G-7,2G-7,18G-7,17G-7,17G- 7,11G-7,12G-7,12G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	180,88 G	180,9G-0,9G-79,92G-80,92G-79,9G-9,9G- 9,93G-9,7G-9,67G-9,88G-9,88G-80,06G-0,01G- 0,4G-0,19G-0,09G-79,77G-80,24G-79,97G- 9,71G-9,59G-9,35G-9,16G-9,16G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,87 G	15,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,85G-5,85G-5,86G-5,87G-5,89G-5,9G-5,89G- 5,89G-5,85G-5,89G-5,92G-5,9G-5,92G-5,88G- 5,87G-5,86G-5,88G-5,89G	17,15	15,69
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	98,48 G	97,92G-7,93G-7,97G-8,19G-8,29G-8,33G- 8,33G-7,96G-8,16G-8,16G-8,22G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,22G-8,37G-8,45G-8,32G-8,36G-8,35G- 8,24G-7,83G-7,83G-7,76G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,41 G	219,7G-20,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,8G-0,8G-0,58G- 0,58G-0,01G-0,53G-0,98G-0,68G-0,92G-0,42G- 0,42G-0,2G-0,9G-0,68G	235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	398,77 G	400,97G-0,97G-1,98G-2,97G-2,97G-2,97G- 1,23G-1,23G-1,27G-1,73G-1,83G-2,03G-2,89G- 3,09G-2,25G-4,75G-5,05G-5,49G-5,85G-5,7G- 4,41G-3,86G-3,59G	420,07	267,27
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,34 G	8,255G-8,255G-8,255G-8,255G-8,27G-8,255G- 8,255G-8,255G-8,255G-8,255G-8,26G-8,26G- 8,255G-8,255G-8,26G-8,26G-8,255G-8,255G- 8,26G-8,255G-8,255G-8,255G-8,255G-8,255G	8,56	6,46
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,7 G	2,679G-2,679G-2,679G-2,679G-2,679G-2,691G- 2,691G-2,691G-2,691G-2,691G-2,691G-2,69G- 2,691G-2,691G-2,691G-2,693G-2,691G-2,691G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,689G-2,689G	2,79	2,17
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	273,54 G	273,42G-3,42G-3,42G-3,35G-4,19G-3,88G- 3,88G-3,77G-3,77G-4G-4G-4,25G-3,96G-4,6G- 3,74G-4,75G-4,54G-5,21G-5,21G-4,86G-5,04G- 3,55G-3,7G-3,7G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.008,57 G	2005,45G-12,71G-2,71G-2,71G-2,35G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-9,25G-12,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,32G-2,32G-2,38G-2,11G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-1,03G-0,57G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.433,91 G	1432,71G-2,71G-1,91G-1,91G-3,86G-1,52G- 1,52G-1,18G-29,68G-31,08G-1,08G-1,54G- 0,87G-1,4G-1,45G-1,2G-29,36G-7,54G-9,23G- 8,3G-5,83G-2,65G-0,18G-0,18G	1.608,21	983,93
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	30,1 G	30,36G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,52G- 0,56G-0,53G-0,56G-0,6G-0,49G-0,54G-0,46G- 0,5G-0,42G-0,48G-0,49G-0,61G-0,68G-0,65G- 0,56G-0,36G-0,35G-0,39G	30,68	16,06
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,06 G	19,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G- 9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G- 9,06G-8,99G-8,99G-9,08G-9,06G-9,06G-8,98G- 8,98G-8,98G-9G-9,03G	21,59	15

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis  seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	193,46 G	192,89G-3,6G-3,6G-3,6G-3,86G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-4,08G-4,08G-4,13G- 4,13G-3,68G-3,68G	196,15	177,54
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,6 G	7,585G-7,595G-7,61G-7,625G-7,635G-7,635G- 7,65G-7,65G-7,645G-7,635G-7,62G-7,63G- 7,62G-7,64G-7,65G-7,625G-7,625G-7,625G- 7,585G-7,595G-7,575G-7,565G-7,575G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,23 G	16,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,35G-6,35G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G- 6,36G-6,3G-6,29G-6,3G-6,24G-6,24G-6,19G- 6,19G-6,21G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,96 G	6,93G-6,93G-6,925G-6,955G-6,965G-6,965G- 6,965G-6,965G-6,955G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,945G-6,935G-6,955G-6,965G-6,93G-6,925G- 6,92G-6,92G-6,93G-6,9G-6,89G-6,9G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,56 G	16,5G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G- 6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,61G- 6,61G-6,6G-6,6G-6,58G-6,57G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,56G	16,79	15,33
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	125,54 G	125,62G-5,98G-6,04G-6,06G-6,07G-5,98G- 6,12G-5,96G-6,16G-6,49G-6,63G-6,41G-6,41G- 6,14G-5,84G-6,11G-6,61G-7,18G-7,18G-6,9G- 6,76G-6,63G-6,76G-6,91G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,24 G	40,19G-0,19G-0,15G-0,16G-0,2G-0,27G-0,27G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G- 0,26G-0,26G-0,23G-0,17G-0,17G-0,05G-0,04G- 39,96G-9,92G-9,96G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	16,41 G	16,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,42G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,43G-6,43G-6,4G-6,39G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,29	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,66 G	10,67G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,68G-0,66G-0,64G-0,66G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	10,88	9,82
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,3 G	22,25G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,31G-2,31G-2,34G-2,37G-2,34G-2,37G- 2,31G-2,35G-2,44G-2,44G-2,47G-2,4G-2,4G- 2,37G-2,34G-2,37G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,63 G	3,616G-3,626G-3,62G-3,624G-3,63G-3,63G- 3,628G-3,628G-3,626G-3,626G-3,633G-3,633G- 3,637G-3,637G-3,632G-3,623G-3,641G-3,646G- 3,651G-3,647G-3,646G-3,641G-3,645G-3,646G	3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	56,69 G	56,57G-6,48G-6,78G-6,84G-7,02G-7,02G- 7,02G-6,86G-6,86G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G- 6,95G-6,76G-6,79G-6,86G-6,87G-6,87G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,79G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,31 G	20,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G- 0,31G-0,32G-0,34G-0,34G-0,36G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,29G-0,34G-0,41G-0,37G-0,44G-0,36G- 0,34G-0,32G-0,34G-0,37G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,79 G	21,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,81G-1,82G- 1,82G-1,84G-1,84G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,79G-1,85G-1,93G-1,87G-1,84G-1,84G-1,8G- 1,78G-1,8G-1,82G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,62 G	21,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,66G-1,63G-1,63G-1,62G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	24,56	18,46



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0PC0P	IE0031332483	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,75 G	12,74G-2,74G-2,71G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	185,35 G	185,19G-5,37G-5,37G-5,56G-5,61G-5,74G-5,74G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,05G-6,05G-6,04G-6,22G-6,04G-5,96G-5,96G-5,67G-5,67G-5,86G-5,67G-5,48G	192,68	158,05
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	156,57 G	155,63G-5,85G-5,85G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-7,19G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,1G-7,1G-7,1G-6,79G-6,79G-6,79G-6,53G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1		4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G-4,914G	6,79	4,91
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,9 G	0,916G-0,902G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,55 G	104,51G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,15G-4,15G-4,15G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.523,39 G	1523,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-1,08G-3,47G-3,47G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-1,7G-1,7G	1.729,57	1.098,63
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.244,94 G	2234,54G	2.423,05	2.014,41
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	519,64 G	517,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,71G-9,32G-8,74G-8,74G-6,35G-8,98G-9,66G-9,32G-9,84G-7,47G-6,86G-6,25G-6,83G-7,47G	562,24	462,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,78 G	101,51G-1,51G-1,51G-2,05G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,35 G	94,88G-5,24G-5,24G-5,25G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	91,8 G	91,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,8G-1,81G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,64G-1,63G-1,65G-1,63G-1,65G-1,68G-1,66G-1,56G-1,57G	99,03	78,75
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	210,96 G	211,02G-1,02G-0,97G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,86G-0,62G-0,83G-9,93G-9,93G-9,93G-9,88G-10,08G-0,33G-0,25G-0,25G-0,67G-0,42G-0,67G-9,97G-9,7G-9,7G	232,68	144,79
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	161,27 G	161,32G-1,32G-1,28G-1,27G-1,27G-1,17G-1,17G-1,08G-1,08G-1,2G-0,48G-0,48G-0,48G-0,44G-0,57G-0,96G-0,85G-1,04G-1,04G-0,94G-1,05G-0,43G-0,26G-0,3G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	385,99 G	387,73G	436,89	283,86
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,75 G	118,8G-8,78G-8,81G-8,85G-8,85G-8,85G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,9G-8,7G-8,7G-8,66G-8,56G-8,61G-8,6G-8,6G-8,58G	120,26	114,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	170,82 G	170,15G-0,82G-0,82G-0,41G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	172,49	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	141,77 G	140,94G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,54G-1,54G-1,54-1,54G-1,54G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,04G-1,04G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-0,77G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,46 G	158,85G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,55 G	96,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	157,47 G	156,51G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	159,01	144,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,14 G	18,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,14G-8,11G-8,11G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,76 G	19,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,82 G	12,8G-2,81G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,87 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16,39	11,3
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	80,9 G	80,74G-0,65G-0,85G-0,97G-0,97G-0,86G-0,86G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,78G-0,87G-0,87G-0,82G-0,82G-0,69G-0,81G-0,81G-0,81G-0,64G-0,64G-0,64G	90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,11 G	126,93G-6,92G-6,92G-7,06G-7,1G-7,07G-7,09G-7,06G-7,07G-7,06G-7,05G-7,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,14G-7,07G-6,98G-6,94G-6,93G-6,94G-6,9G-6,87G-6,87G	144,83	126,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	29,75 G	29,87G-9,85G-9,86G-9,84G-9,85G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,8G-9,8G	33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,03 G	26,12G-6,12G-6,12G-6,09G-6,1G-6,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-6,06G-6,07G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-5,98G-5,99G	34,95	20,73
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,23 G	21,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,16G-1,15G-1,12G-1,12G-1,1G-1,08G-1,09G-1,1G	27,08	18,1
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	92,6 G	92,61G-2,79G-2,85G-2,85G-2,9G-3,19G-3,89G-3,89G-3,89G-4,15G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,27G-4,36G-4,91G-5G-5,22G-4,96G-4,96G-4,58G-4,33G-4,38G	95,22	59,03
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	23,8 G	24,34G	25,14	21,4

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 7	Th. Th.	Th. Th.			A2AHR4 A2DQ70	IE00BYT5CV85 IE00BYLVLVJ24	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1 1	105,44 G 8,9 G	106,58G 8,79G-8,893G-8,891G-8,893G-8,909G-8,905G- 8,908G-8,907G-8,91G-8,912G-8,912G-8,911G- 8,938G-8,885G-8,887G-8,895G-8,889G-8,889G- 8,889G-8,889G	118,85 9,74	79,76 7,08
7 7 7					A2PRV7 A2PRV8 A1C3UQ	IE00BKFB6L02 IE00BKFB6K94 IE00B54DDP56	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1 1 1	96,02 G 104,88 G 80,28 G	96,41G 105,76G 80,23G-79,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-80,04G- 79,81G-9,96G-9,98G	107,28 110,18 82,93	94,93 91,88 69,88
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	106,18 G	105,88G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,4G-5,52G- 5,54G-5,58G-5,58G-5,28G-5,32G-5,06G-5,12G- 5,58G-5,54G-5,48G-5,46G-5,46G	122,33	83,6
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,97 G	47,95G-7,94G-7,95G-7,93G-7,94G-7,92G- 7,92G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,96G-7,97G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,94G-7,91G-7,92G	50	39,01
4 4	US\$ 0,17 Euro 0,03	US\$ 0,24 Euro 0,06	01.10.19 01.10.19		986493 986152	IE0005022946 IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1 1	26,33 G 2,95 G	26,4G 2,932G-2,93G-2,929G-2,929G-2,924G-2,923G- 2,916G-2,918G-2,918G-2,92G-2,923G-2,924G- 2,924G-2,927G-2,927G-2,928G-2,922G-2,924G- 2,922G-2,92G-2,92G-2,912G-2,908G-2,913G	28,87 3,27	19,19 2,1
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	36,16 G	36,09G-6,1G-6,07G-6,09G-6,13G-6,08G-6,07G- 6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G- 6,15G-6,12G-6,24G-6,19G-6,19G-6,06G-6,07G- 6,09G-6,09G-6,05G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,1 G	33,06G-3,07G-3,02G-2,97G-2,93G-2,94G- 2,87G-2,86G-3,27-2,86G-2,9G-2,93G-2,92G- 2,97G-2,99G-2,96G-2,98G-2,95G-2,98G-2,95G- 2,85G-2,9G-2,8G-2,79G-2,8G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,84 G	53,58G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,76 G	57,72G-7,74G-7,76G-7,68G-7,71G-7,65G- 7,69G-7,64G-7,62G-7,63G-7,63G-7,61G-7,64G- 7,65G-7,67G-7,77G-7,67G-7,74G-7,68G-7,67G- 7,69G-7,68G-7,64G-7,64G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,62 G	74,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,68G-4,59G-4,63G-4,6G-4,62G- 4,69G-4,5G-4,5G-4,49G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,11 G	66,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,36G-6,37G-6,38G-6,36G-6,37G- 6,39G-6,38G-6,33G-6,34G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,22 G	63,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G- 3,66G-3,65G-3,59G-3,59G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,63 G	62,61G-2,59G-2,53G-2,56G-2,54G-2,5G-2,51G- 2,48G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G- 2,5G-3,13G-3,16G-3,09G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,03G-2,97G-2,98G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,07 G	41,98G-1,91G-1,96G-1,93G-1,96G-1,97G- 1,97G-1,95G-1,95G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,08G-2,04G-2,24G-2,11G-2,16G-2,07G-2,07G- 1,98G-1,98G-1,92G	47,47	29,23



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	105,34 G	105,23G-5,26G-4,93G-4,93G-4,93G-4,85G-4,58G-4,58G-4,58G-4,69G-4,8G-4,77G-4,85G-4,99G-4,99G-4,93G-4,75G-4,94G-4,86G-4,75G-4,37G-4,29G-4,37G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	141,31 G	141,13G-1,2G-0,91G-0,77G-0,73G-0,66G-0,3G-0,3G-0,3G-0,44G-0,59G-0,55G-0,66G-0,84G-0,84G-2,05G-1,76G-1,9G-1,87G-1,72G-1,21G-1,1G-1,21G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	99,36 G	99,23G-9,26G-9,03G-9,05G-8,93G-8,93G-8,74G-8,78G-8,78G-8,86G-8,93G-8,91G-8,99G-9,05G-9,07G-100,45G-0,21G-0,37G-0,35G-0,27G-99,95G-9,93G-9,99G	104	64,93
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,33 G	119,89G-20,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	123,24	109,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	63,05 G	63,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-3,05G-3,12G-3,19G-3,12G-3,12G-2,92G-3,28G-4,22G-4,14G-4,22G-4,15G-4G-3,86G-3,86G-3,86G	64,22	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	128,17 G	128,17G-8,17G-7,94G-7,94G-8,02G-7,94G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,26G-8,26G-8,13G-8,07G	134,02	85,34
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	143,27 G	141,39G-1,39G-1,3G-1,47G-1,29G-1,29G-1,16G-1,16G-1,33G-1,5G-1,64G-1,5G-1,65G-1,18G-1,84G-2,24G-2,55G-2,75G-2,69G-2,24G-1,61G-1,6G-1,76G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	175,96 G	174,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,88G-4,88G-4,76G-4,76G-4,98G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-4,41G-5,44G-5,89G-6,31G-6,53G-6,15G-5,7G-5,22G-5,22G-5,29G	205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,64 G	150,84G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,82G-0,83G-1,04G-0,87G-0,87G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	243,61 G	240,13G-39,99G-40,25G-39,99G-40,33G-0,33G-0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,67G-0,56G-0,56G-0,15G-1G-2,17G-2,16G-2,83G-2,22G-2,22G-1,04G-0,87G-1,22G	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	93,49 G	93,02G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,32G-3,43G-3,33G-3,33G-3,02G-3,35G-3,61G-3,61G-3,55G-3,35G-3,24G-3,24G-3,33G-3,44G	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	101,27 G	101G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,26G-1,38G-1,5G-1,39G-1,39G-0,86G-1,24G-1,63G-1,53G-1,54G-1,33G-1,33G-1,21G-1,33G-1,45G	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	190,96 G	189,6G-9,44G-9,52G-9,77G-9,74G-9,8G-90,14G-0,16G-0,16G-0,36G-0,49G-0,69G-0,69G-0,76G-0,61G-0,54G-0,54G-0,41G-0,38G-89,85G-9,85G-9,85G-9,52G-9,52G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	216,53 G	216,03G-6,56G	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	95,31 G	94,91G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,07G-5,07G-5,07G-5,21G-5,32G-5,43G-5,32G-5,32G-5G-5,26G-5,68G-5,48G-5,5G-5,18G-5,18G-5,18G-5,38G-5,38G	101,16	91,26

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	144,19 G	143,5G-3,41G-3,47G-3,27G-3,09G-3,09G- 2,78G-2,84G-2,84G-2,95G-3,07G-3,04G-3,12G- 3,24G-3,27G-3,21G-2,89G-3,21G-3,01G-2,72G- 2,95G-2,43G-2,46G-2,55G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	458,98 G	457,58G-7,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G- 6,6G-6,01G-6,59G-8,1G-8,1G-8,1G-7,52G- 8,04G-5,75G-8,96G-60,56G-1,18G-1,75G- 0,31G-0,31G-58,57G-8,11G-9,02G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	177,84 G	177,09G-7,23G-7,06G-7,24G-7,53G-7,32G- 7,32G-7,34G-7,34G-7,53G-7,72G-7,8G-7,57G- 7,77G-7,2G-7,86G-8,58G-8,72G-9,05G-8,77G- 8,37G-7,87G-7,65G-7,77G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	332,01 G	332,2G-2,2G-0,81G-0,72G-0,72G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,76G- 0,76G-1,33G-1,43G-1,78G-1,78G-1,78G-1,45G- 1,46G-0,8G-0,54G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,37 G	248,43G-8,43G-8,43G-50,07G-48,64G-8,53G- 8,56G-8,25G-8,53G-8,65G-8,79G-8,79G-8,85G- 9G-8,59G-9,12G-9,12G-9,01G-8,84G-8,9G- 8,57G-7,39G-7,39G-7,39G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.129,46 G	3133,35G-3,35G-3,35G-27,82G-3,03G-3,03G- 3,03G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G- 6,64G-6,64G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G- 18,45G-8,45G-8,48G-2,11G-2,11G	3.685,91	2.382,83
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G All Commodities	1	7,62 G	7,623G-7,491G-7,64G-7,65G-7,66G-7,65G- 7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G- 7,638G-7,638G-7,638G-7,638G	9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,41 G	9,414G-9,45G-9,451G-9,461G-9,461G-9,45G- 9,461G-9,47G-9,481G-9,481G-9,471G-9,481G- 9,47G-9,481G-9,471G-9,45G-9,45G-9,451G- 9,395G-9,395G-9,395G-9,395G-9,395G	10,6	7,5
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1	(ausg)			
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1	(ausg)			
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.D2xUETF	1	8,12 G	8,545G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	228,11 G	230,6G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,3 G	11,306G-1,37G-1,366G-1,37G-1,386G-1,378G- 1,39G-1,396G-1,412G-1,418G-1,41G-1,416G- 1,412G-1,408G-1,404G-1,398G-1,408G-1,328G- 1,328G-1,328G-1,328G-1,328G	13	9,57
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.605,47 G	2596,03G-603G-3G-596,03G-6,06G-6,08G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-9,35G-602,42G- 6,87G-6,87G-6,87G-593,93G-607,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-9,02G-9,05G	2.797,36	2.570,05
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.160,15 G	1160,68G-0,53G-0,87G-1,25G-1,19G-1,32G- 1,66G-1,92G-1,85G-2,04G-1,82G-1,76G-2,08G- 1,98G-1,98G-2,61G-0,56G-0,53G-59,89G- 61,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,42G	1.164,16	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.299,73 G	1298,92G-8,92G-7,55G-6,98G-5,57G-4,27G- 4,27G-2,68G-2,68G-3,54G-3,54G-3,4G-3,4G- 4,38G-4,38G-1,25G-89,46G-7,76G-9,16G- 6,07G-6,07G-1,99G-1,65G-4,37G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.796,39 G	1791,95G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.788,35 G	1785,7G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-7,85G-6,02G-6,02G-6,02G-8,69G- 8,69G-3,84G-3,85G-5,69G	1.841,03	1.476,85











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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,58	Euro 1,45	21.08.20		ETF503	LU0444606023	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	145,44 G	145,47G-5,53G-5,53G-5,51G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,61G-5,33G-5,33G-5,49G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	148,14	136,74
7	Euro 1,79	Euro 1,82	21.08.20		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	171,93 G	172G-2,2G-2,2G-2,19G-0,07G-2,31G-2,31G-2,34G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,44G-1,89G-1,89G-2,09G-1,86G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	175,16	159,46
7	Euro 1,55	Euro 1,78	21.08.20		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	188,22 G	188,38G-8,58G-8,65G-8,66G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,83G-8,82G-8,98G-8,45G-8,29G-8,52G-8,05G-8,22G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	192,95	173,42
7	Euro 5,55	Euro 6,63	21.08.20		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	188,54 G	188,29G-8,99G-9G-9G-9,19G-9,32G-9,27G-9,33G-9,28G-9,27G-9,37G-9,32G-9,29G-9,53G-8,54G-8,38G-8,64G-8,19G-8,32G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	199,07	172,98
7	Euro 4,16	Euro 4,77	21.08.20		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	252,98 G	253,38G-4,28G-4,18G-4,36G-4,8G-5,24G-5,02G-5,24G-5,02G-5,13G-5,24G-5,13G-5,02G-5,56G-2,82G-2,45G-2,84G-1,4G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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	261,96 G	262,38G-3,31G-3,33G-3,45G-4,02G-4,46G-4,19G-4,4G-4,27G-4,37G-4,49G-4,26G-4,18G-4,86G-1,63G-1,19G-1,69G-0,12G-0,62G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	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	97,16 G	97,17G-7,17G	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	108,17 G	108,17G-8,23G-8,23G-8,24G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,09G-8,09G-8,23G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	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	147,77 G	147,8G-8,06G-8,06G-8,08G-8,13G-8,19G-8,16G-8,21G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,17G-8,28G-7,8G-7,69G-7,89G-7,69G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	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	211,68 G	211,78G-2,37G-2,44G-2,51G-2,74G-3,04G-2,96G-3,13G-2,9G-2,89G-3,05G-2,9G-2,81G-3,25G-1,71G-1,71G-1,39G-0,52G-0,86G-0,78G-0,8G-0,82G-0,78G	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	139,98 G	140,03G-0,23G-0,23G-0,24G-0,38G-0,44G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,44G-0,44G-0,44G-0,55G-39,74G-9,74G-40,14G-39,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	153,95	120
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	205,94 G	206,02G-5,98G-5,98G-5,96G-6,05G-6,05G-6,05G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,62G-5,71G-5,41G-5,48G-5,77G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,51 G	173,5G-4,1G-4,06G-4,12G-4,22G-4,31G-4,27G-4,36G-4,26G-4,28G-4,35G-4,3G-4,34G-4,54G-3,94G-3,91G-3,46G-3,47G-3,32G-3,32G-3,31G-3,3G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	304,34 G	303,78G-5,09G-5,12G-5,22G-5,64G-5,88G-6,02G-5,78G-5,81G-6,05G-5,91G-5,95G-6,62G-4,64G-4,5G-2,91G-3,24G-3,18G-2,96G-3,16G-3G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,18 G	51,2G-1,15G-1,16G-1,14G-1,11G-1,09G-1,09G-1,07G-1,09G-1,09G-1,07G-1,09G-1,09G-1,02G-1,21G-1,25G-1,34G-1,27G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,3 G	26,33G-6,29G-6,29G-6,28G-6,25G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,21G-6,22G-6,22G-6,16G-6,34G-6,34G-6,38G-6,49G-6,41G-6,4G-6,41G-6,42G-6,43G	28,39	24,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	98,26 G	99,44G	107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	76,59 G	76,59G-6,74G-6,72G-6,7G-6,66G-6,64G-6,7G-6,71G-6,86G-6,87G-6,79G-6,83G-6,8G-7,22G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	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	63,86 G	63,88G-3,75G-3,74G-3,72G-3,66G-3,62G-3,66G-3,84G-3,88G-3,77G-3,81G-3,78G-4,41G-4,42G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	44,57 G	44,6G-4,44G-4,42G-4,34G-4,29G-4,33G-4,31G-4,49G-4,51G-4,42G-4,45G-4,41G-5,13G-5,01G-5,03G-5,06G-5,02G	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	32,84 G	33,03G	33,15	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,26 G	90,34G	113,43	89,75
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	101,6 G	101,5G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,51 G	20,96G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,01 G	19,92G	20,12	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,77 G	25,555G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	115,7 G	115,92G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pacie.Jap.	1	57,43 G	57,62G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	55,02 G	54,74G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	17,55 G	17,528G	17,84	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	72,14 G	72,89G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	67,25 G	67,86G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	36,07 G	35,89G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,33 G	31,64G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,11 G	43,5G	44,93	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,75 G	86,27G	96,01	85,17
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,38 G	84,57G	85,41	80,05
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	204,3 G	206,8G	206,8	119,4
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,48 G	152,86G	163,4	149,08
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	50,01 G	49,86G	55,15	47,24
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	98,68 G	98,06G	102,4	94,8
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,25 G	104,249G-4,243G-4,241G-4,241G-4,241G-4,241G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,234G-4,245G-4,245G-4,245G	104,71	100,24
11					LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	16,14 G	16,192G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,98 G	30,01G-0,02G-0,03G-29,99G-9,99G-9,99G-30,01G-0,02G-0,07G-0,08G-0,06G-0,07G-0,06G-29,95G-30,12G-0,22G-0,29G-0,23G-0,15G-0,07G-0,09G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,16 G	27,18G-7,22G-7,21G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,15G-7,15G-7,27G-7,28G-7,32G-7,42G-7,34G-7,35G-7,36G-7,36G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	126,57 G	128,99G-33,14G-3,5G-3,07G-3,21G-3,33G-3,45G-3,56G-3,34G-3,33G-2,9G-3,21G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	135,28	83,22
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	284,08 G	283,76G-5,02G-5,03G-5,13G-5,54G-5,73G-5,86G-5,64G-5,67G-5,86G-5,8G-5,87G-6,44G-4,56G-4,02G-2,96G-3,3G-2,94G-2,86G-2,86G-2,82G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	166,26 G	166,84G-8,24G-8,62G-8,1G-8,12G-8G-7,84G-7,8G-8,24G-7,88G-7,6G-7,58G-7,58G-7,46G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,45 G	6,434G-6,637G-6,63G-6,634G-6,624G-6,639G-6,638G-6,641G-6,644G-6,638G-6,627G-6,634G-6,595G-6,713G-6,677G-6,64G-6,616G-6,659G-6,656G	13,63	3,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	136,52 G	135,84G-8,3G-8,38G-8,16G-8,26G-8,26G-8,26G-8,32G-8,36G-8,36G-8,38G-8,4G-8,42G-8,7G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	117,93 G	117,93G-20,02G-19,68G-9,32G-9,42G-9,62G-9,92G-9,92G-9,94G-20,17G-19,47G-20,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	149,86	85,02
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,68 G	12,682G-3,146G-3,104G-3,12G-3,11G-3,116G-3,122G-3,11G-3,096G-3,102G-3,098G-3,094G-3,092G-3,132G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	287,9 G	287,9G-94,1G-4,2G-3,8G-3,9G-3,75G-3,95G-4,15G-4,55G-4,7G-4,5G-4,6G-4,6G-5,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,6 G	13,59G-3,83G-3,886G-3,902G-3,914G-3,856G-3,878G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G-3,898G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,17 G	7,19G-7,464G-7,479G-7,473G-7,472G-7,477G-7,486G-7,492G-7,493G-7,496G-7,495G-7,501G-7,499G-7,496G-7,502G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	90,23 G	89,6G-9,71G-9,54G-9,49G-9,48G-9,62G-9,72G-9,75G-9,62G-9,95G-9,99G	119,8	69,14
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,78 G	22,835G-3,46G-3,465G-3,445G-3,435G-3,465G-3,5G-3,51G-3,495G-3,505G-3,5G-3,545G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,82 G	17,828G-8,562G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,58G-8,588G-8,59G-8,584G-8,592G-8,59G-8,544G-8,624G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,06 G	7,963G-7,967G-7,96G-7,957G-7,952G-7,943G-7,949G-7,94G-7,95G-7,955G-8,02G-7,989G-8,084G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,75 G	16,792G-6,816G-6,77G-6,758G-6,758G-6,79G-6,808G-6,812G-6,82G-6,816G-6,796G-6,828G-6,832G-6,668G-6,668G-6,668G-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	13,96 G	13,972G-4,468G-4,482G-4,456G-4,45G-4,444G-4,45G-4,448G-4,474G-4,474G-4,478G-4,486G-4,48G-4,448G-4,464G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,12 G	15,128G-5,588G-5,632G-5,562G-5,558G-5,58G-5,582G-5,608G-5,612G-5,612G-5,618G-5,616G-5,574G-5,586G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,596G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,3 G	4,2935G-4,461G-4,482G-4,446G-4,462G-4,445G-4,442G-4,454G-4,447G-4,454G-4,456G-4,446G-4,446G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G	7,11	4,03
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,76 G	12,776G-3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,052G-3,014G-3,256-3,024G-3,018G-3,04G-3,046G-3,026G-3,03G-3,008G-3,028G-3,058G-3,072G-3,072G-3,072G-3,072G-3,072G-3,072G-3,072G-3,072G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,83 G	7,91G-8,235G-8,309G-8,287G-8,297G-8,261G-8,254G-8,262G-8,26G-8,312G-8,304G-8,311G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	112,33 G	114,46G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	78,01 G	77,99G-7,81G-7,93G-7,74G-7,68G-7,8G-7,88G-7,9G-7,91G-8,01G-7,91G-8,02G-8,08G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	93,7	57,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,54 G	86,54G-6,66G-6,56G-6,54G-6,52G-6,57G-6,59G-6,73G-6,74G-6,68G-6,73G-6,65G-6,08G-7,07G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,31 G	94,32G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,29G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,52 G	13,514G-3,944G-3,928G-3,946G-3,936G-3,924G-3,938G-3,972G-3,974G-3,962G-3,976G-3,962G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	41,29	39,69G-9,71G-9,66G-9,65G-9,705G-9,695G-9,765G-9,785G-9,745G-9,72G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,19 G	23,175G-3,94G-3,925G-3,915G-3,98G-3,97G-3,985G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,33 G	18,314G-8,7G-8,696G-8,666G-8,678G-8,666G-8,684G-8,704G-8,728G-8,684G-8,716G-8,72G-8,72G-8,71G-8,742G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,98 G	20,98G-1,6G-1,605G-1,59G-1,59G-1,57G-1,58G-1,63G-1,645G-1,635-1,63G-1,655G-1,66G-1,78G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,89 G	13,886G-4,346G-4,362G-4,33G-4,336G-4,318G-4,31G-4,326G-4,33G-4,336G-4,34G-4,352G-4,348G-4,368G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G-4,388G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,59 G	83,59G-4,84G-4,81G-4,79G-4,77G-4,83G-4,86G-4,99G-5,01G-4,93G-4,99G-4,45G-4,58G-4,95G-5,3G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55	US\$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,03 G	91,39G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,96 G	152G-2,16G-2,22G-2,23G-2,41G-2,43G-2,37G-2,41G-2,42G-2,38G-2,41G-2,53G-2,05G-2,03G-1,64G-1,43G-1,46G-1,51G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	274,3 G	274,62G-5,28G-5,26G-5,35G-5,67G-6,13G-5,97G-6,18G-6G-6,04G-6,19G-6,09G-6,01G-6,54G-4,5G-4,09G-2,82G-3,16G-3,06G-2,98G-2,96G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,99 G	169,21G-9,31G-9,31G-9,28G-9,34G-9,4G-9,37G-9,41G-9,39G-9,36G-9,4G-9,41G-9,43G-9,49G-9,31G-9,3G-9,2G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,63 G	189,74G-9,91G-9,92G-9,93G-9,03G-0,13G-0,07G-0,15G-0,07G-0,09G-0,14G-0,16G-0,12G-0,28G-89,88G-9,83G-9,7G-9,42G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G	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	85,56 G	85,56G-6,29G-6,25G-6,21G-6,22G-6,29G-6,31G-6,43G-6,46G-6,39G-6,43G-6,39G-6G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	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	101,94 G	101,95G-1,93G-1,93G-1,91G-2G-2,03G-2,17G-2,19G-2,14G-2,18G-2,13G-1,73G-2,06G-2,45G-2,23G	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	170,61 G	170,68G-3,3G-3,33G-3,3G-3,41G-3,41G-3,44G-3,42G-3,53G-3,33G-3,55G-3,43G-3,37G-3,46G-3,12G-3,24G-2,97G-2,68G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	162,67 G	162,67G-4,78G-4,82G-4,88G-4,86G-4,96G-4,76G-5G-4,83G-4,93G-4,29G-4,48G-4,1G-3,67G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	180,78	145,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	224,91 G	224,86G-30,06G-29,86G-30,21G-0,41G-0,76G-0,86G-0,71G-1,01G-0,71G-0,86G-1,31G-29,51G-9,11G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,87 G	54,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,42G-4,9G-4,84G-4,83G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,82G-4,74G-4,77G-4,72G-4,64G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,48 G	54,6G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	241,42 G	242,39G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,56 G	124,65G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,7 G	154,94G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,25	158,75G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,8 G	10G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,86 G	7,92G	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	137,76 G	138,01G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,55 G	15,556G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,22 G	12,238G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,62 G	139,83G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,45 G	154,51G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,52 G	100,62G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,59 G	112,73G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,58 G	126,72G	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	151,24 G	151,83G	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	21,61 G	22,37G	22,37	19,44
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	498,35	510,1999999999999999	510,2	190,94
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,99 G	2,973G	6,04	2,51
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,02 G	44,02G-4,91G-4,915G-4,865G-4,855G-4,875-4,895G-4,97G-4,99G-4,985G-5G-4,97G-4,84G-5,055G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-6,07-5,225G-5,225G-5,225G	46,07	30,64
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,5 G	37,48G-7,42G-7,46G-7,47G-7,51G-7,47G-7,47G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,48G-7,5G-7,48G-7,5G-7,41G-7,41G-7,28G-7,32G-7,17G-7,17G-7,18G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,13 G	16,09G-6,12G-6,04G-6,12G-6,12G-6,09G-6,09G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,04G-6G-5,96G-5,99G-6G-6G-6G-5,98G-5,96G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,74 G	21,71G-1,7G-1,68G-1,67G-1,66G-1,66G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,65G-1,65G-1,66G-1,68G-1,68G-1,69G-1,63G-1,67G-1,7G-1,64G-1,69G-1,61G-1,62G-1,63G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,05 G	31,02G-1,06G-0,92G-1G-1G-1,06G-1,06G-0,87G-0,87G-0,95G-0,95G-0,88G-0,88G-1G-1G-1G-0,95G-1,09G-1,09G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G	35,24	19,45
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,12 G	20,22G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	19,2 G	19,18G-9,18G-9,15G-9,17G-9,13G-9,11G-9,07G-9,06G-9,06G-9,08G-9,1G-9,1G-9,11G-9,14G-9,14G-9,15G-9,09G-9,11G-9,2G-9,19G-9,12G-9,11G-9,15G	26,11	13,03

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,32 G	13,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,33G-3,33G-3,35G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,32G-3,22G-3,21G-3,18G-3,17G-3,16G-3,14G-3,15G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	90,93 G	90,77G-0,71G-0,35G-0,28G-0,69G-0,44G-0,46G-0,4G-1G-0,99G-0,95G-0,95G-1,1G-1,11G-1,22G-1,12G-1,15G-1,05G-0,8G-0,94G-0,68G-0,64G-0,71G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,15 G	98,58G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,84 G	133,72G-3,75G-3,46G-3,46G-3,34G-3,24G-2,9G-2,96G-2,96G-4,22G-4,28G-4,25G-4,35G-4,5G-4,5G-4,44G-4,17G-4,36G-4,25G-4,15G-3,68G-3,62G-3,71G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,24 G	88,71G-8,06G-7,95G-7,93G-7,85G-7,85G-8,94G-8,94G-8,94G-8,47G-8,47G-8,55G-8,64G-8,66G-8,63G-8,43G-8,62G-8,57G-8,43G-8,43G-8,11G-8,05G-8,13G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	192,83 G	192,71G-2,57G-2,07G-1,92G-1,79G-1,79G-1,39G-0,98G-0,98G-0,98G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,45G-1,44G-1,13G-0,94G-0,38G-0,59G-89,93G-9,56G-9,99G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	136,2 G	136,11G-6,11G-5,71G-5,65G-5,66G-5,51G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,1G-4,96G-4,42G-4,67G-3,92G-3,92G-4,05G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,6 G	120,2G-0,64G-0,64G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	83,65 G	83,6G-3,6G-3,67G-3,71G-3,71G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,72G-3,82G-3,82G-3,82G-3,47G-3,85G-4,1G-3,87G-3,97G-3,77G-3,77G-3,67G-3,77G-3,87G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	135,17 G	135,92G	137,37	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	290,08		290,08	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	169,78 G	173,76G	173,76	116,89
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	602,51 G	602,98G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.473,58 G	1480,96G-71,78G-2,58G-0,98G-0,98G-69,38G-9,38G-7,78G-7,78G-7,78G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-70,98G-69,38G-70,98G-69,38G-6,18G-7,78G-7,78G-4,59G-4,59G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,65 G	15,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,69 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,85G-6,84G-6,81G-6,81G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	604,48 G	602,15G-2,15G-1,35G-3,93G-3,99G-4,07G-4,07G-3,44G-3,44G-4,19G-6,14G-6,3G-6,3G-6,96G-4,41G-2,94G-6,2G-7,1G-9,22G-8,97G-7,58G-6,66G-4,74G-5,41G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	115,07 G	115G-5,25G-5,05G-5,04G-5,16G-5,3G-5,3G-5,31G-5,17G-5,29G-5,56G-5,56G-5,68G-5,68G-5,71G-5,74G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,75G-5,88G	140,67	94,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	327,22 G	327,62G-7,62G-6,95G-6,49G-6,39G-6,62G-5,38G-5,38G-5,38G-5,88G-6,59G-7,14G-7,14G-7,79G-7,44G-7,05G-7,32G-6,75G-6,83G-5,97G-6,32G-5,37G-5,37G-5,37G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	450,63 G	453,7G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	159,35 G	159,27G-9,29G-9,58G-9,58G-9,81G-60,11G-0,11G-59,74G-9,74G-9,74G-60,44G-0,44G-0,6G-0,6G-0,75G-0,91G-1,1G-0,99G-1,15G-1,23G-1,35G-1,35G-0,87G-0,87G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,99 G	133G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	531,12 G	531,16G	582,82	395
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	153,37 G	152,85G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	203,47 G	203,71G-3,71G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,56G-3,56G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-4,06G-4,06G-4,77G-4,77G-4,71G-5,12G-4,01G-3,36G-3,15G-3,15G	244,25	149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	185,49 G	185,28G-5,25G-4,96G-5,18G-5,01G-5,01G-4,81G-4,72G-4,72G-4,8G-4,8G-4,95G-4,89G-5,1G-5,02G-4,9G-4,57G-4,8G-4,56G-4,29G-4,36G-3,85G-3,83G-3,83G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	76,55 G	76,47G-6,39G-6,38G-6,19G-6,19G-6,27G-6,18G-6,15G-6,23G-6,31G-6,27G-6,29G-6,37G-6,45G-6,43G-6,26G-6,19G-6,45G-6,27G-6,19G-5,97G-5,97G-6,12G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,07 G	31,13G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,33 G	54,29G-4,28G-4,3G-4,25G-4,28G-4,22G-4,23G-4,19G-4,19G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,25G-4,26G-4,25G-4,24G-4,23G-4,37G-4,34G-4,34G-4,31G-4,26G-4,27G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,52 G	44,52G-4,52G-4,5G-4,49G-4,54G-4,54G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,56G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,83 G	42,88G-2,82G-2,81G-2,81G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,17 G	66,15G-6,13G-6,15G-6,12G-6,14G-6,09G-6,08G-6,05G-6,05G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,09G-6,08G-6,14G-6,14G-6,12G-6,06G-6,08G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,41 G	64,97G-5,16G-5,14G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,39G-5,39G-5,17G-5,17G-5,09G-5,09G-5,09G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	60,65 G	60,6G-0,64G-0,62G-0,6G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,81G-0,83G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,56 G	54,64G-4,54G-4,55G-4,53G-4,55G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,52G-4,56G-4,55G-4,55G-4,54G-4,51G-4,52G	58,22	51,88

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	105,72 G	105,79G-5,65G-5,42G-5,5G-5,58G-5,4G-5,46G-5,32G-5,35G-5,42G-5,5G-5,46G-5,5G-5,59G-5,56G-5,55G-5,53G-5,42G-5,84G-5,72G-5,57G-5,52G-5,32G-5,32G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	492,25 G	491,81G-2,14G-1,01G-1,32G-1,64G-0,95G-1,36G-0,62G-0,42G-0,49G-0,56G-0,25G-0,64G-0,88G-2,07G-7,04G-4,84G-6,28G-5,33G-5,18G-5,64G-5,4G-4,83G-4,69G	663,26	361,3
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	85,75 G	85,34G-5,34G-5,34G-5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,29G-5,29G-5,29G-6,02G-6,11G-6,11G-6,19G-6,19G-6,15G-5,98G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,01G-6,01G	86,19	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,7 G	29,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,7G-9,7G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,78G-9,84G-9,83G-9,83G-9,86G-9,79G-9,79G-9,78G	33,52	22,38
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,56 G	66,62G-6,54G-6,52G-6,52G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	66,81	65,55
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,74 G	14,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	16,27	13,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	129,05 G	128,53G-8,4G-8,7G-8,76G-8,81G-8,72G-8,72G-8,6G-8,41G-8,54G-8,81G-8,81G-8,71G-8,97G-8,97G-9,08G-8,88G-8,59G-8,72G-8,44G-8,44G-8,32G-8,32G-8,17G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	204,94 G	204,37G-4,41G-4,53G-4,4G-4,25G-4,25G-4,09G-4,09G-3,98G-3,98G-4,42G-4,42G-4,42G-4,65G-5,03G-5,25G-4,71G-4,66G-4,66G-4,59G-4,41G-3,84G-3,84G-3,71G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	232,38 G	232,51G-2,59G-2,62G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,55G-2,2G-2,43G-3,62G-3,97G-4,09G-4,09G-4,09G-4,6G-4,37G-4,89G-4,89G-5,13G-4,71G-4,17G-3,37G-3,61G	235,13	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,67 G	116,59G-6,67G-6,67G-6,71G-6,71G-7,03G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,22G-7,22G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	81,66 G	81,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,2G-1,02G-1,02G-1,2G-1,2G-1,2G-1,26G-1,71G-1,71G-1,4G-1,7G-1,72G-1,72G-1,64G-1,54G-1,45G-1,27G-1,17G-1,18G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,74 G	48,59G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	94,05 G	95,18G	95,18	63,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	330,53 G	330,58G-29,75G-9,42G-9,73G-9,76G-30,34G-0,34G-29,78G-9,78G-9,78G-30,08G-0,1G-29,58G-9,58G-9,58G-9,92G-30,12G-29,14G-9,52G-9,52G-9,19G-8,3G-8,06G-7,94G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	210,37 G	210,14G-0,53G-9,54G-9,57G-10G-0G-0,04G-9,18G-9,18G-9,18G-10,12G-0,12G-0,12G-0,82G-0,82G-0,82G-0,49G-0,33G-0,33G-9,63G-9,63G-9,63G-9,67G-9,67G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	84,38 G	84,61G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,7 G	88,31G	115,05	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,54 G	64,88G-4,97G-4,97G-4,94G-4,95G-4,91G-4,91G-4,9G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,88G-4,81G-4,87G-4,77G-4,77G-4,7G-4,7G-4,63G-4,54G-4,54G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,86 G	40,05G-39,97G-9,94G-9,97G-9,97G-9,9G-9,9G-9,86G-9,86G-9,91G-9,91G-9,95G-9,91G-40,07G-0G-39,96G-9,88G-40G-39,93G-9,81G-9,81G-9,77G-9,73G-9,73G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,5 G	35,31G-5,31G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,52G-5,52G-5,52G-5,41G-5,46G-5,61G-5,56G-5,61G-5,46G-5,46G-5,49G-5,52G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,56 G	24,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,48G-4,48G-4,58G-4,68G-4,71G-4,71G-4,67G-4,61G-4,56G-4,56G-4,56G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,85 G	49,24G-9,3G-9,25G-9,25G-9,27G-9,19G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,37G-9,37G-9,33G-9,22G-9,21G-9,27G-9,14G-9,07G-8,95G-8,95G-8,95G	53,05	35,14
2	Th.	Th.		A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,33 G	10,94G		17,52	8,69
2	Th.	Th.		A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,34 G	14,79G		23,65	11,8
2				806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,33 G	29,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,26G-9,26G-9,28G-9,31G-9,34G-9,32G-9,32G-9,34G-9,23G-9,32G-9,43G-9,4G-9,33G-9,3G-9,3G-9,33G-9,33G	32,51	25,72	
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,37 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,41G-6,46G-6,47G-6,44G-6,46G-6,35G-6,4G-6,51G-6,46G-6,5G-6,44G-6,42G-6,42G-6,44G-6,46G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,74 G	25,76G-5,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,8G-5,82G-5,85G-5,88G-5,89G-5,86G-5,86G-5,81G-5,9G-5,99G-6G-6,02G-5,97G-5,97G-5,87G-5,84G-5,87G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,57 G	39,68G-9,58G-9,54G-9,54G-9,56G-9,5G-9,41G-9,43G-9,43G-9,46G-9,49G-9,48G-9,48G-9,52G-9,54G-9,5G-9,46G-9,49G-9,49G-9,38G-9,43G-9,32G-9,34G-9,35G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,65 G	35,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,61G-5,72G-5,75G-5,81G-5,81G-5,74G-5,74G-5,64G-5,59G-5,6G	39,79	26,02
2	Th.	Th.		A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,14 G	33,43G-3,42G-3,42G-3,49G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,41G-3,44G-3,44G-3,43G-3,39G-3,52G-3,53G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,38G-3,38G-3,45G	36,44	24,24	
2	Th.	Th.		A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,96 G	23,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G-3,05G-3,02G-3,02G-3,05G-2,97G-2,98G-2,92G-2,92G-2,92G	25,35	16,91	
2	Th.	Th.		A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	259,1 G	260,68G		286,72	196,8
2	Th.	Th.		A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,88 G	25,05G-5,05G-5,05G-5,08G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,09G-5,09G-5,03G-5,06G-5,09G-5,09G-5,08G-5,05G-5,02G-5,02G-4,94G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G	26,95	17,98	
2	Th.	Th.		A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,19 G	56,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,1G-6,04G-6,22G-6,23G-6,3G-6,3G-6,24G-6,3G-6,12G-5,94G-6,13G	62,54	40,97	
2	Th.	Th.		A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,33 G	30,44G-0,44G-0,42G-0,46G-0,5G-0,46G-0,46G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,5G-0,5G-0,51G-0,43G-0,5G-0,46G-0,46G-0,42G-0,34G-0,38G-0,26G-0,29G-0,31G	30,73	21,86	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,37 G	27,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,48G-7,42G- 7,39G-7,42G-7,42G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,41G-7,47G-7,44G-7,42G-7,39G-7,33G-7,31G- 7,28G-7,28G-7,31G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,1 G	29,94G-30G-0,16G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,16G-0,18G-0,2G-0,17G-0,2G- 0,11G-0,19G-0,27G-0,27G-0,27G-0,18G-0,18G- 0,17G-0,12G-0,12G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,78 G	20,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,71G-0,7G-0,66G-0,66G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	47,59 G	47,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,52G- 7,52G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,6G-7,55G- 7,6G-7,5G-7,65G-7,69G-7,74G-7,79G-7,79G- 7,77G-7,5G-7,5G-7,6G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,22 G	30,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,1G-0,1G- 0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,15G-0,12G-0,15G- 0,15G-0,23G-0,22G-0,28G-0,25G-0,27G-0,25G- 0,1G-0,1G-0,1G	32,33	21,92
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,86 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G- 0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G- 0,89G-0,89G-0,89G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,54 G	16,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,57G- 6,57G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,54G-6,56G-6,56G-6,51G- 6,53G-6,49G-6,49G-6,49G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,86 G	23,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,83G- 3,8G-3,83G-3,89G-3,89G-3,86G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,84G-3,84G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,4 G	20,54G-0,54G-0,5G-0,51G-0,51G-0,49G-0,51G- 0,49G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,48G-0,51G- 0,51G-0,52G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,44G-0,41G-0,41G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,29 G	16,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,24G-6,23G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G	17,84	16,05
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,94 G	24,05G-4,05G-4,05G-4,01G-4,04G-4,01G- 4,01G-3,97G-3,94G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,99G- 4,02G-4,02G-3,96G-3,96G-3,99G-3,92G-3,95G- 3,89G-3,89G-3,89G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,48 G	15,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,52G-5,5G-5,48G- 5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G- 5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,47G-5,43G-5,43G- 5,38G-5,4G-5,4G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,86 G	9,91G-9,905G-9,895G-9,905G-9,89G-9,89G- 9,885G-9,89G-9,89G-9,92G-9,915G-9,905G- 9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,925G-9,93G- 9,925G-9,9G-9,89G-9,875G-9,865G-9,875G	12,44	7,39
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,96 G	10,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G- 0,97G-0,96G-0,96G-0,98G-1G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,92G-0,94G-0,98G-0,96G-1,03G-1,02G- 0,99G-0,99G-0,97G-0,97G	11,03	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,94 G	49,77G-9,93G-9,93G-50,12G-49,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 50,06G-49,9G-9,93G-50,04G-0,04G-0,04G- 0,03G-49,98G-9,98G-9,9G-9,9G	51,26	43,28



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,09 G	73,59G-3,72G-3,74G-3,74G-3,97G-3,97G- 3,99G-3,72G-3,72G-3,79G-3,87G-3,87G-3,92G- 3,92G-3,76G-3,92G-4,02G-3,86G-3,86G-3,69G- 3,64G-3,38G-3,39G-3,19G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	146,57 G	146,15G-6,95G-6,95G-7,06G-7,06G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-7,06G-7,22G-7,37G-7,22G- 7,22G-7,02G-7,79G-8,13G-7,97G-7,99G-7,84G- 7,72G-7,72G-7,64G-8,33G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,77 G	50,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,2G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,29G- 0,29G-0,23G-0,36G-0,41G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,42G-0,22G-0,23G-0,1G	64,06	41,5
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,23 G	40,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,09G- 0,09G-0,06G-0,06G-0,1G-0,14G-0,18G-0,14G- 0,18G-0,06G-0,18G-0,34G-0,28G-0,31G-0,34G- 0,28G-0,2G-0,12G-0,32G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,24 G	41,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,07G- 1,07G-1,05G-1,05G-1,1G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,05G-1,23G-1,33G-1,28G-1,33G-1,28G- 1,27G-1,12G-1,12G-1,31G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,22 G	53,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G- 3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,22G- 3,23G-3,28G-3,29G-3,25G-3,24G-3,24G-3,2G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	97,4 G	95G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G	98	60
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,29 G	16,39G-6,39G-6,28G-6,29G-6,29G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,3G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,25G-6,36G-6,42G-6,39G-6,41G-6,4G- 6,36G-6,36G-6,38G-6,2G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	27,99 G	27,95G-7,96G-7,75G-7,69G-7,66G-7,71G-7,7G- 7,66G-7,68G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,64G-7,67G-7,69G-7,73G-7,73G-7,68G-7,7G- 7,59G-7,59G-7,75G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,57 G	49,54G-9,48G-9,64G-9,68G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,66G-9,66G-9,79G-9,79G-9,82G-9,79G- 9,79G-9,87G-9,63G-9,76G-9,78G-9,8G-9,83G- 9,85G-9,85G-9,7G	49,93	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,5 G	37,41G-7,5G-7,45G-7,52G-7,56G-7,52G-7,56G- 7,47G-7,47G-7,51G-7,57G-7,58G-7,55G-7,56G- 7,56G-7,68G-7,55G-7,51G-7,55G-7,46G-7,44G- 7,45G-7,4G-7,43G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	183,79 G	186,79G-6,79G-6,68G-6,97G-6,97G-6,61G- 6,81G-7,02G-7,02G-7,21G-7,43G-7,26G-6,57G- 6,9G-7,13G-8,03G-8,25G-91,78-88,03G-7,25G- 6,31G-6,26G-4,03G-7,52	191,78	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,4 G	17,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G-7,38G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,32 G	50,35G-0,32G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,44G-0,33G-0,32G-0,31G-0,24G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,27G	50,73	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,7 G	39,5G-9,63G-9,63G-9,53G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,59G-9,59G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,73G- 9,73G-9,67G-9,68G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,07 G	36,38G	54,63	25,31

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,89 G	19,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,18 G	80,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0,07G-0,06G-79,98G-9,98G-80,04G-0,04G-0,14G-0,23G-0,14G-0,22G-79,88G-80,13G-0,49G-0,3G-0,38G-0,16G-0,07G-0,07G-0,24G-0,16G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,01 G	25,01G-5G-5G-5,01G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,94G-4,99G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	125,79 G	128,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,41G-8,41G-8,33G-8,33G-8,3G-8,3G-8,45G-8,32G-8,32G-8,06G-8,58G-8,98G-5,58G-5,48G-8,95G-8,67G-8,36G-8,36G-8,51G	128,98	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	99,14 G	99,19G-9,27G-9,22G-9,08G-9,14G-9,05G-9,09G-9,02G-9,04G-9,08G-9,12G-9,16G-9,11G-9,08G-9,13G-9,29G-9,05G-9,54G-9,68G-9,58G-9,4G-9,19G-9,03G-8,97G	99,68	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	29,78 G	29,81G-9,88G-9,94G-9,91G-9,9G-9,87G-9,9G-9,88G-9,93G-9,98G-9,99G-9,98G-9,95G-9,95G-9,89G-9,93G-9,96G-9,99G-9,94G-9,89G-9,86G-9,84G-9,87G-9,89G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	134,86 G	137,22G-7,22G-7,13G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,56G-7,56G-7,13G-7,32G-7,32G-7,32G-8,4G-8,04G-8,04G-7,68G-6,93G-5,53G	138,4	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	95,94 G	96,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,17G-6,17G-6,25G-6,6G-6,49G-6,57G-6,58G-6,46G-6,57G-6,49G-6,93G	96,93	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	210,86 G	210,89G-0,96G-0,83G-0,83G-0,83G-1,02G-1,02G-0,63G-0,63G-0,63G-8,38G-10,84G-8,36G-8,79G-9,06G-9,19G-9,48G-9,67G-9,67G-9,67G-9,51G-9,16G-8,54G-8,59G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,73 G	118,33G-8,76G	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	64,85 G	64,9G-4,9G-4,9G-4,89G-5,75G-5,74G-5,75G-5,73G-5,72G-5,73G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G-5,78G-5,63G-5,8G-5,78G-5,79G-5,87G-5,68G-5,62G-5,64G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	153,1 G	153,05G-2,95G-2,64G-2,61G-4,79G-4,85G-4,9G-4,74G-4,68G-4,71G-4,78G-4,76G-4,78G-4,87G-4,86G-4,72G-4,45G-4,49G-4,43G-4,32G-4,36G-3,84G-3,76G-3,92G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	129,54 G	129,35G-9,54G-9,54G-9,43G-9,44G-9,36G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,41G-9,44G-9,45G-9,47G-9,5G-9,51G-9,59G-9,55G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	150,58	115,48
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	219,18 G	219,17G-8,98G-8,85G-8,76G-8,73G-8,68G-8,73G-8,39G-8,36G-8,48G-8,57G-8,55G-8,72G-8,78G-8,77G-8,82G-8,13G-8,16G-8,24G-7,85G-9,65G-8,99G-8,9G-9,02G	249,31	144,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A. NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,06 G	91,8G-2,03G-2,03G-2,35G-2,36G-2,49G-2,49G-2,19G-2,18G-2,38G-2,38G-2,17G-2,19G-2,19G-2,28G-2,23G-1,99G-2,1G-2,19G-2,19G-2,2G-2,11G-2,11G-2,12G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	123,55 G	123,61G-3,63G-3,49G-3,73G-3,54G-3,89G-3,64G-3,58G-3,53G-3,48G-3,43G-3,38G-3,41G-3,79G-3,64G-2,89G-2,45G-2,73G-2,58G-2,34G-2,53G-2,1G-2,13G-2,13G	162,45	75,15
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	105,44 G	105,43G-5,43G-5,44G-5,42G-5,43G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,36G-5,37G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	197,1 G	197,68G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	203,04 G	203,05G-3,05G-2,91G-2,9G-2,87G-2,76G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,83G-2,88G-3,13G-2,94G-2,98G-3,01G-3,29G-3,22G-3,26G-3G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,37 G	79,25G-9,29G-9,48G-9,68G-9,85G-9,88G-80,02G-79,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,59G-9,66G-9,86G-9,99G-80,29G-79,94G-9,96G-9,93G-9,9G-9,87G-9,75G-9,72G-9,69G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	219,58 G	219,72G-9,58G-9,38G-9,84G-9,37G-9,37G-9,48G-9,3G-9,42G-9,59G-9,63G-9,69G-9,71G-20G-19,46G-9,74G-9,88G-20,36G-0,21G-19,71G-21,59G-1,01G-1G-0,81G	221,77	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	200,42 G	199,91G-9,91G-9,63G-200,52G-199,19G-9,26G-8,77G-8,46G-8,97G-202,48G-0,11G-195,19G-6,31G-6,06G-7,49G-6,94G-5,93G-7,01G-7,52G	220,55	68,49
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	21,47 G	21,59G-1,59G-1,45G-1,54G-1,52G-1,58G-1,55G-1,46G-1,49G-1,47G-1,45G-1,45G-1,48G-1,68G-1,24G-1,29G-1,24G-1,34G-1,35G-1,26G-1,29G-1,37G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.847,71 G	1903,25	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	562,93 G	560,2G-0,2G-0,2G-59,57G-9,6G-9,06G-9,32G-9,06G-9,34G-9,34G-60,17G-0,51G-0,54G-0,8G-59,6G-61,47G-1,69G-1,28G-1,02G-0,41G-59,28G-8,01G-8,25G-9,08G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.137,09 G	2126,74G-6,74G-6,74G-4,32G-4,44G-2,41G-3,37G-2,41G-3,47G-3,47G-6,6G-7,91G-8,04G-9G-4,46G-31,55G-1,5G-0,8G-29,83G-7,54G-3,23G-18,4G-9,34G-22,46G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	402,39 G	409,31G	409,31	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.466,9 G	1467,01G-7,01G-6,28G-2,88G-2,88G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-5,91G-3,91G-0,63G-0,63G-0,63G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	979,53 G	981,93G-1,93G-1,94G-1,53G-1,67G-1,53G-1,53G-1,14G-0,75G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,57G-4,39G-3,64G-3,51G-2,59G-2,01G-2,23G-1,99G-0,7G-1,48G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	543,69 G	543,57G-4,19G-3,95G-3,49G-3,41G-3,41G-3,41G-2,51G-2,29G-3,32G-3,32G-0,38G-0,59G-1,09G-1,64G-1,94G-1,49G-0,19G-0,74G-39,19G-9,19G-9,59G-8,99G-8,21G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	442,4 G	439,64G-9,64G-9,64G-9,53G-9,53G-9,08G-9,08G-8,84G-8,84G-9,36G-9,36G-9,8G-9,8G-9,94G-8,99G-40,62G-0,55G-1,57G-1,57G-0,98G-1,07G-39,68G-9,1G-40,01G	521,44	335,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	446,38 G	450,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,44G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,89G-49,86G-51,09G-1,14G-1,2G-1,78G-0,51G-49,89G-9,97G	451,78	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.546,4 G	1561,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-0,5G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-2,05G-2,83G-59,3G-63,51G-3,58G-5,13G-3,96G-59,18G-8,86G-60,55G	1.565,13	1.017,7
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	417,91 G	417,08G-7,08G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	790,53 G	790,93G	805	573,23
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.048,81 G	1042,01G-2,01G-2,01G-1,75G-1,75G-0,68G-0,68G-0,04G-0,04G-1,14G-2,24G-2,24G-2,08G-2,08G-0,91G-5,55G-4,48G-6,66G-6,66G-5,65G-5,41G-2,17G-0,81G-0,81G	1.235,47	794,5
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.157,72 G	1157,91G-7,92G-8,93G-60,13G-0,53G-59,95G-9,95G-8,73G-8,73G-8,73G-8,93G-9,53G-9,53G-9,53G-8,05G-8,02G-8,8G-8,8G-8,07G-4,67G-4,33G-49,89G-50,3G-1,91G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	141,81 G	141,53G-1,53G-1,53G-1,79G-1,68G-1,62G-1,68G-1,54G-1,54G-1,69G-1,92G-2,07G-1,89G-1,89G-1,67G-1,89G-2,56G-2,76G-3,13G-2,59G-2,27G-1,94G-1,94G-1,93G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.805,41 G	1802,62G-5,61G-5,61G-10,89G-0,89G-8,24G-5,94G-3,83G-5,11G-8,71G-8,71G-8,36G-8,36G-8,36G-5,18G-5,93G-5,27G-3,75G-3,75G-795,86G-7,81G-3,56G-1,85G-4,03G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	153,36 G	153,41G-3,41G-2,94G-3,23G-2,87G-2,87G-2,69G-2,69G-2,65G-2,65G-2,85G-2,85G-2,83G-3G-3,2G-3,01G-2,67G-2,67G-2,71G-2,3G-2,47G-1,97G-1,8G-1,97G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	797,92 G	806,74G-6,74G-9,92G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,85G-6,85G-6,86G-4,98G-9,32G-9,32G-14,24G-1,99G-2,03G-2,04G-7,6G-7,63G	814,24	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	475,93 G	471,75G-2,01G-2,13G-1,81G-1,81G-2,37G-3,03G-3,03G-2,79G-4,23G-4,23G-4,75G-4,77G-4,77G-4,93G-6,19G-8,27G-8,02G-8,67G-7,88G-7,88G-6,18G-5,92G-5,85G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	386,21 G	392,01G-89,72G-9,88G-9,15G-8,82G-8,82G-7,93G-8,09G-8,01G-8,41G-8,74G-8,66G-8,9G-9,31G-9,31G-9,15G-8,98G-8,98G-8,58G-8,41G-7,11G-7,03G-7,28G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	285,65 G	286,62G-6,62G-6,62G-6,99G-7,28G-6,93G-6,93G-6,83G-6,83G-6,96G-6,96G-6,96G-7,12G-7,36G-7,12G-7,11G-6,72G-6,72G-6,5G-6,19G-6,1G-5,84G-5,65G-5,65G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	312,96 G	312,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,88G-3,25G-2,89G-2,89G-2,13G-5,07G-6,54G-6,37G-6,35G-5,61G-5,61G-5,26G-5,3G-5,6G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	526,17 G	528,72G-8,72G-8,72G-8,95G-7,84G-7,84G-8,45G-7,92G-7,92G-8,32G-8,32G-8,45G-8,45G-8,75G-8,75G-8,2G-6,79G-8,26G-8,77G-7,5G-7,5G-6,31G-5,72G-6,18G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	941,67 G	943,52G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	124,07 G	123,97G-5,51G-5,52G-5,44G-5,35G-5,34G-5,44G-5,66G-5,76G-5,71G-5,75G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	139,42	89,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	92 G	91,79G-2,62G-2,65G-2,45G-2,36G-2,34G-2,48G-2,63G-2,73G-2,7G-2,82G-2,73G-2,31G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	106,9	69,3
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	132,99 G	132,93G-4,57G-4,64G-4,47G-4,61G-4,48G-4,39G-4,47G-4,51G-4,56G-4,64G-4,75G-4,65G-4,84G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	100,43 G	100,23G-1,36G-1,43G-1,26G-1,27G-1,16G-1,07G-1,2G-1,24G-1,28G-1,32G-1,4G-1,35G-1,37G-1,45G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	108,36	71,34
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	172,55 G	171,42G-3,19G-3,19G-3,38G-3,38G-3,38G-2,55G-2,55G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,32G-3,59G-3,65G-3,93G-4,14G-3,89G-4,22G-4,19G	174,22	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	598,24 G	599,83G-8,68G-9,06G-9,48G-9,48G-9,48G-9,88G-600,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-599,33G-8,68G-8,64G-6,64G-7,11G-7,44G-7,44G-7,44G-7,37G	605,54	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,21 G	66G-6G-6G-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-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	72,88	65,44
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	19,65 G	19,65G-9,64G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,83G-9,84G-9,83G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,79G-9,74G-9,73G-9,74G	19,84	11,54
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,57 G	21,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,54G-1,6G-1,56G-1,56G-1,55G-1,61G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,52G-1,5G-1,52G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13 G	12,92G-3,02G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28,75 G	28,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,37 G	24,35G-4,36G-4,38G-4,37G-4,35G-4,39G-4,35G-4,35G-4,38G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,38G-4,38G-4,37G-4,42G-4,39G-4,38G-4,37G-4,2G-4,18G-4,22G	25,87	17,85
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	621,76 G	621,38G-1,38G-19,92G-20,33G-1,41G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,31G-19,09G-9,11G-9,16G-9,16G-6,76G-6,76G-4,21G-4,21G-4,21G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	703,76 G	703,74G-3,74G-2,87G-1,8G-1,8G-0,56G-1,27G-699,27G-9,87G-700,59G-1,31G-1,31G-1,31G-1,9G-2,64G-3,36G-1,23G-699,93G-700,57G-698,96G-8,96G-8,79G-8,79G-8,79G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,07 G	14,01G-4,07G	14,13	11,29
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,94 G	49,72G-9,91G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,98G-9,98G	50,66	45,33





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,66 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- 4,67G-4,66G-4,66G-4,66G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,11 G	22,05G-2,09G-2,12G-2,1G-2,11G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,06G-2,06G-2,05G-2,07G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,09G-2,09G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,51 G	23,53G-3,51G-3,49G-3,53G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,4G-3,4G-3,41G-3,44G-3,44G-3,47G- 3,48G-3,48G-3,5G-3,38G-3,4G-3,45G-3,43G- 3,46G-3,4G-3,4G-3,4G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,61 G	32,37G-2,54G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,61G- 2,61G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,87-2,63G- 2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,86 G	19,86G-9,82G-9,88G-9,86G-9,87G-9,85G- 9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G- 9,86G-9,85G-9,82G-9,8G-9,8G-9,85G-9,86G- 9,87G-9,87G-9,82G-9,83G	21,07	15,63
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,21 G	69,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G- 9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,24G-9,22G-9,2G-9,39G-9,38G- 9,39G-9,4G-9,38G-9,38G	69,77	60,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	53,36 G	53,37G-3,34G-3,34G-3,36G-3,39G-3,41G- 3,41G-3,39G-3,38G-3,38G-3,36G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,46G-3,48G-3,29G-3,29G-3,4G-3,36G- 3,39G-3,39G-3,36G-3,38G	55,08	44,81
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,27 G	69,34G-9,23G-9,23G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,31G-9,31G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	70,34 G	70,38G-0,42G-0,34G-0,36G-0,43G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,42G-0,42G- 0,45G-0,45G-0,53G-0,67G-0,98G-0,98G-0,98G- 1G-0,8G-0,73G-0,72G	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-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	47,99	47,07
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,09 G	106,63G-7,15G-7,07G-7,1G-7,1G-7G-7G-6,94G- 6,95G-6,96G-6,96G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,02G-7,02G-7G-7G-6,99G-7,14G-7,17G-7,17G- 7,06G	111,53	95,25
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	207,27 G	207,22G-6,77G-6,78G-7,05G-6,82G-6,38G- 6,38G-6,36G-6,36G-6,57G-6,57G-6,56G-6,77G- 6,77G-6,82G-6,1G-7,23G-7,23G-6,77G-7,01G- 6,34G-6,12G-6,37G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	314,78 G	315,16G-4,91G-4,88G-4,88G-4,86G-4,87G- 4,86G-4,86G-4,87G-4,89G-4,95G-4,98G-4,95G- 4,97G-4,95G-4,74G-4,95G-4,99G-5,04G-4,76G- 4,53G-4,61G-4,66G-4,66G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	524,95 G	525,08G-5,08G-4,96G-4,96G-4,71G-4,71G- 4,57G-4,57G-4,78G-4,78G-4,88G-4,88G-4,99G- 4,99G-5,23G-5,58G-6,14G-6,14G-7,29G-7,81G- 6,11G-6,11G-6,07G	534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,97 G	113,65G-4,08G-4,08G-3,94G-4,22G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	114,8	108,91



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	97,6 G	97,55G-7,96G-7,79G-7,71G-7,63G-7,72G-7,67G-7,85G-7,83G-7,93G-7,86G-7,77G-7,81G-7,37G-7,31G-7,2G-7,45G-7,52G	114,09	76,85
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	207,9 G	210,1G	210,1	197,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	176,3 G	175,82G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-7,08G-7,08G-7,08G-6,51G-7,2G-7,2G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,36G-6,37G	177,45	133
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	364,7 G	363,32G-59,12G-63,16G-3,16G-3,54G-3,54G-3,66G-3,66G-3,3G-3,3G-3,68G-3,96G-4,28G-3,74G-3,08G-2,82G-3,26G-3,34G-3,34G-3,72G-3,72G-3,84G-3,92G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	269,15 G	269,76G-9,86G-9,3G-9,51G-9,58G-9,11G-9,11G-8,69G-8,71G-8,87G-9,06G-9,01G-9,16G-9,34G-9,39G-9,32G-9,3G-9,11G-8,97G-8,87G-8,87G-8,03G-8,08G-9,37G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	563,49 G	562,98G-2,98G-3,06G-2,46G-2,4G-1,53G-0,95G-0,95G-1,08G-1,08G-1,38G-1,38G-1,58G-1,58G-1,83G-2,38G-1,18G-2,41G-2,41G-59,6G-9,73G-9,5G-9,5G-61,07G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.423,81 G	1429,48G-32,02G-3,69G-3,03G-3,03G-1,3G-1,3G-1,3G-29,69G-31,3G-1,3G-1,3G-1,24G-1,24G-1,24G-29,57G-31,06G-29,57G-9,57G-9,57G-8,02G-4,73G-4,73G-37,02G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.257,96 G	1260,16G-59,51G-7,71G-7,2G-6,19G-4,75G-4,82G-2,59G-2,8G-3,38G-4,17G-3,38G-3,67G-4,75G-4,9G-6,55G-6,12G-3,74G-5,18G-4,46G-4,46G-64,43G-4,43G-4,43G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.102,7 G	1116,26G-6,48G-4,48G-4,26G-3,6G-3,16G-0,94G-1,38G-1,38G-2,27G-3,16G-2,93G-3,6G-4,71G-4,71G-4,26G-1,82G-4,26G-2,93G-2,27G-8,72G-8,06G-19,32G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	625,05 G	624,7G-5,95G-5,81G-6,83G-7,49G-6,74G-6,74G-6,74G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,25G-6,5G-6,75G-8,25G-8,25G-6,2G-6,2G-6,2G-5,23G-5,23G-3,75G-3,75G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	356,53 G	356,87G-6,87G-5,89G-6,69G-6,9G-6,37G-6,87G-6,65G-6,65G-6,87G-6,31G-7,03G-6,67G-6,87G-5,95G-6,29G-5,79G-6,15G-6,19G-5,23G-5,09G-6,96G-6,96G-6,96G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	189,64 G	189,72G-9,37G-9,11G-9,74G-9,74G-9,74G-9,66G-9,18G-9,18G-9,37G-9,56G-9,56G-9,63G-9,63G-9,82G-9,82G-9,99G-9,99G-90,01G-89,49G-9,49G-8,93G-8,73G-8,73G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	181,66 G	181,14G-1,14G-0,94G-0,86G-1,32G-1,1G-1,1G-0,83G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,9G-1,11G-0,99G-0,96G-0,96G-0,6G-0,52G-0,28G-79,44G-9,44G-9,44G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	265,58 G	266,88G-6,88G-6,88G-7,93G-7,96G-7,98G-7,98G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,64G-7,64G-6,46G-6,71G-7,85G-7,85G-9,34G-9,37G-8,44G-7,3G-7,3G-7,3G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	253,13 G	254,54G-4,54G-4,54G-5,54G-5,57G-5,6G-5,6G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,26G-5,26G-4,24G-4,24G-5,91G-5,91G-6,88G-6,88G-6,02G-6,02G-5,01G-5,01G	270,57	177,86
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,4 G	265,32G-5,31G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,75G-5,75G-5,75G	268,78	207,79

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	255,68 G	255,68G-5,7G-5,74G-5,65G-5,68G-5,65G-5,69G-5,64G-5,65G-5,66G-5,67G-5,66G-5,65G-5,66G-5,68G-5,76G-5,78G-5,93G-5,93G-5,94G-6,04G-5,94G-5,69G-5,73G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,63 G	88,33G-8,31G-8,34G-8,23G-8,22G-8,16G-8,2G-8,2G-8,21G-8,24G-8,24G-8,27G-8,27G-8,29G-8,28G-8,26G-8,22G-8,2G-8,18G-8,16G-8,1G-8,19G-8,13G-8,14G	92,69	72,66
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	676,63 G	682,55G-0,57G-0,57G-1,56G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-3G-3G-3G-1,47G-1,22G-3,3G-3,91G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-5,26G-4,18G	685,26	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	82,22 G	81,83G-1,83G-1,82G-1,85G-1,84G-1,79G-1,79G-1,7G-1,78G-1,78G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,75G-1,96G-1,96G-1,84G-1,91G-1,75G-1,77G-1,47G-1,38G-1,38G	92,98	61,89
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	312,03 G	314,32G-4,12G-3,26G-3,26G-3,84G-3,43G-3,04G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,06G-3,06G-3,02G-4,05G-4,09G-3,65G-3,41G-3,14G-2,79G-2,79G-2,55G	314,32	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,27 G	134,27G-4,27G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,44 G	120,35G-0,15G-0,43G-0,48G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,55G-0,55G-0,76G-0,77G-0,63G-0,32G-0,6G-0,78G-0,74G-0,89G-0,51G-0,51G-0,51G-0,76G-0,76G	132,63	119,16
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	606,77 G	605,15G-5,18G-5,35G-5,53G-5,53G-5,53G-5,94G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,94G-6,24G-6,24G-6,24G-6,53G-5,17G-5,11G-4,74G-4,1G-4,58G-4,58G-4,54G-4,47G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	351,59 G	351,57G-0,75G-0,71G-1,2G-1,2G-1,2G-1,42G-1,65G-1,43G-1,65G-1,43G-1,43G-1,51G-1,51G-1,51G-1,73G-1,04G-0,93G-0,93G-0,7G-1,4G-0,71G-0,71G-0,71G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	616,71 G	616,06G-6,06G-6,06G-5,85G-5,85G-5,29G-5,29G-5,47G-6,13G-6,13G-6,65G-7,28G-7,39G-5,54G-5,99G-8G-7,37G-7,44G-6,97G-5,82G-5,27G-5,9G-4,58G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	202,82 G	203,15G-3,12G-3,19G-3,27G-3,27G-3,27G-3,35G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,12G-3,12G-3,03G-3,03G-2,79G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,91 G	108,78G-8,78G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	356,48 G	355,29G-5,29G-5,39G-5,78G-5,41G-6,25G-6,25G-6,25G-6,61G-5,83G-6,95G-6,59G-6,21G-6,44G-4,79G-6,15G-7,61G-7,04G-7,61G-6,25G-5,92G-5,49G-5,88G-6,25G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	145,58 G	145,54G-5,54G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	158,52	123,75
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	160,23 G	159,64G-60,03G-59,71G-60,84G-0,43G-0,43G-0,46G-0,28G-0,28G-0,53G-0,71G-0,71G-0,71G-0,89G-0,13G-0,97G-0,97G-0,88G-0,64G-0,33G-0,27G-0,39G-0,39G-0,39G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	150,26 G	150,23G-0,59G-0,59G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,67G-0,67G-0,85G-0,52G-1,11G-0,83G-0,65G-0,48G-0,03G-0,25G-0,39G-0,21G-0,53G	155,31	93,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	161,22 G	160,93G-0,94G-0,93G-0,92G-0,94G-0,94G-0,91G-0,89G-59,68G-9,68G-9,66G-9,63G-9,61G-9,67G-9,69G-9,86G-9,42G-9,83G-9,82G-9,9G-60G-59,49G-9,46G-60,54G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	146,18 G	146,14G-6,49G-6,16G-6,51G-6,51G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,48G-6,48G-6,7G-6,56G-6,7G-6,38G-6,95G-6,59G-6,29G-6,26G-6,26G-6,04G-6,29G-6,27G-6,27G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	275,02 G	275,86G-5,86G-5,83G-4,47G-4,47G-4,57G-5,76G-5,76G-5,48G-5,8G-5,8G-5,8G-6,09G-4,55G-4,55G-6,09G-5,79G-5,49G-4,56G-4,99G-2,55G-2,85G-3,14G	276,18	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	75,35 G	74,98G-5,05G-5,04G-5,1G-5,1G-4,92G-4,92G-4,87G-5,03G-5,01G-5,14G-5,13G-5,14G-5,15G-5,01G-5,15G-5,15G-5,11G-4,75G-4,75G-4,47G-4,45G-4,48G	85,18	56,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,86 G	284,77G-4,77G-4,62G-4,7G-4,7G-4,83G-4,69G-4,69G-4,41G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-5,3G-5,01G-5,29G-5,48G-5,84G-5,84G-5,89G-5,77G-4,85G-2,82G-3,78G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,35 G	284,73G-4,73G-4,73G-4,66G-4,66G-4,41G-4,41G-4,27G-4,27G-4,56G-4,56G-4,87G-4,56G-4,86G-4,25G-5,11G-5,4G-5,68G-5,67G-5,97G-5,79G-4,81G-2,59G-3,54G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	235,35 G	234,3G-4,88G-6,39G-6,32G-6,32G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,43G-6,43G-6,43G-5,96G-6,52G-7,03G-7,03G-6,7G-6,7G-6,24G-6,24G-6,58G-6,84G	237,28	163,79
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	255,69 G	255,99G-5,99G-5,99G-5,93G-5,93G-5,71G-5,71G-5,58G-5,58G-5,84G-5,84G-6,12G-5,84G-6,11G-5,54G-6,32G-6,5G-6,8G-7,06G-7,04G-6,67G-6,07G-5,73G-5,71G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	284,49 G	284,72G-4,72G-4,65G-4,65G-4,65G-4,41G-4,41G-4,28G-4,28G-4,57G-4,57G-4,78G-4,78G-4,75G-4,83G-5,39G-5,44G-5,78G-5,78G-5,43G-5,48G-4,8G-3,45G-3,45G	296,8	195,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,67 G	132,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,65 G	80,51G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,6G-0,6G-0,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G	81,13	77,4
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	555,41 G	557,15G-7,15G-7,09G-7,94G-8,66G-7,97G-7,28G-6,62G-6,62G-6,55G-7,14G-7,17G-7,17G-7,64G-6,45G-8,65G-7,99G-7,17G-6,66G-5,55G-5,55G-3,85G-3,91G-3,91G	603,43	384,78
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	195,22 G	196,2G-6,2G-6,2G-6,17G-6,17G-6,08G-6,08G-6,02G-6,02G-6,21G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-5,97G-6,83G-7,26G-7G-7G-6,96G-6,76G-6,23G-7,04G-7,04G	213,29	139,57
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	426,19 G	428,98G-31,11G-0,87G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,87G-1,33G-2,03G-2,37G-2,37G-1,69G-1,69G-0,33G-0,46G-1,44G-1,29G-1,09G-0,4G-29,82G-9,82G-9,81G-9,74G	524,16	289,61
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	197,28 G	197,23G-7,23G-7,1G-7,31G-7,3G-7,09G-7,29G-7,06G-7,29G-7,49G-7,49G-7,76G-7,28G-7,5G-7,08G-7,3G-7,44G-6,8G-4,54G-4,12G-4,35G	204	121,97
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	864,9 G	866,49G	970,13	641,1



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	510,57 G	512,07G	557,96	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet - Biotech	1	224,35 G	223,39G	226,48	157,48
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Health Pictet - Indian Equits	1	424,81 G	427,97G-9,46G-9,68G-9,71G-9,18G-8,72G-9,27G-8,96G-9,57G-30,41G-0,57G-0,11G-0,19G-29,05G-8,98G-9,58G-9,63G-9,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,82G-30,08G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	742,45 G	743,96G	834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	358,55 G	360,16G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,69G-0,69G-0,69G-1G-1G-1,41G-1,05G-1,83G-0,31G-58,49G-9,26G-8,85G-8,43G-8,07G-7,7G-7,7G-7,31G-7,31G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	315,7 G	317,71G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,64G-7,64G-7,45G-7,45G-7,73G-7,73G-8,04G-8,04G-8,06G-7,12G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-4,55G-4,53G-3,92G-3,92G-4,24G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	141,82 G	141,47G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,91G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,68G-2,01G-2,53G-2,23G-2,36G-1,96G-1,96G-1,96G-2,29G-2,21G	154,38	135,19
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	201,41 G	200,57G	203,47	141,48
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,22 G	152,15G-2,15G-2G-2,17G-2,16G-2G-2,02G-2,02G-2,17G-2,17G-2,32G-2,48G-2,48G-2,49G-2,05G-2,46G-2,8G-2,61G-2,77G-2,7G-2,45G-2,3G-2,41G-1,87G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,86 G	139,38G-9,51G-9,86G-40G-39,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,94G-40,1G-0,1G-0,1G-0,16G-39,43G-40,16G-0,6G-39,99G-9,97G-9,69G-9,42G-9,42G-9,51G-9,63G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,87 G	69,8G-9,83G-9,72G-9,77G-9,78G-9,71G-9,72G-9,7G-9,78G-9,79G-9,87G-9,95G-9,95G-9,97G-9,57G-9,9G-70,23G-69,95G-70,03G-69,84G-9,84G-9,77G-9,84G-9,66G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,08 G	96,88G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,23G-7,35G-7,24G-7,24G-6,76G-7,23G-7,5G-7,4G-7,49G-7,26G-7,26G-7,09G-7,2G-7,35G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	258,61 G	260,06G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-59,76G-9,76G-9,62G-9,62G-9,92G-9,92G-60,18G-0,18G-0,56G-59,68G-60,77G-0,82G-1,31G-1,31G-1,31G-0,87G-58,48G-8,48G-8,44G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	258,48 G	260,06G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-59,76G-9,76G-9,6G-9,6G-9,87G-60,14G-0,14G-0,1G-0,1G-59,78G-60,9G-0,62G-1,2G-1,2G-1,2G-0,87G-57,95G-7,98G-7,98G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	153,48 G	153,28G-3,28G-3,1G-2,9G-2,71G-2,71G-2,52G-2,52G-2,36G-2,51G-2,68G-2,68G-2,67G-3,23G-3,23G-3G-2,74G-2,74G-2,89G-2,53G-2,53G-2G-1,82G-2G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	131,28 G	131,05G-1,05G-0,91G-0,85G-0,54G-0,54G-0,67G-0,52G-0,66G-0,66G-1,08G-1,21G-1,21G-1,31G-0,94G-0,81G-0,96G-0,62G-0,62G-0,31G-0,14G-0,17G	152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	259,11 G	260,06G-0,16G-59,93G-60G-0G-0,18G-0,18G-0,2G-59,69G-9,69G-9,96G-60,22G-0,22G-0,18G-0,4G-0,89G-1,39G-0,84G-1,16G-1,45G-1,43G-58,69G-8,44G-8,67G	274,11	183,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	739,16 G	742,5G	833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	259,65 G	259,9G-9,9G-9,9G-60,24G-0,48G-0,19G-59,92G-9,66G-9,66G-9,65G-9,93G-9,96G-9,96G-60,41G-59,85G-60,84G-0,57G-0,21G-59,95G-9,06G-9,36G-8,8G-9,07G-9,07G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	273,26 G	270,89G	291,97	209,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,66 G	11,64G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	11,69	10,37
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,01 G	10,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,03G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-9,995G-10,04G-0,06G-0,05G-0,04G- 0,03G-0G-0,01G-0,01G-0,02G	11,63	8,92
4	US\$ 2,85	US\$ 3,65	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	88,98 G	87,67G-8,43G-8,37G-8,34G-8,35G-8,41G- 8,44G-8,57G-8,6G-8,53G-8,56G-8,5G-8,13G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G	97	86,73
4	Euro 0,16	Euro 0,17	19.03.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	103,69 G	103,86G	105,01	96,64
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,96 G	10,03G	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	9,39G	9,94	7,39
4	Euro 4,35	Euro 1,31	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,85 G	80,85G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G- 1,04G-1,08G-0,95G-1G-0,97G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G	87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	113,89 G	113,92G	114,75	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 0,94	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	60 G	60G-0,1G-0,25G-0,29G-0,28G-0,24G-0,28G- 0,3G-0,34G-0,36G-0,34G-0,4G-0,36G-0,21G- 0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G	72,4	56,73
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,36 G	28,53G-8,51G-8,42G-8,39G-8,36G-8,36G- 8,37G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,44G-8,39G-8,41G-8,32G-8,41G-8,36G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,27G-8,24G	34,33	19,57
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,2 G	7,3G-7,19G-7,195G-7,21G-7,21G-7,195G- 7,185G-7,18G-7,195G-7,185G-7,175G-7,185G- 7,175G-7,185G-7,17G-7,175G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,165G-7,155G-7,155G-7,16G-7,17G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	48,56 G	48,99G-9,21G-9,2G-9,17G-9,15G-9,08G-9,14G- 9,13G-9,18G-9,27G-9,29G-9,27G-9,22G-9,24G- 9,12G-9,13G-9,24G-9,19G-9,24G-9,09G-9,07G- 9,09G-9,13G-9,15G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,24 G	18,29G-8,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,32G-8,31G-8,28G- 8,27G-8,33G-8,35G-8,3G-8,32G-8,27G-8,27G- 8,25G-8,24G-8,26G	18,68	11,93
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	60,8 G	60,76G-0,74G-0,75G-0,69G-0,58G-0,61G- 0,61G-0,5G-0,55G-0,62G-0,69G-0,68G-0,7G- 0,78G-0,63G-0,71G-1,01G-0,96G-0,97G-0,82G- 0,78G-0,72G-0,67G-0,7G	67,49	50,25
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,57 G	122,57G-2,55G-2,59G-2,52G-2,57G-2,52G- 2,51G-2,46G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,51G- 2,53G-2,51G-2,78G-2,74G-2,72G-2,71G-2,71G- 2,69G-2,67G-2,66G-2,62G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	228,11 G	228,19G-8,23G-8,19G-7,91G-8,11G-8,53G- 8,53G-8,29G-8,33G-8,47G-8,61G-8,65G-8,65G- 8,83G-8,77G-9,17G-9,09G-9,37G-9,29G-9,17G- 9,19G-8,89G-8,43G-8,55G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	171,93 G	171,17G-0,88G-0,88G-1,96G-1,77G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,49G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 2,06G-1,7G-2,09G-1,74G-2,05G-2,05G-1,34G- 1,51G-1,03G-1,03G-1,12G	194,42	126,52



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	244,95 G	244,95G-4,95G-4,95G-5,33G-5,33G-5,4G-5,4G-5,23G-5,23G-5,31G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-6,32G-6,32G-6,67G-7,45G-7,45G-6,54G-6,96G-6,17G-5,67G-5,67G	278,74	178,19
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,62 G	243,11G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	184,16 G	184,12G-4,09G-4,09G-4,62G-4,18G-4,48G-4,16G-3,96G-3,96G-4G-4,05G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-6G-6,05G-6,3G-6,43G-6,34G-6,38G-5,88G-5,44G-5,6G	186,43	120,43
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,61 G	92,67G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,64G-2,66G-2,67G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G-2,64G-2,66G-2,7G-2,72G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G	97,82	92,1
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,32 G	12,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	12,37	11,58
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87 G	87,08G-7G-7,1G-7,04G-7,04G-7,04G-7,08G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,22G-7,07G-7,07G-7,03G-6,96G-7,01G-7,01G-7,01G-7G	89,24	82,89
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	216,76 G	216,1G-6,17G-6G-6,26G-6,1G-6,1G-5,87G-5,61G-6,15G-6,39G-6,32G-6,32G-7,17G-7,17G-6,87G-6,87G-6,96G-6,96G-6,22G-5,97G-5,97G-5,47G-5,47G	256,06	146,61
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	201,49 G	201,77G-1,77G-1,1G-1,58G-0,77G-0,5G-0,63G-0,4G-0,4G-0,6G-1,48G-1,48G-1,48G-1,71G-1,71G-1,62G-1,34G-1,59G-1,34G-0,88G-1,1G-0,33G-0,33G-0,33G	238,84	136,89
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,13 G	146,13G-6,16G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,26G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,26G-6,21G-6,21G-6,14G-6,14G-6,13G-6,12G-6,12G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,38 G	212,17G-2,32G-2,45G-2,45G-2,67G-2,42G-2,42G-2,06G-2,06G-2,06G-2,79G-2,82G-3,16G-3,3G-3,62G-3,8G-3,3G-2,76G-3,16G-2,49G-2,54G-2,1G-2,16G-2,16G	235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	145,39 G	145,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,41G-5,39G-5,39G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,4G-6,47G-6,15G-6,52G-6,48G-6,48G-6,65G-6,26G-6,2G-6,18G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	168,82 G	168,6G-8,68G-8,6G-8,38G-8,51G-8,25G-8,25G-8G-8G-8,11G-9,37G-9,32G-9,4G-9,51G-9,54G-9,48G-9,48G-9,37G-9,35G-9,26G-9,24G-9,07G-8,77G-8,85G	183,43	121,06
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,34 G	61,42G-1,42G-1,41G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,02 G	14,02G-4,02G	14,07	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,6 G	172,6G-2,63G-2,62G-2,69G-2,69G-2,69G-2,75G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-3G-2,76G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,59G	175,36	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,74 G	274,42G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	329,01 G	329,02G-9,02G-9,02G-8,94G-9,29G-9,87G-9,87G-8,59G-8,59G-8,59G-30,35G-0,32G-0,32G-0,32G-0,72G-0,72G-1,33G-1,7G-1,42G-1,15G-1,72G-0,96G-29,96G-9,96G	357,27	239,44







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Asia-Pacific Equities	1	149,43 G	149,25G-9,31G-9,08G-9,24G-9,29G-9,44G- 9,62G-9,62G-9,51G-9,51G-9,64G-50,17G- 0,15G-0,15G-49,72G-9,76G-9,97G-50,09G- 0,09G-0,09G-49,9G-9,9G-9,69G-9,69G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,55 G	99,58G-9,56G-9,56G-9,67G-9,66G-9,63G- 9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,71G- 9,71G-9,7G-9,72G-9,66G-9,61G-9,61G-9,52G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	100,33	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,75 G	151,6G-1,81G-1,81G-1,75G-1,75G-2,7G-2,7G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,84G-2,74G-2,74G-2,74G-2,66G- 2,66G-2,57G-2,57G	155,22	117,79
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	218,13 G	217,99G-7,89G-7,75G-7,75G-8,3G-7,94G- 7,95G-8,27G-8,6G-8,62G-7,83G-8,52G-7,71G- 9,33G-20,72G-0,53G-0,79G-0,15G-0,01G- 19,26G-9,26G-9,69G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,5 G	101,11G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 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-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	105,09	100,64
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	223,74 G	223,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	230,11	174,2
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,96 G	115,99G-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-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	219,23 G	219,43G-9,33G-9,5G-9,72G-9,94G-9,69G-8,6G- 8,38G-8,38G-8,6G-8,6G-8,74G-8,74G-8,82G- 8,36G-9,05G-9,05G-8,75G-8,5G-7,75G-7,88G- 7,45G-7,71G-7,71G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	209,72 G	208,7G-8,7G-8,71G-8,94G-9,2G-10,02G-9,72G- 9,52G-9,86G-8,7G-9,48G-9,32G-9,51G-9,06G- 10,8G-1,41G-1,54G-1,51G-1,43G-1,33G-0,84G- 0,79G-1,03G	239,78	138,81
1	Euro 4,01	Euro 0,66	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	141,98 G	142,03G-2,03G-2,03G-1,96G-1,96G-1,96G- 0,76G-0,62G-0,62G-0,76G-0,92G-1,07G-0,9G- 1,19G-0,71G-1,35G-1,58G-1,75G-1,75G-1,57G- 1,57G-0,71G-0,71G-0,87G	174,37	104,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	177,84 G	177,98G-7,98G-7,98G-8,61G-8,43G-8,18G- 6,99G-6,93G-6,93G-6,98G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,18G-7,18G-6,95G-7,24G-7,14G-6,9G-6,4G- 6,59G-6,26G-6,26G-6,21G	195,33	129,52
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	187,24 G	187,05G-6,98G-6,76G-6,76G-6,63G-8,04G- 7,98G-7,65G-7,68G-7,81G-7,94G-7,91G-8,01G- 8,17G-8,17G-8,12G-8,11G-7,98G-7,88G-7,42G- 7,75G-7,23G-7,29G-7,36G	219,76	143,84
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	144 G	143,37G-3,3G-3,11G-3,15G-3,26G-3,02G- 3,02G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-2,97G-3,05G-3,15G- 3,17G-3,14G-3,12G-3,02G-3G-2,9G-2,9G- 2,46G-2,48G-2,56G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 1,77	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	284 G	282,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	291	258,19
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	150,99 G	150,72G-0,03G-49,58G-9,8G-9,47G-9,47G- 9,12G-8,79G-8,97G-9,15G-9,33G-9,33G-9,64G- 9,43G-9,6G-9,02G-9,44G-9,18G-8,88G-8,88G- 8,01G-8,01G-8,53G	191,14	101,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	5,88 G	5,835G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,825G-5,82G-5,815G-5,815G-5,82G-5,815G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,815G-5,82G-5,81G-5,82G-5,815G-5,735G-5,735G-5,75G	11,31	4,04
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	48,67 G	48,6G-8,57G-8,52G-8,52G-8,47G-8,47G-8,36G-8,38G-8,38G-8,42G-8,46G-8,45G-8,47G-8,51G-8,52G-8,5G-8,42G-8,48G-8,44G-8,32G-8,39G-8,27G-8,15G-8,23G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	44,18 G	44,08G-4,08G-4,01G-4,01G-4G-3,95G-4G-3,92G-3,92G-3,97G-3,97G-4G-4,03G-4,03G-4,08G-4,07G-3,96G-4,02G-3,96G-3,85G-3,83G-3,63G-3,51G-3,51G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,65 G	26,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,66G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	74,68 G	74,88G-4,88G-4,84G-5,08G-5,08G-5G-5G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,86G-4,85G-4,77G-4,7G-4,78G-4,78G-4,7G-4,62G-4,26G-4,26G	76,09	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	67,36 G	67,36G-7,21G-7,25G-7,37G-7,41G-7,43G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,53G-7,64G-7,4G-7,38G-7,53G-7,6G-7,64G-7,64G-7,58G-7,24G-7,23G	68,71	45,39
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	53,18 G	53,37G-3,37G-2,11G-2,11G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,65G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,58G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	46,5 G	46,45G-6,44G-6,47G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,48G-6,48G-6,37G-6,41G-6,45G-6,36G-6,4G-6,36G-6,31G-6,33G-6,23G-6,17G-6,17G-6,12G-6,07G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,82 G	23,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,49 G	21,41G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,94 G	25,87G-5,97G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-6G-6G	26,16	22,71
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,85 G	11,86G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,83G-1,87G-1,9G-1,88G-1,89G-1,88G-1,86G-1,85G-1,86G-1,88G	12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	33,19 G	33,15G-3,15G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,11G-3,11G-3,06G-3,11G-3,07G-3,02G-3,06G-2,95G-2,95G-2,83G-2,93G-2,93G	37,19	22,68
1	Th.	Th.	25.06.20		540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	230,19 G	231,15G	255,99	168,14
1	Euro 2,73	Euro 1,04			A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	93,47 G	93,4G-3,4G-3,15G-3,25G-3,02G-3,02G-3,16G-2,98G-2,88G-3,04G-3,18G-3,15G-3,18G-3,21G-3,15G-3,23G-3,02G-3,18G-3,14G-3,02G-2,89G-2,53G-2,68G-2,73G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 4,02	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,48 G	85,58G-5,58G-5,58G-5,66G-5,71G-5,65G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,64G-5,72G-5,63G-5,68G-5,47G-5,72G-5,72G-5,57G-5,56G-5,36G-5,47G-5,38G	101,95	67,39





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,07 G	16,02G-6,04G-6,08G-6,06G-6,08G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,04G-6,07G-6,07G-6,04G-6,03G-6,03G-6G-5,96G-5,96G-5,98G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	47,73 G	47,61G-7,64G-7,64G-7,68G-7,62G-7,58G-7,63G-7,63G-7,6G-7,68G-7,68G-7,68G-7,62G-7,65G-7,69G-7,67G-7,64G-7,58G-7,6G-7,62G-7,55G-7,49G-7,45G-7,4G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,93 G	21,89G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-1,88G-2G-2,06G-2G-2,03G-1,96G-1,96G-1,96G-2,08G-2,05G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	161,66 G	161,37G-1,38G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,95G-1,95G-2,08G-2,25G-2,47G-2,28G-2,28G-1,81G-2,32G-2,87G-3,09G-3,07G-2,92G-2,75G-2,14G-3,58G-3,79G	165,29	112,71
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,1 G	5,065G-5,065G-5,05G-5,055G-5,055G-5,055G-5,06G-5,055G-5,05G-5,05G-5,055G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,035G-5,05G-5,045G-5,05G-5,055G-5,03G-4,978G-4,984G	9,82	3,53
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,4 G	51,59G-1,59G-1,58G-1,64G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,65G-1,65G-1,71G-1,77G-1,71G-1,77G-1,53G-1,54G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,49G-1,43G	53,32	38,16
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	207,57 G	209,82G	219,11	144,67
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,57 G	8,56G-8,555G-8,545G-8,545G-8,535G-8,54G-8,53G-8,52G-8,52G-8,525G-8,53G-8,54G-8,54G-8,545G-8,545G-8,545G-8,535G-8,535G-8,535G-8,525G-8,47G-8,475G-8,48G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,98 G	7,925G-7,96G-7,94G-7,925G-7,935G-7,925G-7,945G-7,945G-7,96G-7,955G-7,955G-7,95G-7,945G-7,955G-7,965G-7,945G-7,945G-7,915G-7,91G-7,87G-7,87G-7,875G	9,03	6,08
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,22 G	15,15G-5,18G-5,2G-5,22G-5,23G-5,21G-5,21G-5,19G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,17G-5,19G-5,22G-5,19G-5,21G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,14G	15,8	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,09 G	12,07G-2,06G-2,09G-2,1G-2,11G-2,15G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,15G-2,14G-2,13G-2,15G-2,16G-2,14G-2,12G-2,09G-2,06G-2,03G-2,02G-2,02G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,41 G	20,02G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,13 G	7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,145G-7,15G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,135G-7,135G-7,115G-7,12G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,8 G	2,79G-2,787G-2,791G-2,791G-2,789G-2,79G-2,783G-2,784G-2,787G-2,79G-2,791G-2,794G-2,794G-2,8G-2,794G-2,807G-2,799G-2,797G-2,797G-2,784G-2,784G-2,772G-2,773G-2,776G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,55 G	31,47G-1,53G-1,47G-1,51G-1,47G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,35G-1,35G-1,39G-1,31G-1,3G-1,21G-1,34G-1,42G	35,92	20,28
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,01 G	129,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,1G-8,95G-9,09G-9,07G-9,13G-9,17G-9,13G-9,41G-9,42G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,15 G	121,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,17G-1,19G-1,19G-1,2G-1,23G-1,21G-1,12G-1,25G	126,69	100,56







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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Equity	1	27,05 G	27,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,1G-7,08G-7,07G-7,06G-7,08G-7,15G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G-7,08G-7,16G-7,21G-7,26G-7,22G-7,19G-7,18G-7,08G-7,14G-7,17G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	187,39 G	187,19G-7,19G-7,19G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,86G-6,86G-7,05G-7,05G-7,21G-7G-7G-6,64G-7,2G-7,38G-7,38G-7,58G-7,35G-7,35G-6,8G-6,31G-6,31G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	196,2 G	196,84G-6,84G-6,85G-7,3G-6,89G-6,89G-6,89G-6,8G-6,8G-6,87G-7,12G-7,36G-7,14G-7,14G-6,64G-7,04G-7,69G-7,69G-7,43G-7,02G-7,02G-6,78G-7,01G-7,28G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	179,26 G	179,05G-8,91G-8,94G-9,07G-8,84G-8,75G-8,9G-8,88G-8,77G-9,08G-9,09G-9,08G-8,87G-8,99G-9,14G-9,04G-8,99G-8,67G-8,77G-8,83G-8,57G-8,31G-8,17G-8,27G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	243,77 G	245,94G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	244,25 G	246,75G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	223,32 G	225,95G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,86 G	5,805G-5,82G-5,815G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,835G-5,845G-5,845G-5,84G-5,855G-5,83G-5,86G-5,85G-5,835G-5,85G-5,84G-5,845G-5,805G-5,775G-5,805G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,7 G	89,57G-9,61G-9,41G-9,45G-9,3G-9,3G-9,12G-9,12G-9,12G-9,2G-9,28G-9,26G-9,32G-9,39G-9,41G-9,37G-9,16G-9,3G-9,28G-9,05G-9,2G-8,85G-8,67G-8,75G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,17 G	16,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,21G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,17G-6,17G-6,15G-6,11G-6,1G-6,08G-5,99G-6,01G	17,78	11
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,99 G	2,986G-2,986G-2,985G-2,986G-2,986G-2,984G-2,984G-2,984G-2,985G-2,985G-2,991G-2,988G-2,988G-2,988G-2,982G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,989G-2,988G-2,988G-2,974G-2,977G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,05 G	23,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,21G-3,21G-3,18G-3,18G-3,12G-3,15G-3,25G-3,2G-3,23G-3,17G-3,17G-3,17G-2,97G-2,94G	23,68	15,86
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,96 G	20,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,98G-0,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,98G-0,93G-0,93G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,7G-0,7G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	163,63 G	164,46G-5,1G-5,06G-5,08G-4,9G-4,91G-4,9G-4,9G-5,14G-5,48G-5,55G-5,38G-5,22G-5,29G-4,94G-5,16G-4,98G-4,98G-4,96G-4,74G-4,74G-4,74G-5,06G-5,58G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	150,61 G	151,38G-1,97G-2,06G-1,86G-1,86G-1,99G-1,83G-1,78G-2G-2,32G-2,38G-2,22G-2,22G-2,15G-1,82G-2,02G-1,86G-1,86G-1,88G-1,73G-1,55G-1,55G-1,93G-2,14G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	16,76 G	16,71G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,82G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,83G-6,83G-6,89G-6,9G	16,9	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,75 G	22,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,76G-2,81G-2,76G-2,77G-2,79G-2,73G-2,68G-2,71G	22,81	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,02 G	21,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G-1,07G-1,01G-0,96G-0,99G	21,07	12,96

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Strategic Bond	1	122,74 G	123,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,22G-3,22G-3,34G-3,47G-3,47G- 3,47G-2,97G-3,35G-3,85G-3,59G-3,58G-3,33G- 3,33G-3,2G-3,08G-3,2G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,48 G	125,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,45G- 5,46G-5,44G-5,43G-5,44G-5,43G-5,42G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,52G-5,43G-5,39G-5,36G-5,35G- 5,38G-5,37G-5,11G-5,12G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	56,95 G	57,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,21G-7,21G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,22G-7,28G-7,28G-7,24G- 7,12G-7,02G-7,01G-6,95G-7,01G-7,01G-6,96G- 6,91G-6,61G-6,61G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,36 G	165,96G-5,96G-5,96G-5,83G-5,83G-5,78G- 5,77G-5,77G-5,6G-5,78G-5,78G-5,95G-5,95G- 5,82G-5,64G-6,8G-7,18G-7,19G-7,03G-7,2G- 6,97G-6,61G-6,59G-6,59G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	150,04 G	149,69G-9,69G-9,69G-9,57G-9,57G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,37G-9,52G-9,52G-9,67G-9,67G- 9,58G-9,44G-50,11G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G- 0,59G-0,27G-0,27G-0,27G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	113,17 G	112,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G- 2,66G-2,66G-2,77G-2,77G-2,89G-2,89G-2,8G- 2,68G-3,47G-3,74G-3,73G-3,62G-3,64G-3,58G- 3,33G-3,33G-3,33G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,23 G	44,11G-4,26G-4,29G-4,27G-4,27G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,29G-4,29G-4,33G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,2G-4,28G-4,42G-4,38G-4,38G-4,34G- 4,26G-4,22G-4,61G-4,56G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,82 G	40,73G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-1,03G-1,03G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	36,76 G	36,67G-6,72G-6,5G-6,58G-6,58G-6,58G-6,54G- 6,54G-6,59G-6,63G-6,61G-6,63G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,63G-6,64G-6,56G-6,44G-6,41G-6,24G- 6,12G-6,15G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,39 G	31,27G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,47G-1,47G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,51 G	38,48G-8,47G-8,51G-8,5G-8,52G-8,52G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G- 8,55G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,36G-8,14G- 8,14G-8,07G	38,61	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,38 G	41,25G-1,39G-1,39G-1,41G-1,4G-1,34G-1,34G- 1,26G-1,29G-1,29G-1,28G-1,3G-1,33G-1,35G- 1,32G-1,23G-1,16G-1,17G-1,16G-1,05G-1,08G- 0,97G-1,05G-1,05G	41,63	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,47 G	37,39G-7,41G-7,44G-7,46G-7,48G-7,51G- 7,56G-7,49G-7,52G-7,49G-7,54G-7,54G-7,57G- 7,57G-7,51G-7,5G-7,44G-7,45G-7,39G-7,27G- 7,34G-7,19G-7,12G-7,14G	37,64	24,79
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,91 G	33,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,99G-3,99G	34,43	27
1	US\$ 0,56	US\$ 0,33	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	15,05 G	15,05G-5,07G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,09G-5,13G-5,15G-5,16G-5,17G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,02G-5,02G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,88 G	25,96G-5,96G-5,96G-5,98G-6G-6G-5,99G- 5,99G-5,98G-6,02G-6,02G-6G-6,02G-6,02G- 5,94G-6G-6,02G-6,05G-6,02G-6G-6G-6G- 5,84G-5,84G	29,47	19,46





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	15,33 G	15,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,36G-5,37G-5,39G-5,4G-5,35G-5,36G-5,33G-5,28G-5,27G-5,27G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,78 G	11,76G-1,76G-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	11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,92 G	11,92G-1,92G-2,03-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-2,03G-2,01G-2G-1,99G	12,03	7,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	116,12 G	116,51G-6,51G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,19G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,96G	120,59	102,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	149,83 G	149,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,92G-9,89G-50G-49,97G-9,97G-50,06G-49,99G-9,71G-9,69G	158,94	121,61
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	160,21 G	160,35G-0,26G-0,39G-0,54G-0,66G-0,51G-0,43G-0,25G-0,25G-0,34G-0,34G-0,55G-0,36G-0,52G-0,13G-58,79G-8,88G-8,88G-8,88G-8,72G-8,17G-8,35G-8,18G-8,12G-8,12G	208,43	128,4
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,36 G	53,14G-3,33G-3,33G-3,52G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,31G	55,92	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,31 G	100,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,43 G	160,46G-0,45G-0,48G-0,5G-0,51G-0,49G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,41G-0,4G-0,38G-0,3G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G	161,25	157,34
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	176,81 G	176,83G-6,94G-6,52G-6,49G-6,49G-6,67G-6,85G-6,6G-6,6G-6,6G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,89G-7,01G-8G-7,52G-7,54G-6,94G-7,51G-7,25G-7,25G-7,06G	228,58	136,31
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	139,57 G	140,01G-0,01G-39,42G-9,49G-9,45G-9,45G-9,45G-9,32G-9,39G-9,51G-9,65G-9,7G-9,7G-9,71G-9,21G-9,48G-9,89G-9,54G-9,68G-9,72G-9,48G-9,4G-9,37G-9,42G	173,15	124,29
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,03 G	64,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,2 G	88,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,17G-8,16G-8,16G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	88,46	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	188,29 G	188,31G-8,31G-7,66G-8,49G-8,49G-8,25G-8,25G-7,73G-7,73G-7,73G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-8,23G-9,35G-9,38G-9,37G-9,4G-9,4G-8,87G-8,62G-8,58G-8,38G	240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,56 G	83,46G-3,46G-3,43G-3,25G-3,23G-3,08G-3,08G-3,1G-3,17G-3,23G-3,22G-3,27G-3,33G-3,35G-5,23G-4,96G-5,13G-5,01G-4,81G-4,93G-4,71G-4,69G-4,74G	97,09	58,11

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	103,46 G	103,05G-3,43G-3,43G-3,39G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,39 G	184,65G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,51G-5,51G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	188,77	166,82
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	282,01 G	283,06G-2,87G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,06G-2,06G-2,06G-2,4G-2,94G-2,66G-2,66G-2,77G-1,58G-2,74G-3,34G-3,95G-4,14G-3,49G-3,15G-2,31G-2,31G-2,42G	349,65	202,03
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	129,73 G	130,63G-0,61G-0,16G-0,03G-0,03G-29,91G-30,06G-29,89G-9,89G-30,03G-0,21G-0,24G-0,1G-0,24G-29,58G-9,75G-30,5G-0,61G-0,11G-29,83G-9,12G-9,21G-9,5G	158,05	88,43
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,04 G	88,7G-9,03G-9,03G-9,03G-8,97G-8,97G-8,97G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	193,54 G	192,94G-3,41G-3,41G-3,41G-3,52G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	197,3	153,31
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	159,25 G	159,11G-9,11G-9,11G-9,01G-7,66G-7,53G-7,53G-7,43G-7,33G-7,43G-7,43G-7,33G-7,33G-7,33G-7,77G-7,6G-6,95G-7,13G-6,94G-6,81G-7,03G-6,98G-6,82G-6,75G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	253,39 G	252,49G-2,39G-2,45G-2,47G-2,47G-2,55G-2,55G-2,21G-2,21G-2,21G-2,37G-2,53G-2,53G-2,55G-2,83G-3,43G-3,01G-3,41G-3,07G-3,51G-2,83G-2,47G-2,47G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	195,83 G	195,73G-5,73G-5,73G-5,66G-4,62G-4,53G-4,53G-4,43G-4,39G-4,46G-4,46G-4,39G-4,39G-4,39G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	254,37 G	253,55G-3,55G-3,55G-3,51G-3,51G-3,33G-3,33G-3,22G-3,22G-3,4G-3,4G-3,66G-3,66G-3,56G-3,3G-3,57G-4,06G-4,06G-4,35G-4,1G-4,14G-3,6G-3,34G-3,36G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,95 G	166,11G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	167,91	144,72
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	10,46 G	10,45G-0,45G-0,42G-0,43G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,38G-0,34G-0,36G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,06 G	10,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,09G-0,07G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,05G-0,07G-0,08G-0,07G-0,06G-0,02G-0,04G-0,01G-0,01G-0,03G	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	24,81 G	24,82G	27,68	24,49
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,14 G	43,22G	47,78	42,74
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,17 G	30,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,15G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-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 Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,15 G	43,15G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,22 G	37,33G	42,38	32,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,95 G	34,2G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	36,48 G	36,87G-7,56G-7,61G-7,56G-7,56G-7,52G-7,53G-7,55G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,62G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,52 G	32,49G-2,45G-2,45G-2,41G-2,43G-2,41G-2,41G-2,44G-2,49G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,41G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,4 G	30,38G-0,62G-0,62G-0,58G-0,54G-0,53G-0,55G-0,6G-0,6G-0,59G-0,62G-0,62G-0,53G-0,88G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	32,92 G	32,89G-4,32G-4,36G-4,33G-4,3G-4,28G-4,33G-4,35G-4,37G-4,39G-4,39G-4,36G-4,38G-4,24G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,22 G	33,2G-3,68G-3,67G-3,63G-3,63G-3,6G-3,61G-3,64G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,69G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,15 G	45,11G-6,65G-6,71G-6,61G-6,61G-6,56G-6,6G-6,62G-6,71G-6,75G-6,74G-6,74G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	46,79	27,74
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	75,7	74,05G-4,05G-5,8G-5,8G-5,8G-6,7-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,52G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	76,7	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,38 G	39,38G-9,46G-9,48G-9,44G-9,46G-9,47G-9,51G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	28,17 G	28,25G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,18 G	36,34G	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	26,86 G	26,92G	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	27,94 G	28,04G	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	31,81 G	31,79G-1,9G-1,89G-1,91G-1,94G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-1,98G-1,99G-1,98G-1,72G-1,79G-1,52-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	36,62	27,9
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,05 G	29,1G	29,48	28,32
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,12 G	27,26G	30,87	25,51
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36 G	36,58G	36,58	25,06
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	31,46 G	31,47G	31,88	29,71
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,41 G	50,11G-0,24G-0,35G-0,29G-0,27G-0,22G-0,25G-0,24G-0,3G-0,33G-0,34G-0,32G-0,24G-0,28G-0,2G-0,23G-0,13G-0,09G-49,96G-50,03G-0,08G	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	26,69 G	26,76G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,66 G	96,57G-6,49G-6,44G-6,44G-6,73G-6,68G-6,73G-6,82G-6,87G-6,96G-6,87G-6,92G-6,93G-6,33G-6,47G-6,75G-6,51G-6,47G-6,67G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,1 G	64,11G-4,15G-4,16G-4,17G-4,14G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,27G-4,11G-4,08G-4,06G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	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	67,24 G	67,27G-7,33G-7,33G-7,31G-7,36G-7,4G-7,39G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,43G-7,28G-7,26G-7,23G-7,1G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	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	59,08 G	59,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,15G-9,16G-9,14G-9,16G-9,16G-9,18G-9,21G-9,13G-9,09G-9,11G-9,05G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	60,01	50,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	£	0,74	£	0,32	03.08.20	A1JJTR	IE00B3W74078	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,89 G	71,17G	75,52	64,01
4	£	1,66	£	0,77	03.08.20	A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,3 G	71,75G	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 G	98,87G-8,98G-8,94G-8,97G-9,05G-9,07G-9,27G-9,29G-9,25G-9,29G-9,31G-8,84G-8,93G-9,27G-8,93G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G-8,83G	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	57,58 G	57,52G-7,49G-7,48G-7,5G-7,5G-7,47G-7,5G-7,52G-7,58G-7,61G-7,62G-7,62G-7,68G-7,45G-7,63G-7,6G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G	66,95	53,15
4	Th.	Th.				A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,42 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	29,21G	33,08	25,43
4	US\$	0,18	US\$	0,06	09.07.20	A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,73 G	38,73G-8,63G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,68G-8,71G-8,74G-8,75G-8,74G-8,76G-8,84G-8,69G-8,79G-8,77G-8,77G-8,83G-8,75G-8,77G-8,77G-8,64G	38,84	27,17
4	Th.	Th.				A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,47 G	39,44G	43,66	31,21
4	Th.	Th.				A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	36,24 G	36,08G	38,58	27,04
4	US\$	1,35	US\$	0,63	03.08.20	A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,11 G	32,1G	34,46	26,47
4	US\$	0,73	US\$	0,65	01.08.19	A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,05 G	29,05G-9,09G-9,06G-9,07G-9,13G-9,13G-9,14G-9,17G-9,18G-9,16G-9,18G-9,16G-8,99G-9,04G-9,16G-9,03G-9,04G-9,05G-9,04G	30,63	26,33
4	US\$	4,32	US\$	6,25	24.06.19	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	293,75 G	294,05G-4,25G-3,97G-3,82G-4,2G-4,63G-4,69G-4,52G-4,66G-4,57G-3,51G-6,12G-6,85G-6,22G-5,45G-4,9G-5,05G	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	46,6 G	46,56G	58,18	44,77
4	Euro	1,87	Euro	0,87	03.08.20	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,15 G	55,13G-5,1G-5,1G-5,09G-5,11G-5,1G-5,11G-5,1G-5,13G-5,1G-5,11G-5,1G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	58,64	42
4	Th.	Th.				A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,3 G	52,31G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,27G-2,26G-2,3G-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 Structured Invest S.A.	1	86,2 G	86,55G	94,87	75,01
1	Th.	Th.				A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	93,43 G	93,68G	97,73	83,01
1	Th.	Th.				A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	105,35 G	105,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	120,79	100,88
12						A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	108,258 G	108,242G	112,207,21	78,070
1						A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,69 G	109,02G	110,76	103,47
1	Euro	0,57	Euro	0,32	31.01.19	A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	99 G	98,99G-8,93G-8,93G-8,83G-8,88G-8,83G-8,83G-8,78G-8,83G-8,88G-8,88G-8,83G-8,73G-8,78G-8,63G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,64G-8,63G-8,63G	102,7	85,23
1	Th.	Th.				A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,57 G	69,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	70,31	68,21
9	Th.	Th.				921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	155,16 G	155G-5,07G-4,75G-4,69G-4,57G-4,57G-4,22G-4,28G-4,28G-4,41G-4,53G-4,5G-6,37G-6,46G-6,46G-6,4G-6,08G-6,4G-6,27G-5,79G-6,08G-5,6G-5,57G-5,67G	172,71	105,44
7	Th.	Euro	0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,2 G	10,4G	10,5	9,15
4	sfrs	0,95	sfrs	0,25	14.07.20	811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	182,46 G	182,27G-2,27G-2,26G-2,51G-2,27G-2,27G-2,38G-2,37G-2,24G-2,5G-2,5G-2,42G-2,18G-2,34G-2,52G-2,47G-2,46G-2,33G-2,37G-2,52G-2,94G-2,71G-2,53G-2,49G	185,02	147,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	196,21 G	196,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,41G-6,41G-6,59G-6,1G-6,61G-6,6G-6,7G-6,83G-6,29G-6,14G-6,14G	196,83	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	192,53 G	192,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,74G-2,74G-2,92G-2,43G-2,99G-2,87G-2,94G-3,18G-2,62G-2,47G-2,47G	194,5	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,59 G	72,63G-2,62G-2,65G-2,68G-2,69G-2,68G-2,7G-2,73G-2,72G-2,73G-2,72G-2,71G-2,74G-2,74G-2,74G-2,64G-2,64G-2,63G-2,61G-2,53G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	74,51	69,6
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	137,38 G	137,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,53G-7,53G-7,77G-7,77G-7,75G-7,77G-7,91G-7,95G-7,95G-7,93G-7,91G-7,76G-7,77G	144,92	114,27
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	110,17 G	110,01G	119,28	107,31
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	144,84 G	144,78G-4,78G-4,78G-4,72G-4,76G-4,64G-4,64G-4,55G-4,55G-4,59G-4,63G-4,62G-4,95G-4,96G-4,97G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,89G-4,86G-4,8G-4,68G-4,7G	145,21	118,1
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,71 G	131,59G-1,58G-1,58G-1,71G-1,58G-1,7G-1,7G-1,72G-1,59G-1,73G-1,73G-1,59G-1,73G-1,73G-1,87G-1,91G-1,95G-1,92G-1,92G-2,01G-2,03G-1,89G-1,89G-1,9G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	274,64 G	274,36G-4,36G-4,35G-4,61G-4,31G-4,67G-4,67G-4,67G-4,27G-4,57G-4,57G-4,25G-3,97G-4,49G-4,77G-4,89G-5,12G-5,22G-5,14G-5,47G-5,64G-5,2G-4,83G-4,86G	296,08	224,18
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	490 G	490G-3,92G-4,74G-4,74-4,55G-4,15G-3,95G-4,82G-4,7G-4,89G-5,1G-4,94G-4,94-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	449,56 G	449,48G-58,27G-8,78G-8,63G-9,02G-8,42G-7,91G-8,77G-8,01G-7,83G-61,72G-58,04G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	66,21 G	66,17G-7,89G-7,88G-7,72G-7,82G-7,81G-7,76G-7,71G-7,53G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	211,73	216,71-0,68G-7,08-1,33G-6,39-3G-1,95G-4,53-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G-6,14-6,14-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	54,8 G	54,8G-6,04G-6,1G-5,88G-5,99G-6,03G-5,9G-5,91G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	232,85 G	232,85G-5,75G-5,56G-6,58G-6,65G-7,41G-7,41G-6,77G-6,72G-7,29G-7,32G-7,39G-7,36G-7,43G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	550,2 G	548,17G-8,5G-9,19G-9,76G-8,31G-9,07G-9,26G-9,85G-5,49G-6,19G-51,15G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.531,36 G	1530,52G-54,13G-6,66G-5,22G-5,83G-4,03G-5,6G-5,56G-5,85G-7,18G-1,47G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.542 G	1543G-3G-54G-8G-8G-8G-8G-8G-79,61-54,85G-6G-8G-8G-8G-60G-2G-82,03-62G-56,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	1.685	1.225,93
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,38 G	100,47G	100,7	97,99
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	103,21 G	103,21G	103,37	96,72



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	361,54 G	360,61G-0,43G-59,73G-61,08G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,6G-1,55G-1,37G-2,58G-2,79G-2,79G-2,71G-1,79G-2,7G-2,27G-0,98G-1,13G-0,64G-0,64G-0,64G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	436,02 G	435,81G-5,61G-7,06G-6,38G-6,77G-6,18G-6,18G-5,71G-5,71G-5,92G-6,13G-6,07G-6,23G-40,93G-36,23G-42G-1,65G-1,21G-2,52G-2,52G-2,37G-2,05G-1,53G-1,58G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,65 G	9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,635G-9,64G-9,625G-9,645G-9,635G-9,645G-9,655G-9,655G-9,655G-9,645G-9,66G-9,66G-9,66G-9,665G-9,645G-9,64G-9,595G-9,555G-9,565G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.778,42 G	1777,02G-7,02G-9,41G-81,32G-3,17G-3,51G-3,51G-75,72G-5,72G-5,72G-6,92G-6,92G-9,41G-9,41G-81,47G-2,22G-0,22G-74,43G-6,39G-8,22G-9,02G-9,02G-8,42G-6,62G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,58 G	182,02G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-3,11G-3,11G-2,91G-2,91G-2,34G-2,53G-3,31G-3,17G-3,35G-2,85G-2,85G-2,58G-2,79G-3,07G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,59 G	102,25G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,5G-2,5G-2,58G-2,58G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,31G-2,62G-3,11G-2,8G-2,92G-2,65G-2,65G-2,65G-2,71G-2,71G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.542,03 G	1538,3G-7,39G-8,29G-43,07G-38,4G-8,29G-6,74G-3,41G-4,97G-5,49G-5,49G-7,05G-7,05G-5,41G-2,88G-4,65G-27,81G-31,23G-1,23G-26,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	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	57,8 G	57,77G-7,77G-7,65G-7,68G-7,72G-7,65G-7,7G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,56G-7,61G-7,64G-7,81G-7,7G-7,43G-7,58G-7,52G-7,47G-7,5G-7,5G-7,9G-7,9G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	655,38 G	654,42G-4,42G-3,47G-6,06G-5,63G-5,63G-4,36G-2,83G-2,83G-2,83G-3,48G-3,48G-3,58G-4,23G-4,63G-5,43G-3,83G-3,73G-3,73G-2,93G-1,05G-1,05G-1,22G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	252 G	252,22G-2,02G-2,08G-2,08G-2,34G-2,34G-2,38G-2G-2,26G-2,52G-2,62G-2,69G-2,73G-2,73G-2,98G-3,46G-5,05G-5,84G-5,21G-5,25G-4,7G-3,77G-4,04G	257,06	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	622,31 G	622,21G-2,21G-0,87G-0,44G-0,44G-19,9G-8,35G-8,35G-8,35G-8,25G-8,25G-7,88G-7,88G-8,07G-8,07G-8,03G-8,09G-9,48G-9,48G-7,59G-7,69G-6,26G-5,58G-6,91G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,52 G	54,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,3 G	46,34G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,31G-6,31G-6,28G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,43 G	54,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,45G-4,25G-4,3G-4,25G-4,24G-4,28G-4,27G-4,59G-4,6G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,49 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,48G-9,61G	72,08	62,42
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	610,69 G	606,07G	704,44	456,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	138,81 G	138,76G-8,39G-8,37G-8,6G-8,49G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,37G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,36G-8,19G-8,06G-8,22G-8,07G-7,76G- 7,76G-7,45G-7,28G-7,42G	170,43	100,11
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.025,84 G	1026,47G-6,47G-6,61G-6,92G-6,92G-6,92G- 7,15G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,72G-8,1G-7,02G-6,95G-6,64G-5,87G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.597,5 G	2598,75G-8,75G-9,1G-9,81G-9,81G-9,81G- 600,34G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 1,72G-2,61G-0,12G-599,94G-9,23G-7,45G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	2.608,64	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.441,4 G	1441,15G-38,43G-43,16G-3,42G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,79G-5,79G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-7,32G-5,63G-5,63G-5,63G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,53 G	74,6G-4,6G-4,59G-4,78G-4,78G-4,78G-4,47G- 4,47G-4,55G-4,55G-4,59G-4,59G-4,57G-4,65G- 4,64G-4,56G-4,56G-4,55G-4,49G-4,57G-4,57G- 4,64G-4,64G-4,64G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	348,67 G	347,3G-8,55G-8,55G-9,52G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,26G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,31G- 8,81G-8,41G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G	351,53	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,68 G	141,71G-1,69G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,78G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,81G-1,65G-1,62G-1,62G-1,54G- 1,58G-1,58G-1,57G-1,56G	147,12	123,03
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	931,9 G	936,34G-4,8G-7,16G-5,46G-3,83G-4,37G- 3,38G-4,34G-4,34G-6,21G-6,21G-5,76G-6,02G- 3,94G-8,43G-40,83G-2,85G-1,86G-0,74G- 38,8G-6,7G-5,74G-6,95G	942,85	513,87
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	612,23 G	609,55G-8,12G-10,43G-0,43G-0,48G-0,41G- 0,63G-9,94G-10,56G-0,56G-1,04G-1,68G- 1,68G-1,69G-9,22G-13,13G-3,84G-4,34G- 3,36G-2,08G-2,08G-9,94G-8,2G-10,17G	754,52	430,84
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,91 G	10,04G	10,04	8,75
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	9,83 G	9,896G	9,9	8,88
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barc.M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,46 G	11,44G	11,82	11,42
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,45 G	9,49G	10,36	9,3
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,98 G	224,07G-4,07G-4,1G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G- 4,23G-4,33G-4,13G-4,06G-4,02G-3,93G-4G-4G- 4G-4G	224,98	204,01
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.537,42 G	1535,31G-2,51G-8,62G-8,62G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,44G-7,44G-8,8G-9,81G-9,81G- 9,35G-1,62G-5,3G-8,61G-40,1G-0,7G-37,41G- 7,41G-7,41G-8,77G-40,59G	1.693,92	1.520,45
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	932,88 G	931,77G-1,77G-0,65G-1,84G-29,7G-9,53G- 30,47G-0,08G-8,7G-8,7G-8,7G-9G-9,18G- 9,18G-40,2G-39,12G-5,59G-5,59G-6,67G- 3,32G-4,32G-1,31G-0,31G-1,31G	976,36	623,5
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	817,81 G	818,63G-7,64G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	821,59	805,22
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	439,73 G	439,65G-9,99G-40,2G-0,5G-0,36G-0,36G- 0,59G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,96G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,43G-0,56G-0,3G-0,3G-39,65G- 9,86G-9,91G-9,91G-9,72G	448,99	382,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.445,94 G	3449,28G-4,7G-3,15G-38,97G-42,69G-37,11G-6,65G-2,93G-2,93G-4,79G-6,65G-6,18G-7,58G-9,9G-9,9G-8,97G-40,67G-38,83G-8,37G-6,52G-6,52G-3,75G-28,67G-30,05G	3.677,61	2.617,09
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.514,96 G	1511,21G-4,96G-4,96G-8,65G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.397,5 G	3398,62G-7,6G-7,31G-400,28G-3,83G-398,14G-8,14G-8,67G-9,84G-401,59G-2,81G-1,89G-0,23G-399,64G-8,67G-407,92G-11,69G-3,09G-3,29G-5,9G-4,98G-4,88G-1,5G-2,27G	3.508,75	2.797,69
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,65 G	19,862G	19,86	18,32
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	80,04 G	79,47G-9,49G-9,71G-9,9G-9,71G-9,62G-9,54G-9,51G-9,51G-9,63G-9,71G-9,71G-9,65G-9,62G-9,61G-9,74G-80,06G-0,06G-0G-79,89G-9,7G-9,59G-9,59G-9,59G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	188,13 G	187,67G-6,47G-7,23G-7,03G-7,26G-7,07G-7,07G-6,91G-6,8G-7G-7,21G-7,41G-7,31G-7,49G-6,93G-7,56G-8,28G-8,65G-8,8G-8,39G-7,85G-7,41G-7,35G-7,35G	213,98	121,54
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,77 G	9,82G	10,77	9,72
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,14 G	10,14G	11,06	10,04
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,81 G	10,81G	10,84	10,38
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	19,04 G	19,2G	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	10,94 G	10,94G	10,99	10,35
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,33 G	12,42G	14,94	10,98
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,78 G	14,79G	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	20,66 G	20,77G	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	10,24 G	10,25G	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	11,59 G	11,6G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,79 G	11,82G	12,04	10,11
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,24 G	18,26G-8,188G-8,204G-8,248G-8,256G-8,234G-8,252G-8,184G-8,286G-8,344G-8,344G-8,344G-8,344G-8,344G-8,344G-8,344G-8,344G	20,62	12,91
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,39 G	16,54G	16,54	10,55
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,07 G	17,25G	17,25	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,6 G	14,6G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,69G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,71G-4,71G-4,72G-4,7G-4,57G-4,62G-4,51G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	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	14,55 G	14,54G	14,8	12,63
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	285,6 G	286,05G-6G-6,13G-5,79G-6,46G-6,63G-6,46G-6,6G-5,1G-7,98G-7,85G-8,8G-8,1G-7,55G-6,6G-6,8G-6,9G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,19 G	38,91G-8,89G-8,94G-8,87G-8,85G-8,8G-8,88G-8,92G-8,92G-8,95G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,9G-8,84G-8,74G-8,74G-8,76G	43,56	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,88 G	15,86G-5,85G-5,83G-5,81G-5,82G-5,82G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,95G-5,95G-5,96G-5,98G-5,97G-5,97G-5,93G-5,96G-5,94G-5,9G-5,92G-5,88G-5,87G-5,88G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	28,01 G	28,31G	28,31	17,64
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,27 G	8,258G	8,38	7,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,09 G	20,12G-0,12G-0,06G-0,09G-0,07G-0,07G-0,12G-0,11G-0,16G-0,18G-0,15G-0,23G-0,17G-0,18G-0,14G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,62 G	20,45G-0,44G-0,47G-0,43G-0,43G-0,42G-0,4G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,46G-0,48G-0,45G-0,51G-0,5G-0,49G-0,43G-0,43G-0,45G	21,83	14,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122 G	122,07G-2G-2,07G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,05G-2,07G-2,05G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	123,13	116,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,57 G	15,63G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,99 G	20,04G	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	13,64G	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	12,57 G	12,61G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,1 G	15,11G	15,15	12,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,52 G	24,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,59G-4,65G-4,65G-4,62G-4,65G-4,56G-4,52G-4,52G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,78 G	15,71G-5,74G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,08 G	18,03G-8,03G-8,02G-8,12G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,04G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,07G-8,07G-8,06G-8,08G	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	93,55 G	93,25G-3,51G-3,61G-3,41G-3,33G-3,38G-3,36G-3,53G-3,51G-3,53G-3,59G-3,54G-3,45G-3,42G-3,16G-3,04G-2,84G-3G-3,04G	103,06	68,33
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	100,45 G	100,82G-0,75G-0,75G-0,75G-0,59G-0,85G-0,85G-1G-1G-1,17G-1,36G-1,32G-1,37G-0,44G-1,37G-1,77G-1,4G-1,77G-0,95G-0,82G-1G-1,19G-1,3G	113,21	93,45
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	111,06 G	111,04G-1,21G-1,3G-1,23G-0,73G-0,74G-0,73G-0,58G-0,8G-0,54G-0,54G-0,45G-0,65G-0,35G-0,27G-0,55G-0,36G-0,55G-0,36G-0,12G-0,07G-9,82G-9,9G-10,01G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	12,53 G	12,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,55G-2,53G-2,53G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	405,47 G	406,21G-7,31G-6,8G-7,07G-6,92G-6,29G-6,29G-5,82G-5,67G-5,67G-6,18G-6,04G-6,04G-6,04G-5,69G-6,32G-5,6G-5,1G-5,15G-3,98G-4,39G-2,98G-2,98G-3,81G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	46,52 G	46,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,68G-6,71G-6,81G-7,5G-7,5G-7,45G-7,5G-7,29G-7,62G-7,66G-7,72G-7,8G-7,7G-7,6G-7,5G-7,5G-7,56G	47,8	29,63
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,31 G	14,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,29G-4,39G-4,41G-4,39G-4,42G-4,38G-4,36G-4,34G-4,35G-4,37G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,96 G	14,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,93G-4,93G	15,4	11,9
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	456,46 G	465,07G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	918,73 G	920,17G-0,17G-19,32G-20,11G-0,11G-19,43G-9,43G-8,76G-9,63G-9,63G-20,65G-1,49G-1,49G-1,58G-18,33G-22,88G-3,53G-3,12G-5,23G-4,16G-1,11G-19,52G-9,93G-20,69G	1.010,73	662,71
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	484,47 G	484,33G-4,71G-3,97G-4,55G-4,55G-4,83G-4,83G-3,61G-3,61G-4,65G-4,65G-4,65G-4,29G-4,29G-4,83G-5,13G-4,63G-4,39G-5,23G-3,64G-4,13G-3,64G-2,73G-2,82G	522,61	340,48



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	329,15 G	328,34G-9,83G-8,37G-30,66G-0,66G-27,87G- 7,87G-7,69G-8,03G-8,37G-8,57G-8,57G-8,47G- 7,71G-9,63G-30,16G-0,94G-1,62G-0,85G- 29,8G-9,03G-8,55G-8,55G	362,58	202,12
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	275,79 G	274,22G	298,73	210,56
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	108,44 G	108,33G-9,63G-9,69G-9,65G-9,65G-9,51G- 9,51G-9,44G-9,44G-9,53G-9,62G-9,59G-9,66G- 9,77G-9,75G-9,7G-9,5G-9,73G-9,6G-9,31G- 9,5G-9,17G-9,15G-9,22G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,36 G	46,29G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,41G-6,41G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,03 G	208,52G-9,03G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	219,04	172,26
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,54 G	14,54G-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-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G- 4,57G-4,55G-4,55G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,79 G	13,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,8G-3,8G-3,79G-3,79G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,42 G	118,53G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,46G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,71G-8,67G-8,65G-8,66G-8,62G- 8,63G-8,64G-8,64G-8,64G	121,38	116,49
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	206,3 G	206,2G-6,27G-6,33G-6,06G-6,07G-5,91G- 6,07G-6,16G-6,46G-6,51G-6,42G-6,56G-6,51G- 5,96G-6,89G-7,16G-7,56G-7,13G-6,8G-6,15G- 6,2G-6,41G	224,95	146,89
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	96,66 G	96,6G-8,18G-8,07G-7,86G-7,97G-8,25G-9,85- 8,28G-8,18G-8,22G-8,31G-8,28G-8,19G-8,15G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G	108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,91 G	106,96G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,97G-7G-7,03G-7,02G-7,02G- 7,08G-7,19G-7,02G-7,03G	114,36	85,64
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	17,78 G	17,782G-8,12G-8,128G-8,1G-8,11G-8,1G- 8,11G-8,028G-8,03G-7,968G-7,974G-7,974G- 7,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,974G- 426,48G-5,81G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 32,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,93G-3G-3,52G-3,05G- 3,41G-3,47G-2,41G-1,48G-2,04G	25,63	11,08
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	425,51 G	426,48G-5,81G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 32,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,93G-3G-3,52G-3,05G- 3,41G-3,47G-2,41G-1,48G-2,04G	468,39	282,46
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,3 G	0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G	0,5	0,3
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,69 G	9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G- 9,685G-9,685G-9,685G-9,735G-9,735G-9,735G- 9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G- 9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G	10,4	9,43
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net-	1	682,42 G	681,16G-1,16G-1,16G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	687,01	668,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	36,58 G	36,84G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,54G-6,54G		37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,18 G	37,2G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,15G- 7,14G-7,14G-7,14G		37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	89,62 G	89,49G-9,49G-9,42G-9,68G-9,89G-9,57G- 9,69G-9,36G-9,36G-9,36G-9,46G-9,46G- 9,49G-9,49G-9,84G-9,59G-9,43G-9,5G-9,34G- 9,33G-9,17G-9,17G-9,12G		103,5	63,19
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	45,67 G	45,64G-5,59G-5,54G-5,52G-5,46G-5,46G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,41G-5,45G-5,44G-5,5G- 5,52G-5,49G-5,51G-5,47G-5,47G-5,99G-5,97G- 5,8G-5,75G-5,82G		56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	46,36 G	46,29G-6,34G-6,09G-6,14G-6,14G-6,23G- 6,24G-6,11G-6,11G-6,17G-6,23G-6,23G-6,2G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,13G-6,18G-6,18G- 6,13G-6,13G-6,07G-6,01G		56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,83 G	97,85G-7,84G-7,95G-7,82G-7,82G-7,92G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,88G-6,97G-7,11G-7,34G-7,45G-7,04G- 7,2G-6,99G-6,66G-6,84G		114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,22 G	97,19G-7,17G-7,25G-7,18G-7,18G-7,27G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,99G-6,09G-6,19G-6,11G- 6,11G-6,28G-6,27G-6,67G-6,55G-6,55G-6,66G- 6,62G-6,33G-5,99G-5,99G		113,62	73,49
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,6 G	46,41G-6,46G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G		46,97	36,52
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	102,78 G	102,37G		120,37	83,42
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	141,11 G	141,76G-1,39G-1,45G-1,76G-1,76G-1,9G- 0,97G-0,97G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,42G- 1,46G-0,92G-1,48G-1,75G-1,97G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,25G-2,26G		145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	144,34 G	145,09G-4,72G-4,72G-4,79G-4,95G-4,95G- 4,55G-4,55G-4,92G-4,92G-4,92G-4,65G-4,96G- 4,96G-4,96G-5,03G-5,11G-5,37G-5,65G-5,57G- 5,4G-5,4G-5,57G		148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	113,45 G	113,6G-3,6G-3,6G-3,48G-3,61G-3,56G-3,58G- 3,53G-3,49G-3,49G-3,48G-3,43G-3,49G-3,51G- 3,53G-3,55G-2,95G-3,08G-3,09G-3,05G-3,2G- 3,19G-3,02G-3,13G		120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	130,1 G	129,82G		140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	144,87 G	145,29G-5,38G-5,37G-5,37G-5,45G-5,29G- 5,37G-5,4G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,22G- 5,37G-5,37G-5,22G-4,92G-5,75G-7,06G-7G- 6,93G-6,23G-5,7G-6,08G		147,06	92,84
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,73 G	61,48G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G		63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,49 G	60,26G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,56G-0,56G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G		61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,26 G	43,53G-3,19G-3,14G-3,12G-3,08G-3,09G- 2,98G-3G-3G-3,04G-3,07G-3,07G-3,09G-3,13G- 3,13G-3,14G-3,04G-3,1G-3,58G-3,48G-3,56G- 3,42G-3,4G-3,44G		47,96	28,29

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta Osteuropa	1	40,31 G	40,58G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,32G-0,29G-0,29G-0,18G-0,17G-0,18G- 0,18G-0,17G-0,17G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	64,86 G	64,8G-4,91G-4,71G-4,72G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,72G-4,72G-4,92G-4,92G-4,92G-4,81G-5,04G- 5,04G-4,96G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,82G- 4,69G-4,62G-4,62G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	52,47 G	52,5G-2,5G-2,61G-2,62G-2,62G-2,59G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,11G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G- 3,16G-3,27G-3,26G-3,33G-3,33G-3,27G-3,27G- 3,15G-3,08G-3,08G	53,33	33,42
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,77 G	48,7G-8,61G-8,64G-8,82G-8,73G-8,73G-8,74G- 8,54G-8,54G-8,74G-8,74G-8,63G-8,68G-8,8G- 8,8G-8,74G-8,79G-8,63G-8,72G-8,76G-8,67G- 8,56G-8,56G-8,51G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,71 G	48,65G-8,67G-8,57G-8,56G-8,51G-8,5G-8,41G- 8,41G-8,42G-8,46G-8,5G-8,49G-8,53G-8,57G- 8,58G-8,57G-8,46G-8,51G-8,93G-8,81G-8,88G- 8,75G-8,73G-8,77G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	79,7 G	79,62G-9,62G-9,61G-9,47G-9,39G-9,42G- 9,39G-9,27G-9,25G-9,33G-9,39G-9,38G-9,42G- 9,48G-9,48G-9,45G-9,44G-9,44G-80,01G- 79,84G-9,98G-9,75G-9,75G-9,78G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	82,97 G	83,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-3,03G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-4,06G-4,02G- 4,02G-4,11G-4,14G-4,25G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,37G-4,16G-4,07G-4,01G	84,38	52,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,84 G	41,12G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,81G-0,81G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,48 G	51,79G-1,38G-1,34G-1,3G-1,26G-1,27G-1,14G- 1,16G-1,16G-1,2G-1,25G-1,24G-1,27G-1,33G- 1,31G-1,33G-1,19G-1,28G-1,87G-1,73G-1,82G- 1,66G-1,65G-1,67G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,04 G	56,96G-6,96G-6,84G-6,86G-6,86G-6,91G- 6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,93G- 6,93G-7,01G-7,01G-6,95G-6,8G-6,87G-6,87G- 6,82G-6,82G-6,71G-6,65G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	106,5 G	106,38G-6,38G-6,35G-6,18G-6,35G-6,36G- 6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,44G-6,44G-6,38G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,54G-6,15G-6,26G-6,26G- 6,17G-6,17G-6,02G-5,9G	108,64	71,69
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,35 G	97,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,97 G	41,98G-1,91G-1,91G-1,96G-1,96G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	42,01	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,71 G	43,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G- 3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,59G-3,6G-3,6G- 3,61G-3,63G-3,63G-3,6G-3,92G-3,9G-3,94G- 3,92G-3,87G-3,88G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,09 G	23,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,05G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	27,48	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	56,19 G	56,12G-6,12G-5,99G-6,05G-6,11G-6,09G- 6,09G-5,98G-5,91G-6,22G-6,22G-6,22G-6,26G- 6,33G-6,33G-6,37G-6,28G-6,22G-6,24G-6,12G- 6,12G-6G-5,94G-5,86G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,86 G	19,87G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,89G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,88G	21,13	19,7
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,88 G	132,99G-2,76G-2,83G-2,65G-2,74G-2,59G- 2,57G-2,45G-2,45G-2,51G-2,57G-2,56G-2,6G- 2,68G-2,68G-2,66G-2,65G-2,62G-2,86G-2,74G- 2,74G-2,65G-2,48G-2,52G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	257,22 G	258,4G-8,23G-9,63G-9,54G-9,68G-9,36G- 61,56G-1,54G-1,86G-2,05G-1,92G-1,95G- 1,23G-2,12G-2,95G-3,07G-3,9G-3,04G-2,94G- 2,34G-1,87G-2,03G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,15 G	66,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,21G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,15G- 6,15G-6,14G-6,14G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,26 G	106,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,39G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	158,88 G	158,17G-8,07G-9,17G-9,14G-9,14G-9,07G- 9,07G-9,37G-9,37G-9,53G-9,81G-9,81G-9,75G- 9,75G-9,62G-60,02G-0,5G-0,3G-0,49G-0,3G- 0,09G-59,55G-9,54G-9,54G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	99,84 G	100,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,24G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,69G-0,79G-0,79G-0,78G- 0,78G-0,57G-1,06G-0,94G-1,05G-1,16G-1,04G- 0,95G-0,64G-0,64G-0,84G	108,28	73,32
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,43 G	71,42G-1,41G-1,42G-1,34G-1,38G-1,31G- 1,34G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,25G-1,28G- 1,31G-1,33G-1,31G-1,17G-1,25G-1,33G-1,3G- 1,33G-1,32G-1,28G-1,26G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	83,68 G	83,71G-3,98G-3,67G-3,58G-3,79G-3,66G- 3,63G-3,63G-3,54G-3,61G-3,61G-3,61G-4,03G- 4,03G-3,91G-4,15G-4,15G-4,15G-4,24G-4,24G- 4,26G-4,07G-4,07G-4,06G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,12 G	69,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,1G-9,13G-9,09G-9,07G-9,05G-9,16G-9,17G- 9,17G-9,16G-9,15G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,33 G	63,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,28G-3,27G- 3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,33G-3,15G-3,22G-3,19G-3,26G- 3,3G-3,3G-3,26G-3,25G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,52 G	53,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,74G-3,77G- 3,8G-3,78G-3,7G-3,7G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,87 G	51,84G-1,84G-1,84G-1,81G-1,84G-1,82G- 1,82G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,77G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,79G-1,69G-1,73G-1,81G-1,81G- 1,86G-1,85G-1,8G-1,79G	57,94	37,15
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120 G	120G-0,14G-19,91G-20,21G-19,99G-20,17G- 19,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-20,26G-0,06G-0,06G-0,04G-19,95G- 9,95G-9,95G-9,87G-9,85G-9,73G-9,73G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	378,3 G	379,93G-8,74G-8,74G-9,15G-9,74G-9,94G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,5G-9,98G-80,12G-0,12G- 0,4G-79,65G-81,17G-1,72G-2,2G-2,36G-2,68G- 1,89G-1,08G-1,08G	388,29	253,49

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	210 G	209,66G-9,66G-9,15G-9,15G-9,53G-9,76G-9,76G-9,36G-8,99G-8,99G-9,22G-9,22G-9,41G-9,41G-9,66G-9,66G-9,1G-9,1G-9,1G-8,61G-8,61G-8,19G-7,95G-7,72G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,64 G	55,19G-5,19G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,65G-5,64G-5,76G-5,76G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,71G-5,71G-5,88G-5,91G-5,85G-5,73G-5,73G-5,51G-5,51G-5,51G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,91 G	47,86G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,6 G	38,6G-8,6G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	83,1 G	83,09G-2,94G-2,94G-3,03G-3,12G-2,94G-2,67G-2,67G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,19G-3,28G-3,28G-3,21G-3,09G-3,02G-3,08G-3,08G-2,88G-2,88G-2,88G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	75,54 G	75,51G-5,47G-5,33G-5,32G-5,24G-5,29G-5,31G-5,24G-5,21G-5,23G-5,26G-5,25G-5,26G-5,28G-5,29G-5,23G-5,09G-5,06G-5,58G-5,55G-5,55G-5,48G-5,35G-5,38G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	155,56 G	155,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,71G-5,97G-5,97G-6,19G-6,19G-6,19G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,58G-7,01G-6,87G-7,05G-7,05G-6,81G-7,07G-6,73G-6,24G-6,24G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	185,7 G	185,55G-5,55G-5,02G-5,02G-5,02G-4,76G-4,76G-4,82G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,44G-4,44G-4,25G-3,53G-3,75G-3G-3G-3,22G	191,66	110
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,78 G	69,67G-9,67G-9,55G-9,55G-9,46G-9,46G-9,3G-9,33G-9,34G-9,39G-9,45G-9,43G-9,48G-9,54G-9,55G-9,52G-9,37G-9,49G-70,28G-0,21G-69,98G-9,97G-9,99G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,94 G	35,01-5,01G-5,01G-5,01G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	35,16 G	35,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,2G-5,11G-5,2G-5,36G-5,37G-5,41G-5,31G-5,27G-5,28G	38,05	24,86
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,04 G	40,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,13G-0,14G-0,1G-0,11G-0,1G-0,1G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,3 G	51,29G-1,31G-1,26G-1,2G-1,14G-1,36G-1,35G-1,31G-1,3G-1,36G-1,37G-1,37G-1,4G-1,36G-1,37G-1,31G-1,28G-1,32G-1,26G-1,15G-1,21G-1,05G-1,04G-1,05G	54,03	31,99
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,18 G	92,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,92 G	54,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,9 G	49,9G-9,9G	52,5	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	32,13 G	32,04G-2,04G-1,86G-2,01G-1,97G-2,06G-2,07G-1,95G-1,99G-1,82G-2,03G-2,06G-2,03G-2,25G-1,6G-1,59G-1,51G-1,77G-1,72G-1,59G-1,69G-1,77G	35,59	12,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,86 G	90,76G-0,69G-0,92G-0,86G-1,22G-1,12G-1,12G-0,8G-0,8G-1,02G-1,63G-1,8G-1,9G-1,9G-2,04G-1,79G-2,13G-2,09G-2,15G-2,35G-2,29G-1,97G-1,75G-1,76G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,53 G	85,06G-5,13G-4,96G-5,16G-5,37G-5,37G-5,37G-5,11G-5,11G-5,39G-5,42G-5,52G-5,51G-5,6G-5,6G-5,67G-5,47G-5,46G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,29G-5,29G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,39 G	93,39G-3,33G-3,24G-3,25G-3,38G-3,25G-3,24G-3,14G-3,14G-3,17G-3,19G-3,31G-3,34G-3,39G-3,37G-3,34G-3,32G-3,28G-3,25G-3,22G-3,2G-2,97G-2,97G-3,02G	100,46	68,87
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,29 G	59,34G-9,29G-9,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,34G-9,34G-9,31G-9,26G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,84 G	61,82G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,74G-1,89G-1,89G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,85G-1,79G-1,82G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,27 G	71,21G-1,21G-1,12G-1,13G-1,05G-0,96G-1,05G-0,97G-0,88G-0,97G-1,35G-1,35G-1,35G-1,39G-1,48G-1,4G-1,41G-1,28G-1,37G-1,13G-1,13G-0,96G-0,87G-1,02G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	57,15 G	57,17G-7,12G-7,13G-7,13G-7,22G-7,22G-7,08G-7,08G-7,14G-7,33G-7,37G-7,37G-7,36G-7,33G-7,42G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-7,53G-7,39G-7,39G-7,32G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,02 G	58,06G-7,99G-8,01G-7,96G-7,95G-7,93G-7,94G-7,91G-7,91G-7,92G-7,93G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,95G-7,99G-7,98G-7,97G-7,96G-7,96G-7,95G-7,89G-7,91G	61,08	50
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,79 G	62,78G-2,78G-2,78G-2,75G-2,77G-2,74G-2,74G-2,71G-2,71G-2,72G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,38G-3,4G-3,39G-3,39G-3,37G-3,35G-3,36G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,38 G	66,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,07 G	15,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-4,91G-4,92G-5,13G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,21G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G	17,89	12,77
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,43 G	8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,445G-8,45G-8,445G-8,45G-8,455G-8,435G-8,435G-8,435G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	44,44 G	44,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,46G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,12G-4,9G-4,91G-4,94G-4,81G-4,83G-4,81G	45,12	33,2
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	53,54 G	53,48G-3,48G-3,39G-3,4G-3,35G-3,34G-3,23G-3,22G-3,22G-3,27G-3,86G-3,84G-3,87G-3,92G-3,91G-3,92G-3,79G-3,88G-3,82G-3,8G-3,63G-3,61G-3,64G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,98 G	46,94G-6,92G-6,96G-6,9G-6,93G-6,86G-6,86G-6,79G-6,79G-6,81G-7,23G-7,22G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,23G-7,21G-7,2G-7,2G-7,15G-7,08G-7,1G	51,18	36,36

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	178,79 G	178,27G-8,52G-8,52G-8,34G-8,36G-8,17G-8,35G-8,15G-8,15G-8,15G-8,81G-8,81G-8,81G-8,93G-9,11G-8,9G-8,92G-8,68G-8,68G-8,68G-8,34G-8,34G-8,04G-8,04G	199,01	126,55
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	161,31 G	161,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,58G-1,58G-1,58G-1,67G-1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,77G-1,73G-1,5G-1,48G	166,4	127,93
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,15 G	139,15G-9,1G-9,18G-9,04G-9,13G-9,04G-9,02G-8,93G-8,91G-8,97G-9,46G-9,46G-9,49G-9,52G-9,51G-9,55G-9,44G-9,42G-9,38G-9,39G-9,37G-9,32G-9,15G-9,22G	139,82	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,41 G	89,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	92,7	84,38
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	157,32 G	157,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,88G-7,88G-7,88G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1			117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	141,51 G	141,06G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,35 G	63,29G-3,31G-3,31G-3,22G-3,27G-3,18G-3,17G-3,11G-3,11G-3,14G-3,67G-3,66G-3,69G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,62G-3,68G-3,64G-3,64G-3,59G-3,5G-3,53G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	159,29 G	159,44G-9,36G-8,79G-9G-8,6G-8,6G-8,23G-8,23G-8,08G-8,26G-7,93G-7,93G-7,93G-8,11G-8,11G-8,06G-7,71G-7,81G-7,64G-7,31G-7,52G-6,75G-6,75G-6,91G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,96 G	84,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,93G-4,9G-4,9G-4,81G-4,8G-4,83G-5,39G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G-5,36G-5,36G-5,27G-5,27G-5,21G-5,22G	91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	88,73 G	88,72G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,75G-8,75G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,73G-8,73G-8,73G-8,63G-8,63G-8,63G-8,58G	113,93	71,27
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,45 G	147,1G-7,1G-7,1G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	105,56 G	105,37G-5,5G-5,5G-5,41G-5,59G-5,46G-5,46G-5,3G-5,3G-5,4G-5,07G-5,07G-5,19G-5,26G-5,26G-5,26G-5,57G-5,07G-5,54G-5,65G-5,56G-5,56G-4,63G-4,64G-4,95G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	191,56 G	191,61G-1,61G-2,75G-2,74G-2,76G-2,75G-2,75G-2,73G-2,72G-2,72G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,73G-4,67G-4,73G-4,71G-4,71G-4,8G-4,76G-4,53G-4,52G	194,8	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,89 G	141,48G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,89 G	51,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,23G-2,33G-2,28G-2,32G-2,32G-2,26G-2,26G-2,18G-2,15G	57,71	41,67





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,88 G	65,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,15G-6,11G-6,11G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,71 G	39,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	525,53 G	525,28G-5,21G-5,32G-4,5G-5,01G-4,22G-4,22G-3,6G-3,6G-3,88G-6,56G-6,42G-6,63G-6,9G-6,97G-6,87G-6,83G-7,05G-6,35G-6,21G-6,21G-5,8G-5,11G-5,17G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,33 G	30,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,33G-0,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,22 G	41,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,14G-1,31G-1,31G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,27G-1,23G-1,24G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	265,85 G	265,6G-4,95G-4,7G-4,7G-4,47G-4,47G-4,28G-4,01G-4,01G-4,81G-6,41G-6,41G-6,72G-6,43G-6,14G-6,15G-6,51G-6,19G-6,51G-6,32G-5,41G-5,12G-5,39G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,09 G	57,09G-7,08G-7,09G-7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,15 G	150,51G-0,46G-0,46G-0,56G-0,55G-0,45G-0,45G-0,4G-0,53G-0,53G-0,58G-0,57G-0,53G-0,54G-0,52G-0,36G-0,4G-0,43G-0,59G-0,77G-0,02G-0,49G-0,23G-0,25G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,35 G	43,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,46G-3,42G-3,41G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G	43,56	38,31
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,03 G	23,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	98,38 G	98,3G-8,36G-8,29G-8,15G-8,51G-8,39G-8,39G-8,24G-8,16G-8,16G-8,29G-8,29G-8,31G-8,41G-8,41G-8,57G-8,46G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-7,99G-7,99G-7,89G	111,87	62,54
10 7	Th. Euro 0,5	Euro 0,18 Euro 0,5	15.11.19 17.08.20		A2DTM6 A0JELE	DE000A2DTM69 DE000A0JELE0	Der Zukunftsfonds Pfau-StrategieDepot UI	1 1	52,31 G 116,61 G	52,31G 116,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	52,34 121,91	46,28 103,47
1 1	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0JELL A0J3UE	DE000A0JELL5 DE000A0J3UE9	FIVV-MIC-Mandat-China PSM Value Strategy UI	1 1	87,22 G 111,32 G	87,66G 111,04G-1,32G-1,32G-1,58G-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	91,11 112,17	68,74 106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	26,43 G	26,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,38G-6,4G-6,25G-6,31G-6,18G-7,11G-6,83G-6,24G-6,19G-6,18G-6,33G-6,29G-6,19G-6,3G-6,39G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,17 G	79,91G-9,89G-9,91G-9,88G-9,89G-9,85G-9,86G-9,8G-9,84G-9,88G-9,91G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-80,03G-0,18G-0,11G-0,16G-0,19G-0,11G-0,04G-79,92G-9,96G	83,29	60,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,29 G	122,18G-2,15G-2,17G-2,05G-2,13G-1,96G- 1,94G-1,82G-1,82G-1,88G-1,94G-1,87G-1,91G- 1,98G-1,99G-1,97G-1,96G-1,88G-1,9G-1,82G- 1,82G-1,72G-1,55G-1,61G	138,49	94,78
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,75 G	51,74G-1,74G-1,74G-1,7G-1,73G-1,69G-1,69G- 1,66G-1,66G-1,67G-1,79G-1,79G-1,8G-1,81G- 1,81G-1,83G-1,81G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G- 1,76G-1,72G-1,74G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	77,74 G	77,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,77G- 7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G- 8,51G-8,56G-8,67G-8,77G-8,77G-8,88G-8,82G- 8,7G-8,32G-8,32G-8,32G	78,88	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	120,92 G	121,21G-1,21G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,59G- 1,62G-1,62G-1,68G-1,68G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	145,38 G	145,27G-5,23G-5,29G-5,1G-5,24G-5G-5,02G- 4,83G-4,85G-4,92G-5,63G-5,61G-5,66G-5,74G- 5,76G-5,73G-5,72G-5,64G-5,59G-5,55G-5,49G- 5,43G-5,22G-5,28G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,96 G	115,17G-5,45G-5,45G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,26G-6,26G- 6,46G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,18G	119,06	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,38 G	42,62G-2,58G-2,4G-2,35G-2,36G-2,45G-2,45G- 2,43G-2,39G-2,43G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G- 2,68G-2,61G-2,66G-2,67G-2,72G-2,71G-2,65G- 2,64G-2,57G-2,57G	44,23	32,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,56 G	137,59G-8,02G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,01G-9,01G-9,01G-8,88G	143,92	112,43
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	111,35 G	111,09G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,25G-1,25G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,31G-1,31G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,81 G	101,2G-1,36G-1,36G-1,89G-1,89G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,61G-1,61G-1,8G-1,8G- 1,92G-1,92G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,78G-1,78G-1,63G-1,63G	105,93	84,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,66 G	126,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,71G-6,7G-6,7G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,9G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,94G-6,91G-6,82G-6,78G-6,78G-6,81G- 6,81G-6,77G-6,79G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	154,28 G	154,21G-4,18G-4,22G-4,09G-4,19G-4,03G- 4,05G-3,92G-3,93G-3,99G-5,18G-5,17G-5,21G- 5,26G-5,27G-5,32G-5,25G-5,2G-5,17G-5,13G- 5,13G-5,06G-4,89G-4,96G	156,06	127,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,89 G	51,89G-1,86G-1,76G-1,81G-1,85G-1,8G-1,66G- 1,67G-1,65G-1,69G-1,82G-1,83G-1,85G-1,91G- 1,87G-1,85G-1,73G-1,79G-1,76G-1,62G-1,68G- 1,54G-1,51G-1,55G	53,69	40,7
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	157,41 G	157,15G-7,45G-7,45G-7,49G-7,49G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,65G-7,63G-7,46G- 7,46G-6,83G-7,53G-7,99G-7,99G-7,98G-7,62G- 7,63G-7,46G-7,46G-7,46G	157,99	130,42
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERN	DE000A0LERN3	quantumX Global UI	1	99,48 G	99,27G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G	102,46	87,96
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,91 G	46,91G-6,9G-6,9G-6,88G-6,9G-6,88G-6,88G- 6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,94G-6,95G-6,96G- 6,95G-6,95G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G- 6,91G-6,88G-6,89G	49,91	42,52

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	184,69 G	184,92G-4,92G-4,92G-4,63G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G- 4,43G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,1G- 4,1G-4,1G-3,79G-3,79G	196,56	125,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	167,97 G	167,97G-7,87G-7,92G-7,73G-7,97G-7,74G- 7,71G-7,53G-7,53G-7,59G-8,18G-8,16G-8,21G- 8,31G-8,26G-8,21G-8,16G-8,1G-8,06G-8,01G- 7,96G-7,53G-7,53G-7,62G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,32 G	151,73G-1,17G-1,17G-1,17G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,07G-1,07G-1,07G-1,55G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,87G-1,03G-1,76G-1,55G-1,57G-1,63G- 1,63G-1,39G-49,27G-9,42G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	61,87 G	61,82G-1,99G-1,79G-1,79G-1,73G-1,8G-1,76G- 1,62G-1,66G-1,7G-1,69G-1,73G-1,8G-1,8G- 1,96G-1,88G-1,61G-1,72G-2,42G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,54G-1,51G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,8 G	73,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,75G-3,74G- 3,74G-3,71G-3,71G-3,72G-3,97G-3,97G-4G-4G- 4G-4,09G-4,01G-3,96G-3,93G-3,9G-3,94G- 3,94G-3,9G-3,88G	74,09	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	189,57 G	189,55G-9,55G-9,55G-9,98G-9,57G-9,38G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,12G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,47G-9,47G-9,51G-9,51G-9,72G-9,55G-9,75G- 9,81G-9,81G-9,22G-9,42G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	118,39 G	118,02G-8,02G-7,85G-7,74G-8,15G-8,22G- 7,47G-7,79G-7,27G-7,14G-7,65G-8,16G-9,35G- 6,74G-6,83G-6,27G-7,17G-7,2G-6,48G-7,12G- 7,39G	133,11	46,62
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,68 G	140,7G-0,7G-0,72G-0,64G-0,7G-0,66G-0,68G- 0,66G-0,62G-0,64G-1,17G-1,17G-1,21G-1,23G- 1,24G-1,35G-0,85G-0,94G-0,8G-0,78G-0,84G- 0,83G-0,72G-0,78G	147,85	117,53
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	273,88 G	273,86G-3,92G-3,28G-3,48G-3,34G-4,24G- 3,56G-3,44G-3,32G-3,2G-3,08G-2,96G-2,96G- 3,3G-3,18G-3,76G-3,56G-3,74G-3,42G-2,9G- 3,4G-2,42G-2,4G-2,42G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	145,13 G	145,12G-5,1G-5,1G-5,03G-5,1G-5,39G-5,29G- 5,06G-5G-4,94G-4,82G-4,76G-4,65G-4,66G- 4,66G-4,67G-5,86G-5,64G-5,52G-5,46G-5,46G- 5,4G-5,29G-5,26G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,89 G	32,89G-2,87G-2,88G-2,86G-2,88G-2,86G- 2,85G-2,83G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G- 2,86G-2,86G-2,85G-2,82G-2,82G-2,8G-2,81G- 2,8G-2,79G-2,75G-2,76G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,16 G	19,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G- 9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,15G-9,15G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,72 G	24,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,71G-4,69G-4,66G-4,66G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,12 G	28,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,06G-8,05G-8,06G-8,07G-8,06G- 8,07G-8,06G-8,03G-8,02G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	306,69 G	306,52G-6,52G-5,4G-5,71G-6,13G-5,53G- 4,88G-4,88G-4,57G-4,9G-4,9G-5,04G-5,04G- 5,36G-5,3G-5,16G-4,34G-4,68G-4,3G-3,92G- 3,92G-2,52G-2,52G-2,91G	360,18	195,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,63 G	83,61G-3,53G-3,44G-3,44G-3,39G-3,39G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,31G-3,31G-3,43G-3,39G-4,31G-4,11G-4,22G-4,19G-4,11G-4,11G-3,85G-3,72G-3,82G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.745,3 G	2739,63G-8,23G-5,83G-0,63G-28,64G-3,17G-3,64G-5,24G-6,44G-6,04G-8,44G-9,64G-2,42G-8,84G-6,44G-2,64G-3,24G-14,93G-4,04G-4,24G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.881,77 G	1878,67G-9,77G-9,77G-83,47G-2,76G-3,77G-3,77G-2,97G-2,97G-2,17G-2,17G-2,13G-2,17G-74,26G-84,65G-75,67G-2,67G-4,67G-4,27G-4,87G-5,87G-3,36G-0,67G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	32,78 G	32,465G	45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,22 G	21,25G	21,58	20,92
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	41,87 G	42,08G	47,98	31,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,61 G	51,54G-1,49G-1,51G-1,55G-1,54G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,6G-1,62G-1,62G-1,49G-1,56G-1,6G-1,55G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,38G-1,48G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	17,89 G	18,19G	18,19	17,17
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,08 G	27,18G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,47 G	52,42G	52,88	46,12
7	US\$ 1,23	US\$ 0,07	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,76 G	43,92G	47,6	43,42
7	Euro 0,32	Euro 0,03	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,71 G	53,63G-3,81G-3,8G-3,79G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,85G-3,85G-3,78G-3,75G-3,8G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	54,58	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,24 G	27,22G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,27G-7,26G-7,26G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	27,59	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,11	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,59 G	48,52G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,69G-8,74G-8,8G-8,86G-8,82G-8,84G-8,81G-8,58G-8,6G-8,76G-8,61G-8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,03	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,73 G	22,68G-2,72G-2,74G-2,74G-2,75G-2,76G-2,77G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,79G-2,69G-2,74G-2,82G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	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	44,08 G	44,09G-4,11G-4,08G-4,06G-4,05G-4,06G-4,07G-4,1G-4,15G-4,18G-4,14G-4,17G-4,15G-4,03G-4,27G-4G-3,99G-4,02G-4,05G-4,02G	49,52	37,71
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	55,75 G	55,86G-5,84G-5,84G-5,86G-5,8G-5,78G-5,83G-5,86G-5,94G-5,95G-5,92G-5,73G-6,04G-6,23G-6,29G-6,1G-5,98G-5,99G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,02	20.08.20		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,5 G	28,42G-8,59G-8,59G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,66G-8,62G-8,62G-8,61G-8,51G-8,53G-8,46G-8,38G-8,39G-8,38G-8,36G-8,35G-8,36G	31,26	25,23
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Invest S.A. von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,82 G	46,72G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	144,95 G	144,95G-4,94G-4,99G-4,81G-4,92G-4,81G-4,8G-4,7G-4,67G-4,73G-4,75G-4,74G-4,78G-4,8G-4,8G-4,86G-4,72G-4,72G-5,96G-5,94G-5,92G-5,86G-5,66G-5,73G	145,96	101,02
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	144 G	136-5-4G-7-7-7-7-7-5,1G-5,1G-5,1G-7,5-7,5-5G-5	156	48,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	98		102,07	44,22
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	102,14 G	102,05G-2,05G-2,05G-2,17G-2,08G-2,14G-2,15G-2,08G-2,07G-2,16G-2,28G-2,08G-1,98G-2,08G-2,08G-2,08G-2,18G-2,26G-2,17G-2,32G-2,28G-2,18G-2,18G-2,18G	105,73	90,95
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	36,31 G	36,19G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,18 G	135,51G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	442,83 G	443,22G-3,72G-3,72G-3,72G-4,26G-4,67G-4,67G-4,8G-4,8G-4,8G-5,29G-5,34G-5,34G-5,15G-3,89G-5,46G-5,64G-5,74G-5,86G-5,28G-5,28G-5,04G-5,04G-5,12G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	514,36 G	514,7G-4,6G-5,36G-5,91G-6G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-7,22G-7,25G-7,25G-7,06G-5,74G-7,35G-7,55G-7,7G-7,85G-7,11G-7,11G-6,93G-6,93G-6,85G	532,92	375,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	292,86 G	292,74G-2,52G-2,55G-2,86G-3,16G-3,16G-3,28G-2,93G-4,37G-4,37G-3,74G-3,74G-3,74G-4,22G-4,58G-5,12G-5,19G-5,19G-5,19G-5,06G-4,3G-3,91G-3,9G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	305,58 G	305,92G-5,5G-5,57G-5,57G-6,16G-6,16G-5,27G-5,27G-6,62G-6,62G-6,93G-6,93G-6,96G-7,11G-7,1G-7,97G-7,97G-7,97G-8G-8,04G-7,62G-6,64G-6,96G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	180,78 G	180,8G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,6G-0,6G-0,51G-0,51G-1,14G-1,14G-1,32G-1,13G-1,32G-0,95G-1,66G-1,69G-1,92G-1,92G-1,7G-1,92G-1,32G-0,75G-1,34G	181,92	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	271,3 G	271,88G-2,82G-2,82G-3,87G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,06G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-5,17G-4,25G-4,25G-5,52G-5,54G-5,54G-4,37G-4,37G-4,37G	275,54	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	206,58 G	206,26G-6,06G-6,25G-6,49G-6,76G-6,52G-6,52G-6,17G-6,17G-6,76G-6,76G-6,32G-6,53G-6,58G-7,03G-7,9G-6,68G-6,5G-6,66G-6,2G-6,2G-6,23G-5,99G-5,84G	213,09	140,74
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	196,12 G	197,06G-7,06G-6,26G-7,21G-6,35G-6,48G-6,37G-6,32G-6,52G-6,52G-6,72G-6,93G-6,71G-6,91G-5,82G-4,21G-4,21G-4,23G-4,13G-3,56G-3,56G-3,46G-3,47G-3,45G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	225,68 G	227,01G-6,82G-6,09G-6,09G-6,43G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,5G-6,73G-6,86G-6,73G-6,76G-5,8G-3,47G-4,01G-4G-3,65G-3,15G-2,97G-2,68G-2,78G-2,74G	241	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	185,12 G	184,95G-4,84G-4,64G-4,61G-4,47G-4,44G-4,1G-4,13G-4,2G-4,3G-4,44G-4,4G-4,51G-6,67G-6,57G-6,67G-6,13G-6,37G-6,3G-5,82G-6,19G-5,58G-5,54G-5,72G	196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.046,78 G	2053,29G	2.222,75	1.550
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	165,06 G	166,01G-5,99G-5,27G-5,16G-5,21G-5,14G-5,21G-5,17G-5G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,86G-6,88G-6,93G-6,94G-6,94G-6,86G-6,85G-6,29G-6,29G-6,3G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	385,33 G	386,43G-6,41G-5,72G-5,33G-4,88G-4,88G-4,94G-4,53G-4,53G-5,02G-5,02G-5,44G-5,44G-5,19G-5,19G-4,43G-4,83G-5,54G-5,56G-4,76G-5,21G-4,4G-4,01G-3,61G	386,43	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,91 G	43,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,96G-4,04G-4,04G-4,02G-4,04G-3,94G-4,11G-4,17G-4,13G-4,18G-4,13G-4,13G-3,95G-3,96G-3,96G	50,05	32,79

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,15 G	132,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-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	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	216,35 G	216,03G-5,89G-5,66G-5,64G-5,39G-5,39G-4,88G-4,97G-4,97G-5,16G-5,34G-5,29G-5,43G-20,02G-19,92G-9,83G-9,31G-9,83G-9,59G-8,93G-9,41G-8,6G-8,6G-8,75G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	234,34 G	234,22G-4,07G-3,59G-3,56G-3,68G-3,42G-3,5G-3,26G-3,16G-3,21G-3,32G-3,28G-3,32G-6,88G-6,79G-6,59G-6,17G-5,92G-6,13G-5,98G-6,03G-5,23G-5,11G-5,35G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,43 G	104,4G-4,19G-4,19G-4,23G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,47G-4,47G-4,47G-4,28G-4,28G-4,28G-4,39G-4,44G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,19 G	133,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	329,43 G	329,05G-9,05G-9,24G-9,24G-8,96G-8,58G-8,58G-8,58G-8,23G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-30,07G-0,07G-29,64G-8,64G-8,64G-8,99G-7,89G-8,22G-7,23G-6,89G-7,22G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,99 G	110,03G-9,95G-10,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,1G-0,12G-0,12G-0,14G-0,13G-0,14G-0,04G-0,14G-0,24G-0,24G-0,19G-0,08G-0,07G-0,01G-0G-0G-0,01G-0,01G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,09 G	184,11G-4,09G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,32G-4,36G-4,25G-4,22G-4,17G-4,15G-4,02G-4,2G-4,17G-4,21G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	227,42 G	227,08G-6,84G-6,87G-6,87G-7,16G-7,16G-6,59G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,5G-6,1G-6,82G-7,2G-6,23G-6,73G-6,38G-6,62G-6,3G-6,3G-5,69G-5,45G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,48 G	96,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,43G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,4G-6,41G	97,29	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	165,82 G	165,82G-5,74G-5,94G-6,77G-6,69G-6,02G-6,08G-6,08G-6,81G-6,78G-6,08G-6,85G-6,78G-6,12G-6,16G-6,28G-6,11G-6,01G-6,01G-5,69G-5,83G-6,77G-5,83G-6,84G	168,48	133,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	134,22 G	134,31G-4,31G-4,26G-4,28G-4,28G-4,19G-4,23G-4,16G-4,16G-4,66G-4,66G-4,82G-4,68G-4,68G-4,52G-4,99G-5,09G-5,31G-5,31G-5,3G-5,13G-4,61G-4,56G-4,62G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	130,02 G	130,12G-0,12G-0,12G-0,09G-0,09G-0,03G-0,04G-0G-0G-0,45G-0,45G-0,61G-0,48G-0,48G-0,32G-0,76G-1,09G-0,88G-1,05G-1,07G-0,88G-0,56G-0,33G-0,41G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	157,05 G	157,14G-7,12G-7G-7,19G-7,31G-7,24G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,45G-7,32G-7,43G-7,47G-7,38G-7,29G-7,29G-7,01G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	584,66 G	579,57G-9,39G-9,36G-9,67G-85,46G-79,62G-84,16G-3,51G-3,51G-5,42G-5,42G-6,02G-6,02G-2,57G-7,1G-6,37G-6,16G-6,77G-6,17G-4,31G-4,51G-4,52G-3,57G-3,82G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	710,75 G	710,85G-0,33G-1,71G-2,34G-1,58G-1,58G-1,8G-0,48G-2,03G-2,77G-2,77G-2,85G-3,05G-3,4G-4,85G-5,2G-6,25G-5,31G-3,28G-2,43G-1G-0,9G-0,9G	772,27	524,88

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	1.401,83 G	1402,81G-3,31G-3,61G-5,01G-5,01G-6,51G-6,51G-5,61G-5,61G-13,55G-3,7G-4,1G-4G-4G-9,18G-15,5G-9,7G-9,9G-22,2G-19,72G-7,16G-4,45G-3,49G-3G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	309,97 G	309,92G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,6 G	222,36G-2,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,67G-3,67G-3,52G-3,52G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	435,94 G	436,29G-6,23G-6,44G-6,67G-6,67G-6,67G-6,88G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,48G-6,84G-6,63G-6,39G-5,52G-5,74G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	443,11	397,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	251,15 G	251,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,85G-1,85G-1,87G-1,61G-1,89G-2,15G-2,41G-2,41G-2,67G-1,99G-2,41G-3,31G-3,07G-3,19G-3,43G-3,13G-2,27G-1,91G-1,89G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.009,77 G	3019,65G-6,41G-1,78G-1,5G-1,5G-1,13G-2994,68G-4,68G-4,86G-4,43G-7,69G-7,69G-3001,85G-2999,73G-5,37G-5,16G-9,49G-4,93G-3006,01G-2997,84G-8,87G-1,16G-0,91G-3,19G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	94,75 G	94,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,81G-4,77G-4,75G-4,63G-4,61G-4,61G-4,69G-4,69G-4,69G-4,79G-4,56G-4,92G-4,91G-4,91G-4,57G-4,4G-4,45G-4,2G-4,2G-4,21G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	81,31 G	81,34G-1,34G-1,34G-1,27G-1,31G-1,33G-1,31G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,23G-1,27G-1,29G-1,29G-1,49G-0,95G-1G-1,41G-1,43G-1,51G-1,48G-1,36G-1,44G	82,1	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,22 G	216,68G-6,23G-6,14G-7,57G-7,57G-7,57G-7,72G-5,94G-5,95G-6,11G-6,23G-6,29G-6,3G-6,36G-6,42G-6,46G-6,48G-6,41G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,58 G	220,55G-0,52G-0,56G-0,48G-0,53G-0,44G-0,45G-0,39G-0,95G-0,99G-1,01G-1,01G-1,03G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,95G-0,86G-0,89G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,21 G	75,16G-5,13G-5,16G-5,05G-5,13G-5G-5,01G-4,92G-4,92G-4,96G-5G-4,99G-5,03G-5,07G-5,08G-5,07G-5,04G-5,01G-5,22G-5,21G-5,19G-5,15G-5,01G-5,06G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	116,24 G	115,66G-5,86G-5,9G-6,17G-6,29G-6,21G-6,23G-6,1G-6,1G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,12G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	118,49	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	287,38 G	286,92G-6,92G-6,22G-6,22G-5,6G-5,6G-4,92G-4,92G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,37G-4,37G-4,04G-3,43G-3,43G-2,53G-1,88G-2,24G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,26 G	155,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,37G-5,55G-5,5G-5,51G-5,53G-5,5G-5,24G-5,2G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	105,31 G	105,36G-5,36G-5,36G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,31G-5,31G-5,31G-5,19G-5,15G-5,15G-4,95G-4,95G	115,28	84,34



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	205 G		214,78	131,01
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,43 G	21,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,44G-1,44G-1,43G-1,41G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,7 G	73,68G-3,83G-3,85G-3,79G-3,84G-3,8G-3,81G-3,78G-3,79G-3,78G-3,76G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,86G-3,65G-3,7G-3,64G-3,64G-3,66G-3,72G-3,78G-3,79G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,63 G	19,63G-9,63G-9,64G-9,62G-9,63G-9,61G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G-9,61G-9,61G-9,65G-9,62G-9,58G-9,59G-9,57G-9,57G-9,67G-9,67G-9,65G-9,64G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,33 G	26,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,31G-6,29G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,3G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,28G-6,22G-6,21G-6,19G-6,2G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,48 G	43,4G-3,44G-3,44G-3,43G-3,45G-3,58G-3,57G-3,55G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,54G-3,51G-3,49G-3,49G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,76G-3,76G-3,74G-3,72G	49,44	35
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,5 G	43,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,49G-3,47G-3,46G-3,46G-3,47G-3,42G-3,41G-3,41G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,88 G	122,91G-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,86G-2,92G-2,92G-2,92G	128,78	122,69
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	80,41 G	80,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,46G-0,43G-0,43G-0,3G-0,36G-0,36G-0,51G-0,51G-0,49G-0,5G-0,32G-0,49G-0,68G-0,56G-0,63G-0,7G-0,57G-0,34G-0,35G-0,38G	85,13	56,03
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	241,59 G	241,44G-1,44G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,59G-0,32G-0,06G-0,06G-0,33G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-39,92G-9,92G-9,64G-41,57G-1,07G-0,81G-0,83G	241,59	141,03
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,5 G		120,72	96,01
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,31 G	90,39G-0,3G-0,31G-0,31G-0,33G-0,29G-0,29G-0,26G-0,28G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,35G-0,27G-0,6G-0,45G-0,48G-0,5G-0,8G-0,74G-0,62G-0,66G	102,88	67,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,51 G	92,58G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-3,16-2,74G-2,74G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13-2,45G-2,95G-2,45G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	115	91,82
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,86 G	39,76G-9,77G-9,76G-9,75G-9,74G-9,75G-9,75G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,76G-9,74G-9,69G-9,71G-9,69G-40,22G-0,21G-0,15G-0,16G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	152,67 G	152,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,07G-3,07G-3,07G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	77,43 G	77,47G-7,47G-7,16G-7,34G-7,36G-7,24G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,17G-7,17G-7,17G-7,25G-7,19G-7,2G-7,08G-7,29G-7,16G-7,05G-7,39G-7,15G-7,15G-7,15G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	53,95 G	54,02G	61,19	44,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,7 G	15,586G-5,61G-5,618G-5,59G-5,58G-5,566G-5,566G-5,592G-5,612G-5,612G-5,62G-5,62G-5,614G-5,592G-5,622G-5,636G-5,638G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G	17,97	12,04
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,14 G	10,14G-0,53G-0,56G-0,53G-0,53G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G-0,51G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	12,6	6,09
1	US\$ 0,42	US\$ 0,12	02.07.20		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,42 G	8,275G-8,325G-8,334G-8,324G-8,315G-8,306G-8,315G-8,31G-8,328G-8,328G-8,328G-8,328G-8,326G-8,299G-8,317G-8,323G-8,314G-8,314G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	10,13	6,57
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,26 G	4,259G-4,421G-4,419G-4,418G-4,408G-4,408G-4,416G-4,424G-4,427G-4,427G-4,428G-4,422G-4,438G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	6,87	3,46
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,05 G	12,07G-2,4G-2,41G-2,39G-2,4G-2,37G-2,37G-2,39G-2,41G-2,4G-2,41G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	16,34	9,29
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,13 G	15,116G-5,16G-5,166G-5,142G-5,142G-5,142G-5,158G-5,158G-5,174G-5,174G-5,148G-5,19G-5,172G-5,138G-5,138G-5,154G-5,136G-5,154G-5,088G-5,112G-5,1G	16,47	10,58
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,36 G	15,282G-5,388G-5,394G-5,37G-5,37G-5,37G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,378G-5,42G-5,402G-5,368G-5,364G-5,382G-5,364G-5,382G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G	16,68	10,58
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,6 G	13,492G-3,554G-3,562G-3,542G-3,55G-3,532G-3,524G-3,524G-3,542G-3,532G-3,532G-3,542G-3,528G-3,516G-3,534G-3,502G-3,502G-3,502G-3,446G-3,446G-3,446G-3,446G-3,446G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,86 G	15,664G-5,72G-5,75G-5,73G-5,714G-5,7G-5,714G-5,708G-5,722G-5,708G-5,722G-5,722G-5,714G-5,682G-5,714G-5,712G-5,696G-5,682G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,31 G	15,308G-5,304G-5,304G-5,296G-5,296G-5,29G-5,302G-5,322G-5,346G-5,34G-5,324G-5,342G-5,336G-5,4G-5,472G-5,45G-5,344G-5,344G-5,344G-5,344G-5,344G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,13 G	15,082G	15,4	15,01
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,79 G	14,79G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,97G-4,96G-4,98G-5,05G-5,06G-5,06G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,28 G	8,284G-8,454G-8,452G-8,452G-8,464G-8,458G-8,468G-8,472G-8,484G-8,482G-8,486G-8,478G-8,478G-8,462G-8,464G-8,469G-8,469G-8,464G-8,469G-8,469G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,26 G	23,24G-3,29G-3,31G-3,275G-3,29G-3,275G-3,275G-3,305G-3,32G-3,34G-3,34G-3,355G-3,345G-3,305G-3,365G-3,4G-3,415G-3,43G-3,375G-3,375G-3,335G-3,365G-3,375G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,71 G	18,658G-8,724G-8,688G-8,708G-8,688G-8,682G-8,68G-8,674G-8,68G-8,688G-8,702G-8,692G-8,69G-8,664G-8,564G-8,602G-8,596G-8,528G-8,544G-8,494G-8,454G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,27 G	23,285G-3,27G-3,28G-3,26G-3,27G-3,255G-3,27G-3,295G-3,32G-3,335G-3,305G-3,33G-3,335G-3,25G-3,385G-3,49G-3,515G-3,425G-3,34G-3,4G	24,66	16,53
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,01 G	84,05G	84,05	82,39
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,27 G	54,37G	54,57	53,78



### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.08.20		986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Inhaber-Anteile P-dist 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.
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.

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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
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  
27.08.2020

## 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  
27.08.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	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	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
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.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barrings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13933	04.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
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 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	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	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.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,66	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	3,12	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413229	DK1A3W	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N.	0,17	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	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
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,39	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	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	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	LU0215158840	AOEAD2	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	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	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,335	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0831	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1151	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1743	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069452877	986394	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	0,01	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	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

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	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	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	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	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	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	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	LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,1799	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,205	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	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	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	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,4035	03.08.20
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	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	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	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	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	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	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.Govrm. 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	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
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	AONEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,06	13.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,195522	30.07.20
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LU0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Inhaber-Anteile A o.N.	16,2	05.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,75	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,29	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.-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.	529900T86011EGF4AB55	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	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,7064	15.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückkorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	6617Q2	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,5	17.08.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1551	01.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	01.09.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,4263	03.08.20

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,4437	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1245	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2318	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2109	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	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	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	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3337	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	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	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	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,1597	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2365	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0JELE8	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	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	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	IE00B42WVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKKHRUDKXSU66	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	3,6	1	<b>0</b>	*			23	<b>01.01.00*</b>							
Euro	118,09	1	1,2				0,04	17.07.20							
Euro	4,825	1	0,21			03.06	0,21	30.06.20							
Euro	249,375	1	0,3				0								
Euro	161,2	1	1,75			06.20	1,8	01.07.20							
Euro	42,964	1	1				0								
Euro	37,412	10	<b>0,35</b>	*			0,35	<b>25.09.20*</b>							
Euro	4,125	7	0				0								
Euro	40	1	1,7				0,75	19.05.20							
Euro	5	1	<b>0,05</b>	*			0,1	<b>21.09.20*</b>							
Euro	103,416	1	0,3			06.06	0,15	22.06.20							
Euro	99	7	3,2			06.98	0,67	18.12.19							
Euro	9,438	1	1,7				1	05.07.19							
Euro	87,448	1	<b>0,95</b>	*			0,9	<b>27.08.20*</b>							
Euro	90,738	1	2,8			06.06	2,8	24.06.20							
Euro	71,38	1	3,04			06.98	3,53	30.05.19							
Euro	30	1	<b>0,55</b>	*			1,05	<b>30.09.20*</b>							
Euro	32,669	1	0				0								
Euro	13,266	1	<b>0</b>	*			0	<b>31.08.20*</b>							
Euro	1,61	1													
Euro	24,497	1	0				0,1	05.06.20							
Euro	5,817	10	0				0								
Euro	9,446	1	0			06.99	0								
Euro	31,556	5													
Euro	17,5	1	0,3				0								
Euro	27,705	1	0				0								
Euro	0,9	1													
Euro	7,744	1	0				0								
Euro	3	1	0,85			06.06	0,85	02.07.20							
Euro	9,752	1	14,2	+			4,2	+							
Euro	29,459	1	0,07				0,07	24.06.20							
Euro	18,008	1	0				0								
Euro	5,941	1	0,69				0,7	25.08.20							
Euro	47,5	1	<b>0</b>	*			0,05	<b>24.09.20*</b>							
Euro	24,563	1	0				0								
Euro	48,418	4	0,69				0,69	01.11.19							
Euro	16,02	1	0				0								
Euro	0,25	1													
Euro	17,149	1	0,19				0,24	18.06.20							
Euro	168,015	1	1,25				1,3	29.05.20							
Euro	360,122	10	0,7				0,7	17.02.20							
Euro	2,976	10	0,7				0,7	17.02.20							
Euro	1,82	10	0,95				0,95	25.06.20							
Euro	2,441	1													
Euro	6,04	1	0,48				0,53	09.07.20							
Euro	0,616	1	0				0								
Euro	109,335	1	0,2				0,21	26.06.20							
Euro	13,271	10	0,04				0,04	31.01.20							
Euro	12,404	1	0				0								
Euro	32,865	1	0				0								
Euro	6,886	1	0				0								
Euro	33,471	1	0				0								
Euro	42,814	1	0,2				0								
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							
Euro	11,335	1	1,2				1,2	10.01.20							









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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-30,4bB	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,55 G	39,35G	39,55	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	163 G	160,6G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 % *	7,83 %	28.08.20*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	185,21 G	185,21G-5,21G-5,211G-5,211G	205	150
Euro 285,86	1	15 % *	15 %	28.08.20*	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	334 G	334G-4G-4G-4G	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	516 G	517,5G-6G	519	214
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,5 G	39G-9G-8,75G-8,75G	39	13
US\$ 52,849	1				A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,83 G	5,902G	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	8,35G-8,35G	9,58	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-3,5G	18,23	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,81 G	33,015G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,41 G	4,6085G	11,66	4,41
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	138,26 G	138,12-8,06G-7,86G-9,02-8,88G-8,54G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-6G	74	51
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	1.293,5 G	1291G-0G-81G-78,5G	1.323	678,6
DKK 10,599		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-"	1	1.198 G	1200G-199G-87G-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	1,24 G	1,2435G-1,2425G-1,231G	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	32,45 G	32,65G-2,63G-2,45G	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	16,6 G	15,8G	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	18,18 G	18,415G-8,415G-8,2G-8,205G	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	22,12 G	22,26G-2,26G-2,18G-2,2G	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	15,74 G	15,965G-5,965G-5,965G-6,145G	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	86,35 G	96,46G-6,46G-5,2G-3,55G-3,78G	96,46	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	79,31 G	79,3G	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	45 G	45,4G	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	9,42 G	9,34G-9,34G-9,316G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	258 G	256,6G-6,6G-6,1G-8,65G-61,35G	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	8,19 G	8,176G-8,168G-7,998G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	0,06 G	0,0635G-0,0635G- 0,0605G-0,061G-0,061G	0,14	0,05	
US\$ 155,861	1	10						603035 US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	31,93 G	31,41G	49,79	28,49	
Euro 26,805	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL NL0009767532	Accell Group N.V.	1	24 G	24G-3,95G-3,65G-3,7G	29,1	12,14	
US\$ 636,197	1	1	2019	2020	15.07.20			A0YAQA IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	200,3 G	202,1G-2,05G-2,15G-4,15- 5,05G	205,05	134,9	
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629 ES0125220311	Acciona S.A.	1	100,5 G	100,8G-0,5G-99,5G- 100,5G	125,5	79,45	
Euro 283,438	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206 FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,36 G	25,07G-5,07G-5,1G-5,7G	42,13	20,14	
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938	04.06.20			A0B7GP ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,85 G	6,914G-6,91G-6,86G	10,19	5,41	
US\$ 2,299	1	1						A2QAR3 US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,16 G	6,76G-6,78	7,46	6,68	
Euro 33,497	1	1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057 BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	126,1 G	126,4G-6,1G-5,2G-4,9G	149,6	107,5	
US\$ 42,723	1 zu je US\$ 1	1						A1412H US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,96 G	1,9505G-1,9815G- 1,9775G-1,9835G-1,941G	2,24	0,71	
US\$ 47,979	1	10						A0BK80 US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,43 G	0,438G	1,96	0,43	
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2 ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	21,36 G	21,3G-1,29G-1,05G	35,7	11,37	
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4 US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,23 G	71,15G-1,15G-1,41G- 0,73G	73,83	46,53	
Euro 21,5	1	1						940883 NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,42G-3,34G	3,7	2,22	
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,62 G	0,58G-0,58G-0,58G- 0,5695G	1,21	0,27	
US\$ 126,888	1	10						A2PLR5 US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	34,8 G	34G	42,4	15,5	
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031 CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
nkr 684,948	1	1						A2PE65 NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,11 G	15,05G-5,05G	15,39	5,28	
US\$ 93,884	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275				A2AT0H IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,55 G	14,39G-4,384G-4,386G	25,6	5,8	
£ 294,038	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58 GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,38 G	29,52G-9,52G-9,61G- 9,59G	29,9	20,96	
Euro 104,786	1	1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78 LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,42 G	26,6G	32,54	14,12	
US\$ 481,801	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	419,6 G	443,55G-3,55G-1,55G- 33,7G-29,35G	443,55	247,15	
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,01 G	26,84G-6,83G-6,77G- 7,03G-7,51G	33,08	19,35	
US\$ 81,059	1	1						A14Q7F US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,48 G	2,463G	3,46	1,2	
US\$ 18,493	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,4 G	3,368G	11,3	3,37	
US\$ 1.171,19	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	73,02 G	71,96G-1,96G-2,48G- 2,14G-0,19	74,25	34,03	
Yen 199,567	1	4	2019 I=41 S=41	2020 I=37	29.09.20			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	40 G	39,4G-9,4G-9,4G-8,8G	57	28,8	
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3 US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,38 G	0,3701G	1,13	0,37	
Euro 30,268	1	1						A2JNF4 NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.433 G	1476,5G-5,5G-87G	1.503	669,2	
Euro 71,417	1	1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	3,48 G	3,5G-3,5G-3,655-3,475G	8,5	3,37	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,771 Euro 2.105,139	1	1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20		06.06	A1JM9L A0JL2Y	US00770F1049 NL0000303709	Aegion Corp. AEGON N.V.	1 1	13,5 G 2,39 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,8G 2,382G-2,382G-2,331G	21,2 4,16	11 1,59
Euro 150 Yen 871,925	1 zu je Euro 10	1 3	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	124,3 G	123,7G-3,4G-2,5G-4G	176,1	94,9
Euro 131,583 US\$ 46,468 RUB 7,367	1	10	<b>2019</b> I=1,4528 S=1,0199	<b>2018</b> S=0,213	03.07.19			A0LFB3 A1W7RL A142TP	NL0000687663 US00771V1089 US69343R1014	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aerie Pharmaceuticals Inc. Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	25 G 9,15 G 4,5 G	24,4G-4,4G-4,4G-5,6G 9,15G 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	57,5 21 8,39	13,6 9,15 3,46
Euro 98,961		1	<b>2018</b> I=0,7 S=3	<b>2019</b> I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	88,8 G	89,75G-9,7G-7,75G-8,8G	178,4	69,05
US\$ 24,064 kann.\$ 16,441 Euro 18,333	1 1 1	5 1 7	<b>2016</b> J=0,24	<b>2018</b> J=0,25	19.11.19			A0MJX7 A1439Z A0HORS	US0080731088 CA0079754028 NL0000018034	AeroVironment Inc. AEterna Zentaris Inc. AFC Ajax N.V.	1 1 1	65,2 G 0,41 16,52 G	63,94G 0,399G 17,02G-7,02G-6,62G- 6,68G	71,5 1,18 21,5	42,4 0,35 12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,21 G	0,2155G-0,2155G- 0,2135G-0,212G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,94 G	2,893G-2,891G-2,89G- 2,804G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	30,76 G	30,55G-0,54G-0,305G- 1,06G-1,175G	48,61	22,94
A\$ 280,107 Yen 227,441		7 1	<b>2019</b> I=60 S=60	<b>2020</b> I=65 I=0 I=60	29.06.20			A2DT5A 853783	AU000000APT1 JP3112000009	Afterpay Ltd., (Glob.) AGC Inc., (Glob.)	1 1	54,95 G 23,8 G	55,38G-5,1G-5,2G-5,78G 23,4G-3,4G-3,6G-3,4G	56,03 32,8	4,76 19,2
US\$ 74,896	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	59,92 G	59,54G-9,54G-60,02G- 1,3G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,4 G	37,71G-6,2G	53,38	25,32
Euro 171,851 £ 256,128	1	1	<b>2019</b> I=0,0938 S=0,1827	<b>2020</b> I=0,05	03.09.20		06.05	920872 A1XFZR	BE0003755692 GB00BK1PTB77	Agfa-Gevaert N.V. Aggreko PLC	1 1	3,54 G 5,28 G	3,47G-3,465G-3,54G- 3,575G 5,32G-5,32G-5,265G- 5,295G	4,75 10,23	2,89 3,18
US\$ 87,213 US\$ 308,777	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			A1135H 929138	US00847L1008 US00846U1016	Agile Therapeutics Inc. Agilent Technologies Inc.	1 1	2,64 G 83,68 G	2,529G 83,44G-3,44G-3,62G- 2,45G	4,34 83,83	1,35 56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	32,18 G	32,21G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 555,517	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	28.08.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,98	11,74G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	67,96 G	67,83G-7,83G-7,73G- 7,86G-7,04G	70,34	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03	0,0242G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,16 G	17,48G	20,5	12,48
H\$ 12.091,084	1	12	<b>2018</b> I=0,333 S=0,933	<b>2019</b> I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,36 G	8,268G-8,268G-8,316G- 8,387G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2018</b> J=0,17	<b>2019</b> J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,06 G	1,073G-1,073G-1,062G- 1,065G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,79 G	1,73G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	10,5 G	10,3G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045- 0,0045G-0,0045G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,6 G	10,6G	10,9	9,95
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5684G-0,5674G-0,5704G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,85 G	3,842G-3,841G-3,762G- 3,872G	10,15	3,35
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	246 G	246G-6G-4G-6G-6G	256	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	21,69 G	21,38G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	71,02	70,31G-0,31G-69,8	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	<b>2019</b> I=16 S=16	<b>2020</b> I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,6G-5,6G-5,6G	16,8	13,6
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	94,99 G	94,78G-4,78G-4,17G- 4,97G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,656G- 0,653G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	8,45 G	8,4G	11,9	3,64

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 787,057 Euro 227,751	1	4 1			27.04.20			A2P200 A2PB32	KYG0146B1032 NL0013267909	Akeso Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	3,14 G 83,96 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,16G 84,44G-4,42G-4,6G	4,28 91,5	2,74 46,51
kann.\$ 49,82 kann.\$ 294,683	1 1	1 1						A1C7WU A1JFG6	AU000000AQQ6 CA0106791084	Alacer Gold Corp., (Glob.) "-	1 1	5,15 G 5,39 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G 5,308G-5,308G-5,308G- 5,37-5,432G	6,7 6,72	2,3 2,29
kann.\$ 391,074	1	1			15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,57 G	8,48G-8,454G-8,468G- 8,368G	9,83	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	51,24 G	50,78G-0,78G-0,66G- 0,94G-0,54G	63,44	30
US\$ 106,358	1	1			17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	77,37 G	77,15G-7,15G-6,69G	86,6	48,79
US\$ 475,139 US\$ 14,991	1 1	2 10						A14YJM A2DF99	US0130911037 US01345P1066	Albertsons Companies Inc. Albireo Pharma Inc.	1 1	12,07 G 23,94 G	12,166G 23,42G-3,42G-3,86G-3,2G- 2,5G	13,76 26,06	12,07 10,42
US\$ 185,924 sfrs 491,7	1 1	1 1			12.05.20			A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	12,5 G	12,508G (ausg)	15,3	4,84
kann.\$ 271,953 US\$ 79,033 kann.\$ 108,647	1 1 1	2 10 7						A2JHC5 A2PCBM A0JKUP	CA01444Q1046 US0144421072 CA01535P1062	Aleafia Health Inc. Alector Inc. Alexco Resource Corp.	1 1 1	0,32 G 11,1 G 2,17 G	0,3092G 10,5G 2,206G-2,206G-2,184G- 2,284G-2,344G	0,48 11,6 2,76	0,21 10,5 0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	87,71 G	87,52G-7,52G-7,55G- 7,76G-9,39G	106,58	67,94
skr 419,456		1			24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	21,71 G	21,74G-1,74G-1,63G-1,6G	24,49	13,46
Euro 21,75 US\$ 1.627,385	1 1	1 4						A2JGMQ A117ME	NL0012817175 US01609W1027	Alfen N.V. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	58,1 G 246 G	58,2G-8,1G-8,9-9,4G-9G 245,5G-5G-7-2,5G-3G-1,5- 1-39,5G	59,4 247	17,6 156,8
H\$ 21.461,785 H\$ 13.450,336 US\$ 78,763 A\$ 595,249	1 1 1 1	4 4 1 1						A2PVFU A12EAP 590375 863617	KYG017191142 BMG0171K1018 US0162551016 AU000000ALK9	"-" Alibaba Health Information Technology Ltd. Align Technology Inc. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	29,93 G 1,96 249,95 G 0,63 G	30,52G-0,52G-0,615G-0,46 2,029G-2,03G-2,036G 252,3G 0,64G-0,64G-0,642G- 0,6425G	30,62 2,72 279,8 0,79	20 1,2 132,44 0,23
US\$ 48,766 US\$ 126,814	1 1	10 1						A2JQTK 931083	US01671P1003 US01741R1023	Allakos Inc. Allegheny Technologies Inc.	1 1	77 G 7,05 G	73,5G-3,5G-3,5G-4G 6,9G-6,9G-6,85G-7,15G- 7,05G	85,26 18,7	38,8 4,86
US\$ 47,715	1	1			13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	37,54 G	37,545G-7,525G-7,455G	97	20,4
US\$ 4,014 US\$ 114,819 Euro 1.543,699	1 1 1	7 10 1						A2DHZS A0CBCK A2AA50	US0192222075 US02043Q1076 GRS015003007	Allied Healthcare Products Inc. Alynlym Pharmaceuticals Inc. Alpha Bank A.E.	1 1 1	6,05 G 112,3 G 0,53 G	5,95G 111,44G 0,5228G-0,5228G-0,531G- 0,5244G	23,8 144,78 1,91	5,95 80,47 0,49
kann.\$ 18,974 US\$ 300,05 US\$ 336,162	1 1 1	11 1 1						A2PNLY A14Y6F A14Y6H	CA02075W1059 US02079K3059 US02079K1079	Alpha Lithium Corp. Alphabet Inc. "-	1 1 1	0,42 G 1,384 G 1,389,8 G	0,406G-0,406 1385,4G-5,4G-7,4G-76,8G 1391G-1G-5,4G-81,8G- 77G	0,51 1.415,4 1.416,6	0,41 955,2 958,2

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=10											
Yen 219,281		4			29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 226,836		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,42 G	48,37G-8,35G-8,04G-8,02G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.08.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,23 G	11,052G-1,052G-1,018G-1,23G-1,198G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,032G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	94,19 G	100,18G-0,18G-1,48-0,2G-2,7G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,94 G	3,955G-3,953G-3,893G	6,74	2,37
US\$ 15,527	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	18,01 G	15,23G	21,83	15,23
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,21 G	4,188G-4,188G-4,174G-4,206G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,53 G	36,295G-6,295G-6,42G-6,905G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1			31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,9966G-0,9966G-0,9998G-0,9876G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1			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	3,8G-3,8G-3,8G-3,82G	5,6	2,76
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,9 G	48,19G-8,19G-8,28G-8,42G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,3 G	26G-6G-6,3G	30,8	20
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.909,5 G	2894G-5,5G-9,5-904-896G-901-896-902G-875G	2.935,5	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,59 G	25,81G-5,81G-6,3G-5,02G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,66 G	4,74G-4,72G-4,76G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1			08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	80	55,5

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
MXN 325,996	1	1	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	<b>2019</b> I=0,1779 S=0,1676	17.06.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G	16,4	9,6
US\$ 508,561	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,01	10,758G-0,738G-0,882G	27,77	8,1	
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	66,99 G	65,9G-5,9G-5,77G-6,72G-5,96G	96,66	62,38	
US\$ 805,161	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43	01.07.20		850226	US0258161092	American Express Co.	1	83,32 G	82,66G-2,66G-2,29G-4,05G-5,72G	126,74	64,77	
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	24,49 G	24,365G-4,355G-4,305G-4,925G-5,14G	51,38	17,29	
kann.\$ 62,606	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,88	0,85G-0,892-0,942-0,858	1,19	0,75	
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,22 G	63,86G	88	58	
US\$ 443,568	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,1	18.06.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	206,95 G	207,45G-7,45G-7,05G-9,15G-9,15G	238,45	167,54	
US\$ 181,204	1	1	<b>2019</b> Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	119,1 G	118,32G-8,32G-8,1G-20,32G	130,06	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,32 G	2,386G-2,386G-2,452G-2,436G-2,406G	3,24	1,1	
US\$ 122,337	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	130 G	130G-0G-0G-2G-3G	165	75	
US\$ 204,142	1	10	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1G-2,5G	91	67,5	
US\$ 229,63	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	84,54 G	84,63G	93,23	55,5	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,16 G	2,16G	2,4	0,56	
Euro 31,367	1	1	<b>2019</b> I=0,2 S=0,2	<b>2020</b> I=0,1	03.08.20		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	16,52 G	17,02G-7,01G-7,035G-7,285G	23,66	12,1	
US\$ 588,247	1	4	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6	14.08.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	210,95 G	210,6G-0,6G-0,6G-2,15G-4,4G	230,05	160,5	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 241,37	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,7G-0,4G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,08 G	0,0896G-0,0896G-0,0896G-0,0908G-0,091G	0,24	0,05
US\$ 298,377	1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	91,5 G	91,5G-1,5G-1G-1,5G-0,5G	98,5	58
Euro 226,389		1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,56 G	27,9G-7,58G-7,7G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	14,99 G	15,06G-5,06G-5,19G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,34 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,3G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	<b>2018</b> J=2,9	<b>2019</b> J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65,05 G	65,5G-5,45G-5,55G-5,95G	77,8	44,98
US\$ 204,618	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,81 G	2,707G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	<b>2018</b> J=75	<b>2019</b> J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20G-19,9G-9,9G-20G	29,4	16,7
US\$ 368,425	1	11	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	102,18 G	(exD)-100,6G-0,6G-0,62G-0,86G-0,28G	115,3	74,99
US\$ 27,277	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	14,32 G	14,025G	21,02	11,55
Euro 104	1	1	<b>2018</b> J=1,55	<b>2019</b> J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	28,14 G	28,18G-8,16G-8,1G-8,44G	38,94	23,98
Yen 122,995		1	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	19,1	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	11,8 G	11,9G	14,3	3,96
ZAR 1.620	1	1	<b>2019</b> I=0,1188 S=0,1728	<b>2020</b>	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	10,2 G	10G-0G-0,4G-0,4G	14,3	3,88
ZAR 269,682		1	<b>2019</b> I=11 S=41,6	<b>2020</b> I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	60,45 G	60,3G-0,3G-2,2G-1,85G	84,95	25,68
US\$ 1.363,068	1	1	<b>2019</b> I=0,62 S=0,47	<b>2020</b> I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,45 G	20,57G-0,57G-0,635G-0,58G	26,27	11,23
ZAR 416,809		1	<b>2018</b> J=0,95	<b>2019</b> J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	23,49 G	24,64G-4,65G	31,43	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> J=0,067	<b>2019</b> J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	24,5 G	24,1G-4,1G-4G-4,6G-3,9G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-,	1	4,64 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,88G	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	49,73 G	49,94G-9,91G-9,77G-9,98G	74,38	30,29
Euro 105,28	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	09.06.20			A0N916	US03524A1088	-, ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	48,8 G	49,8G	69	31,6

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
Euro 368,636		1	2018 I=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,67 G	3,69G-3,69G-3,634G- 3,66G	4,82	1,99
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	6,2 G	6,109G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	274,4 G	278,7G	278,7	184,7
H\$ 2.703,017	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,97 G	8,818G-8,788G	9,43	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,23 G	2,233G-2,232G-2,229G- 2,238G-2,187G	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	226,15 G	225,75G-5,75G-5,3G- 7,85G-32,5G	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	11,97 G	12,185G-2,185G-2,14G- 2,06G	12,66	6,37
US\$ 232,869	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	161 G	162G-2G-2G-5G	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	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	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=0,0208 S=0,2492	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,35 G	6,279G-6,278G-6,282G- 6,333G	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	12,01 G	11,934G-1,934G-1,902G- 2,2G-2,018G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,8G- 30,2G	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	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,28 G	25,42G-5,42G-5,24G- 5,35G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,86 G	3,9255-3,806G-3,8045G- 3,809G-3,796G	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	7,7 G	7,5G	16,98	4,14
US\$ 229,117	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	38,2 G	39G	52	22,6



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 121,656		1	<b>2018</b> I=0,04 S=0,0292 S=0,0108	<b>2019</b> I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	28.02.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	23,4G-3,6-5	26,4	21,8
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,1 G	46,74G	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	8,25 G	8,2G-8,6	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	427,1 G	427,75-9,2-7,3G-9,35-8,8- 7,75-6,45-5,85G-7,55-30,8- 0,05-28,8G-7,1-7,55-2,1G	434,45	203,15
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,3 G	7,15G	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	53,78 G	53,57G-3,57G-3,58G- 2,63G-1,84G	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	98,62 G	99,06G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,0471G- 0,0471G	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	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,4G-2G	28,4	17,4
US\$ 16,018 kann.\$ 80,909	1	1						A2N7N2 A14XMD	US03890D1081 CA03879J1003	Aravive Inc. Arbutus Biopharma Corp.	1 1	5,05 G 2,51 G	4,8G 2,379G	14 3,95	3,14 2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,26 G	4,16G-4,16G-4,14G-4,3G-4,26G	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	10,22 G	10,27G-0,27G-0,214G-0,394G	16,68	6,05
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	37,36 G	37,27G-7,26G-7,18G-7,55G-7,435G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,327G-0,327G-0,3225G-0,327G	0,36	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,79 G	4,666G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0612G-0,061G-0,0622G-0,0622G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,7 G	1,653G-1,686G-1,687G-1,685G-1,669G	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 G	57G	58	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	183,4 G	185,5G	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	94,42 G	94,68G-4,62G-3,44G-3,66G	95,4	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,7 G	5,65G-5,7G-5,65G-5,75G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,48	8,026G	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	1,03 G	1,026G-1,026G-1,028G-1,03G	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	5,1	4,925-4,936G-4,6C-4,6	8,88	3,87
US\$ 77,627	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G	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	1,13 G	1,206G-1,206G-1,208G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	36,02 G	35,33G-5,33G-5,675G	44,75	18,75
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	28,2 G	28G-8G-8G-8G	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	6,95G-6,95G-6,95G-7G	10,4	5,05

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	2,0165G-2,0105G- 2,0185G-2,042G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,31 G	0,312G-0,312G-0,314G- 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	4,54 G	4,534G-4,532G-4,582G- 4,59G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	<b>2019</b> I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	29,8 G	29,99G-9,99G-30,01G- 29,76G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	128,45 G	130,1G-0G-0,15G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	322,1 G	326,9G-6,9G-2,7-3,3G- 2,4G	359,2	179,82
Euro 421,143	1	1	<b>2019</b> I=1,1697	<b>2020</b>	24.04.20			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	324 G	322G-2G-0G-0G-14G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	55,76 G	55,84G-5,8G-5,52G-6,14G	56,76	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	104 G	106G	118	68
Euro 141		1	<b>2018</b> I=0,65 S=1,09	<b>2019</b> I=0,7 S=1,2	31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	31,71 G	31,39G-1,38G-1,32G- 1,39G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,65 G	19,56G-9,56G-9,565G- 9,525G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,34 G	13,37G-3,365G-3,155G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,71 G	22,66G-2,66G-2,94G- 3,03G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	102 G	101G-1G-1G-3G-3G	130	72
Yen 1.861,787		4	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20 S=20	<b>2020</b> I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,61 G	13,385G-3,39G-3,4G- 3,395G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,63 G	0,643G-0,6515-0,6345G- 0,642-0,6425-0,6305G	6,39	0,33
US\$ 1.312,279	1	1	<b>2019</b> I=0,719 I=1,464	<b>2020</b> I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	96,39	96,11G-6,05G-6,06G- 5,47G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,95	<b>2020</b> I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	48,2 G	47,8G	53	46,4
Euro 38,85		4	<b>2018</b> J=0,6	<b>2019</b> J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,86 G	16,86G-6,84G-6,52G-6,4G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,19 G	25,135G-5,135G-5,56- 5,155G-5,335G-5,235G	35,71	24,76

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 S=0,65											
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,96 G	14,02G-4,01G-3,835G	23,07	9,62
nkr 71,286	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,68 G	9,82G-9,82G-9,68G-9,72G	13,05	9,56
skr 390,219		1			23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,67 G	33,93G-3,93G-3,97G-4,25G	36,09	20,04
skr 839,394		1			23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	38,45 G	38,74G-8,74G-8,88G-9,15G	40,81	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	146,38 G	153,82G-3,8G-4,24G-4,78G	175,48	105,4
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	74,28 G	74,36G-4,32G-3,86G-4,12G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,34 G	2,395G-2,395G-2,395G-2,4G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,67 G	2,85G-2,85G-2,85G-2,8G	2,85	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,77 G	11,21G-1,21G-1,38G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7			24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,88	7,785G	19,42	5,34
nkr 202,717	1	1			29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,69 G	7,73G-7,725G-7,59G-7,635G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177	zu je nkr 0,5	10			24.08.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,22 G	11,064G-1,064G-1,136G-1,218G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,62G-0,62G	0,79	0,52
A\$ 3.671,305		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,02	
A\$ 280,708		7			15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,28G-0,28G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	209,6 G	208,9G-8,9G-8,95G-8,65G-5,4G	218,2	124,2
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,24 G	4,27G-4,27G-4,196G-4,31G	9,78	3,26
US\$ 87,332	1	1			18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	63 G	63G-3G-5G-5,5G-5G	76,5	36,6
US\$ 429,774	1	7			10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	118,82 G	117,3G-7,28G-7,7G-8,28G-9,32G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	48 G	47,8G-7,8G-7,6G-8,2G-8G	49,2	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.008 G	1001G-0,5G-998,6G-1015G-2G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,13 G	0,1256G-0,1256G-0,1256G-0,1256G-0,1252G-0,1252G	0,51	0,13
US\$ 140,744	1	1			29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-30G-2G	208	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 576,568 £ 1.025,162	1 1	1 4	<b>2018</b> I=0,044 S=0,103	<b>2019</b> I=0,048	10.09.20			A2PJN6 A2JLZU	US05352A1007 GB00BDD85M81	Avantor Inc. Avast PLC	1 1	18,4 G 6,1 G	18,1G-8,1G-8G-7,7G-8,4G 6,12G-6,115G-6,16G	19,1 6,65	7,35 2,92
US\$ 82,788 A\$ 1.597,457	1	10 7						A2JAF9 A2PLEV	US05351X1019 AU0000047441	Avaya Holdings Corp. Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1 1	13,1 G G	13G-3G-3G-3,1G 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G	14 0,01	5,9
US\$ 24,581 US\$ 83,462	1 1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			A2POCL 850354	US0535883070 US0536111091	Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1	4,02 G 96,5 G	4,02G 97G-7G-7G-7,5G-7,5G	8,95 127	2,34 75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,92 G	1,004G-1,004G-1,008G- 0,986G-0,97G	1,18	0,25
US\$ 69,668 US\$ 67,915	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			A0KEE9 856142	US0537741052 US05379B1070	Avis Budget Group Inc. Avista Corp.	1 1	28,6 G 30,6 G	28G 30,4G-0,4G-0,4G-0,8G- 0,8G	29 48	25,8 29,6
£ 3.927,672	1	1	<b>2019</b> I=0,095 S=0,214	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,16 G	3,185G-3,185G-3,165G- 3,196G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	<b>2018</b> J=1,34	<b>2019</b> J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,55 G	17,536G-7,536G-7,262G- 7,368G	25,53	11,96
US\$ 63,476 US\$ 40,973 US\$ 37,076 Euro 143,255	1 1 1 1	1 1 1 1						A2DPZU A2PJ4V A2AA7B A0B6Q3	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043 IT0003261697	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1 1 1	70,38 G 2,52 G 64,96 G 16,71 G	70,38G 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G 64,04G-4,04G-4,04G 16,75G-6,74G-6,565G	92,2 4,12 93,5 24,2	47,1 1,27 36,8 9,99
kann.\$ 31,32	1	1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> J=1	18.05.20			A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,3 G	0,302G	0,4	0,2
US\$ 64,165	1	10	<b>2018</b> Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	26,01 G	25,79G	26,01	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	<b>2019</b> Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,43 G	5,372G-5,378G-5,448G- 5,364G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	<b>2018</b> I=0,071 S=0,229	<b>2019</b> I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,01 G	3,003G-3,003G-3,005G- 3,034G	7,55	2,88
£ 222,982 £ 3.216,226	1 1	7 1	<b>2019</b> I=0,094 S=0,138	<b>2020</b> I=0,138 I=0,094	22.10.20			A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,25 G 5,85 G	0,2214G-0,2214G 5,902G-5,902G-5,83G- 5,912G	0,44 7,99	0,14 4,77
CNY 2.520,691 US\$ 273,836	1 1	1 1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,1861	22.06.20			A12GNY A0F5DE	CNE100001TJ4 US0567521085	BAIC Motor Corp. Ltd. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,4 G 107,8 G	0,3992G-0,3992G-0,409G- 0,409G 107,2G-7,2G-7,2G-6,4G- 7,4G	0,5 132,4	0,31 76,5
US\$ 656,325	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,05 G	12,556G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	<b>2018</b> J=10,6499	<b>2019</b> J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	51,15 G	51,35G-1,3G-1,8G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,016 S=0,032	<b>2019</b> I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,55 G	2,518G-2,518G-2,518G- 2,506G	3,52	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 326,567	1	1			31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	66,34 G	66,21G-6,21G-5,93G- 6,99G-7,1G	72,06	48,95
kann.\$ 243,634	1	1					A0RENB	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	1	13,56 G	13,415G-3,415G-3,565G- 3,635-3,39G-3,29-3,41- 3,605 (ausg)	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		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	6,54 G	6,53G-6,53G-6,53G-6,57G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,09 G	2,076G-2,076G-2,064G- 2,096G	2,71	1,17
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,42G-2,48G	5,25	2,38
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	"-", (Glob.)	1	2,53 G	2,497G-2,497G-2,466G- 2,527G	5,31	2,39
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19		A2ATK9	PTBCP0AM0015		Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0982G-0,0982G-0,0985G	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	0,33 G	0,3282G-0,3282G-0,3203G	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	15,5 G	15,3G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079		Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,2 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,3G- 4,36G	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	1,91 G	1,8882G-1,8882G-1,8628G	3,97	1,78
US\$ 19,433	1	10					A2H7JF	US05988J1034		Bandwidth Inc.	1	132 G	130G-0G-0G-29G	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	2,72 G	2,738G-2,738G-2,754G- 2,756G	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	21,79 G	21,475G-1,475G-1,505G- 1,84G-1,945G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20		BA0AFM	US060505EN03		"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,57 G	108,5G-8,5G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,41 G	2,377G-2,377G-2,376G- 2,394G	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	0,2794G-0,2794G- 0,2794G-0,2794G	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	0,444G-0,444G-0,434G- 0,436G	0,64	0,43
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,86 G	12,74G-2,74G-2,9G-2,82G	16,2	11,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 1.078,823 kann.\$ 638,404	1 zu je Euro 1 1 zu je kann.\$ 2	1 11	2018 S=0,16 2019 S=0,175	2018 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	07.05.20 30.10.20			A2DR6L 850386	IE00BD1RP616 CA0636711016	Bank of Ireland Group PLC Bank of Montreal	1 1	1,94 G 53 G	1,924G-1,924G-1,921G- 1,927G 53G-3G-3G-3,5G-3G	5,04 71,5	1,3 35,8
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,68G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,05 G	1,048G-1,047G-1,0325G- 1,0545G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,53 G	4,527G-4,523G-4,419G- 4,503G	6,68	2,99
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	35,5 G	35,5G-5,3G-5,7G-5,9G- 5,3G	41,6	20,9
£ 17.347,41		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,23 G	1,2554G-1,2554G-1,225G- 1,2438G	2,18	0,87
Euro 91,487 £ 1.018,308	1	1 7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			A2P7YV 859551	BE0974362940 GB0000811801	Barco N.V. Barratt Developments PLC	1 1	17,28 G 5,74 G	17,495G 5,744G-5,744G-5,788G- 5,844G	23,22 10,57	15,87 3,92
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,81	24,49G-4,49G-4,72G- 4,825G-4,04G	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,41 G	14,472G-4,472G-4,494G- 4,132G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	31,2 G	31G-1G-0,98G-1,7G	43,94	19,92
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	70,48 G	70,5G-0,5G-0,38G-0,93G- 2,04G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,92 G	36,96G-6,96G-6,955G- 6,99G-7,115G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	39,6 G	40,62G-0,59G-0,87-0,57G- 0,19G	41,68	20,77
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,915G-0,9G-0,9G-0,905G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085 MXN 3.654,04	1 1	4 1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A0B9RM A2DLRY	CA07380N1042 MX01CU010003	Bear Creek Mining Corp. Becla S.A.B. de C.V.	1 1	2,08 1,56 G	2,065G 1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	2,17 1,79	1,91 1
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	214,4 G	210,2G-0,15G-9,9G-8G	263,8	182,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,33 G	10,04G-0,04G-0,076G- 0,096G-9,878G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,23G-0,23	0,44	0,18	
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,4 G	33,5G	38,4	23,7	
Euro 28,446	1	1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	38,55 G	38,35G-8,3G-8G-8,1G	56,8	35,85	
US\$ 77,537		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	208 G	206G	218	106	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,8 G	2,76G-2,74G-2,74G-2,76G	4,36	2,74	
£ 123,346	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	25,99 G	26,02G-6,02G-6,32G- 6,31G	51,58	19,61	
kann.\$ 119,134	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,75	0,773G-0,8822-0,8305	0,96	0,11	
A\$ 529,969		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G	6,45	2,92	
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,78 G	51,18G-1,18G-0,96G- 1,06G	66,3	33,53	
US\$ 53,544	1	1					A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	60,2 G	52,8G	60,65	48,02	
US\$ 0,658	1	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1270.000	G	270000G-0G-69500G- 75000G	316.500	221.500	
US\$ 1.401,356	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-	1	181,12 G	180,86G-0,56G-0,28G-1,4- 2,94G-3,64G	212,1	152,24	
US\$ 50,185	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20		676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	7,84 G	7,566G	9,26	6,36	
US\$ 79,871	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,42 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,22G	8,7	1,72	
US\$ 258,309	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.09.20		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	94,32 G	93,7G-3,7G-2,52G-4,5G- 3,74G	99,54	46,18	
US\$ 17,147	1	10					A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5 G	5,12G	8,8	4,38	
US\$ 62,237	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	105,22 G	105,22G-5,22G-4,38G	145,88	48,15	
US\$ 74,546	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 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	46,2G-6,2G-6,2G-6,6G- 6,2G	51	27,2	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	23,08 G	23,395G-3,395G-3,06G- 3,19G	25,51	13,6	
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,15 G	19,352G-9,352G-9,188G- 9,328G	21,69	11,19	
US\$ 39,231	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	46,4 G	46,8G-6,8G-7,2G-7,6G-6G	47,6	9,45	



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.338,001		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G	0,04	0,01
US\$ 60,793	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	111,6	114,9G	114,9	53,85
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	38,2 G	38,6G	46,4	17
US\$ 173,068	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,39 G	3,338G	5,6	1,51
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	233,5 G	234,8G-4,8G-4,35G-6G- 6,3G	319,35	228,65
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	17,03 G	17,24G	19,18	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	62,77 G	63,35G-3,35G-2,51G- 2,91G	114,28	61,87
Euro 118,361		1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	139,8 G	141,6G-1,6G-35G	142,2	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,55 G	0,5088G-0,5088G- 0,5234G-0,5216G-0,5072G	1,02	0,05
A\$ 626,186		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,083G-0,083G-0,083G- 0,097	0,1	0,01
Euro 65,94		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,62 G	0,625G	2,64	0,15
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	33,64 G	32,87G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,6G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,04 G	4,254G-4,254G-4,275G- 4,2825G-4,1895G	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	500,8 G	497,9G-7,95G-6,95G- 500,4G-2,8G	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	8,2 G	8,1G	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	19,85 G	19,625G-9,625G-9,735G- 20,13G	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	0,117G-0,117G-0,117G- 0,12G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,5 G	13,415G	16,07	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0,4G	23,4	7,95
£ 93,723	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,35 G	15,39G-5,39G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	62,22 G	60,86G-0,86G-1,68G- 2,08G-2,24G	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	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	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	36,63 G	36,59G-6,59G-6,17G- 6,535G	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	146,96 G	144,66G-4,66G-6G-50,94G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		<b>2019</b> J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,89 G	25,07G-5,07G-4,85G- 4,81G	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	3,18 G	3,204G-3,202G-3,206G- 3,2G	4,01	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20		A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,66 G	32,64G-2,62G-2,78G-2,72G	34,94	28,24	
kann.\$ 79,468	1	1					A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,0725G-0,0725G	0,25	0,07	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,25 G	0,2547G-0,2547G-0,2555G-0,2563G-0,2574G	1,35	0,25	
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,66 G	19,86G-9,86G-9,7G-9,68G	23,2	16,9	
US\$ 40,931	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.581,8 G	1577,8G-7,8G-68,8G-91,2G-9,4G	1.873	1.069	
Euro 8,837		1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	3,7	3,7G-3,7G	17,9	3,7	
US\$ 137,802	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	13.08.20		A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	72,5 G	73,5G	74	51	
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,14	0,94	
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165	28.08.20		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,2 G	21G	22,4	12,2	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20		A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 155,634	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98	29.06.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	71,5 G	72G-2G-1,5G-3G-4G	136	66,5	
US\$ 1.430,675	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,89 G	32,89G-2,89G-2,825G	41,05	23,51	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G-0,1485G-0,149G-0,15G	0,19	0,09	
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,4 G	33,72G-3,72G-4,66G-4,39G	41,11	22,95	
US\$ 153,45	1	2					A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,43 G	16,656G	19,61	8,01	
US\$ 20.268,684	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,04 G	3,0215G-3,01-2,995G-3,0455-3,0395-3,024G	6,01	2,49	
Euro 521,865		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,34 G	2,34G-2,338G-2,304G	4,64	1,84	
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,61 G	8,65G-8,65G-8,645G-8,535G	10,58	5,5	
US\$ 31,528	1	4					A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	9,8 G	10,1G	13,9	3,94	
A\$ 1.505,044		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,85G	8	4,88	
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,94 G	8,015G-8,01G-8,045G-8,115G	11,14	6,02	
US\$ 121,37	1	10					A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	24,49 G	24,28G	32,8	14,3	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=80 S=80 2018 Q=0,33											
Yen 713,698		1			29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	26,1 G	26,3G-6,3G-6,25G-6,97-6,24G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10			26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9,7 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,7G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1			23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,7598G-0,7592G-0,7632G-0,7682G	0,99	0,56
US\$ 2.254	1	1			02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,24 G	52,21G-2,19G-2,15G-2,52G-2,77G	61,73	43,41
£ 2.294,23		1			17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,85 G	28,45G-8,45G-8,615G-9,15G	41,55	26,35
£ 175,543	1	1			09.07.20			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6 G	28,2G	40,8	26,2
US\$ 399,791	1	1			19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	287,35 G	286,2G-6,2G-6,15G-6,65G	299,05	153,84
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,68 G	8,03G	8,75	7,47
kann.\$ 995,701	1	1			28.08.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28,87 G	28,625G-8,625G-8,575G-9,085G-9,295G	62,5	26
US\$ 73,759	1	10			03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	43 G	43,4G	47,6	20,2
US\$ 309,197	1	5			03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	61,24 G	60,78G-0,78G-0,61G-1,35G-1,52G	66,45	43,12
Euro 68		1			18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	25,54 G	25,94G-5,92G-5,32G-5,8G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,204G-1,204G-1,1925G-1,2085G	2,3	1,1
US\$ 139,643	1	1			17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,4 G	39,16G-9,12G-9,13G-9,435G	51,17	27,65
£ 336,879	1	1			21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,73 G	27,88G-7,88G-7,84G-7,9G	27,9	13,38
£ 404,709	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,05 G	16,095G-6,095G-6,09G-6,38G	26,98	11,08

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 88,196 Euro 451,939	1	4 1	<b>2018</b> J=0,56	<b>2019</b> J=0,56	30.06.20			157793 A0M45W	CA1208311029 FR0006174348	Burcon Nutrascience Corp. Bureau Veritas SA	1 1	1,41 G 19,18 G	1,422G 19,185G-9,175G-8,855G- 9,2G	1,45 25,72	0,39 15,89
£ 219,05	1	1	<b>2018</b> I=0,0367 S=0,0883	<b>2019</b> I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	6,28 G	6,372G-6,37G-6,292G- 6,384G	8,14	2,99
US\$ 65,847 Euro 165,349	1	2 1	<b>2018</b> J=0,125	<b>2019</b> J=0,15	18.05.20	022		A1W54Y 925963	US1220171060 IT0001347308	Burlington Stores Inc. BUZZI UNICEM S.p.A.	1 1	163 G 21,06 G	165G 21,12G-1,1G-0,93G-0,95G	169 23,44	149 13,29
Euro 40,712		1	<b>2018</b> J=0,149	<b>2019</b> J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	11,5 G	11,42G-1,42G-1,36G- 1,46G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,64 G	1,844G-1,844G-1,893G- 1,821G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	<b>2019</b> I=0,1 I=0,33 S=0,42	<b>2020</b> I=0,2	02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,81 G	3,66G-3,654G-3,65G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,0594	<b>2019</b> J=0,0169	25.06.20			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-7,1G- 6,8G	20	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> S=0,204	<b>2019</b> I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-	1	8,5	8,478-8,496G-8,534- 8,468G-8,544-8,562- 8,546G-8,574-8,924- 8,738G-8,76	10,24	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2018</b> S=0,195	<b>2019</b> I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,8 G	2,913G-2,913G-2,922G- 2,932G	3,62	1,29
US\$ 134,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	81,5 G	81G-1G-1G-1,5G-3G	83	51,5
Euro 98,808	1	1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26 G	(exD)-26,35G-6,35G- 6,05G-6,35G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,8 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,8G- 5,8G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	95,12 G	94,53G-4,54G-4,36G-3,5G- 1,79G	95,26	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	12,79 G	12,74G-2,74G-2,71G-3G- 3,015G	28,2	9,4
US\$ 98,561	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	37 G	38,8G	38,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,61 G	1,592G-1,592G-1,56G- 1,58G	2,45	0,67
Euro 5.981,438		1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,1	<b>2019</b> S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,88 G	1,8725G-1,8725G-1,8695G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,25 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G- 7,15G	9,94	3,42
US\$ 14,955	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33	14.07.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	27,98 G	27,055G	30,42	25,46
kann.\$ 395,798	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,36 G	9,301G-9,301G-9,278G- 9,394G-9,445G	10,57	4,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	44,68 G	44,59G-4,59G-4,48G- 5,405G-5,225G	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	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,8G	35	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	20,17 G	20,2G-0,2G-0,175G- 0,815G-0,445G	32,45	12,04	
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	28.08.20		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30 G	30G-0,98	31,02	29,16	
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	65,14 G	64,85G-4,85G-4,84G- 6,88G-6,53G	76,73	43,69	
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,72 G	89,33G-9,33G-9,09G- 90,01G-0,08G	90,69	60,66	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,8G- 6,7G	29,2	7,1	
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	251 G	252,5G-2,5G-2,2G-2,8G- 3,1G	254,2	161	
kann.\$ 59,042	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	24,06 G	23,44G-3,44G-3,44G- 3,93G-3,98G	24,06	12,16	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	87,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1			29.12.20		A2PA4X 853055	CA13765Q2099 JP3242800005	CannaOne Technologies Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,08 G 14,74 G	0,075G-0,075G-0,075G 14,41G-4,36G-4,365G- 4,48G	0,17 25,44	0,03 13,67	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	13,99 G	13,768G-3,674G-3,666G	22,94	8,39	
CNY 132,671	1	1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,8	16,7	
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	116,8 G	118,3G-8,25G-7,6G-7,4G	119,3	55,14	
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,35 G	0,3542G-0,3542G- 0,3449G-0,3447G	2,03	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 456,636	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-6G	96	39,2	
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,69G-1,69G-1,67G-1,67G	2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211	29.07.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,15 G	1,1312G-1,1312G- 1,1244G-1,1334G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,57 G	13,424G-3,424G-3,416G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,05 G	3,698G-3,696G-3,698G- 3,734G	4,78	0,93	
nkr 40,634		12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,39 G	2,47G	2,47	2	
US\$ 292,444	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,57 G	42,515G-2,5G-2,75G- 2,52G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,73 G	28,15G-8,15G-8,1G-8,47G- 8,46G	31,5	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	18,66 G	18,38G-8,38G-8,5G-8,58G	19,2	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0826G-0,0826G- 0,0836G-0,0868G-0,0868G	0,13	0,06	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	119,95 G	118,95G-8,9G-9,3G-9,3G	141,4	87,22	
US\$ 163,078	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89,5 G	90G	93	39,6	
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,1	12,87G-2,868G-2,968G	46,35	7,32	
US\$ 182,659	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,98 G	10,765G-0,765G-0,77G	43,26	6,89	
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-1,1G	19,4	8,85	
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	13,39 G	13,45G-3,44G-3,415G- 3,455G	16,91	12,24	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	25,4 G	26G	26	14,24	
US\$ 69,435	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	173,72 G	172,96G-2,96G-2,6G- 2,42G	186,22	25,84	
US\$ 47,383	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	47,09 G	47,22G	50	32,43	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	23,22 G	23,13G-3,11G-2,67G- 2,38G	42,52	22,38	
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	18,9	10,9	
US\$ 24,919	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,58 G	2,64G-2,64G-2,637G- 2,591G	8,7	1,8	
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,4 G	17,41G-7,41G-7,41G- 7,41G	24,29	11,64	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,415 US\$ 541,507	1 1 zu je US\$ 1	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	A0LCUL 850598	US14888U1016 US1491231015	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Caterpillar Inc.	1 1	2,76 G 119,12 G	2,76G 119,32G-9,32G-9,08G- 9,58G	4,72 133,74	2,34 78,6
H\$ 6.437,2	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,65 G	0,6425G-0,6425G- 0,6405G-0,6465G	1,31	0,53
US\$ 335,278 PLN 96,12	1	1 1		<b>2016</b> J=1,05 J=1,05	30.05.19			A1JLYH 534356	US12504L1098 PLOPTTC00011	CBRE Group Inc. CD Projekt S.A., (Glob.)	1 1	39,8 G 99,78	39,4G-9,4G-9,4G-40,4G 95,92G-6,7G-100,85G- 3,1G-4,65	59 104,65	28,2 49,01
US\$ 142,318	1	1	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	94 G	93G	113	71
Euro 13,997 US\$ 37,634	1	1 10						895036 A2DY0D	FR0000053506 US1508376076	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp.	1 1	27,1 G 10,92 G	27,1G-7,1G-7,3G-7G 10,84G-0,84G-0,84G- 1,05G	32,8 15,5	19,3 6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,6G	8,25	2,52
skr 51,624 kann.\$ 185,57	1	1 1						A1JN96 A2JMGP	SE0005003217 CA15116L1022	Cell Impact AB, (Glob.) CellCube Energy Storage Systems Inc.	1 1	2,39 G	2,435G (ausg)	2,54	2,39
US\$ 9,396 Euro 42,466	1	1 1						A2NB71 A0MKPR	US15117F5008 FR0010425595	Collectar Biosciences Inc. Collectis	1 1	1 G 15,64 G	1,02G 15,92G-5,92G-5,58G- 5,52G	1,44 20,2	0,97 7,12
skr 41,375 Euro 486,709	1	1 9		<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17		A2PX00 A14RZD	SE0013647385 ES0105066007	Cellink AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	15,48 G 53,72 G	15,5G-5,5G-5,18G 54,1G-4,08G-4,36G-4,22G	17,34 59,84	7,01 34,81
Euro 13,942 kann.\$ 1.228,711	1	1 1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625	12.03.20			A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	8,26 G 4,04 G	8,31G-8,3G-8,2G-8,19G 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 3,98G	11,26 9,3	4,79 1,42
£ 1.155,955	1	1	<b>2019</b> I=0,04	<b>2020</b> I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,23 G	2,306G-2,306G-2,313G- 2,282G	2,55	0,95
US\$ 579,47 US\$ 544,819	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15	19.08.20			766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	50,93 G 16,5 G	49,755G 16,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,5G	69,1 24,8	43,51 10,8
kann.\$ 292,95	1	4	<b>2019</b> Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,05	13.08.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,38	10,73G	12,24	4,4
Euro 21,861 A\$ 723,289	1	1 7						A2PUCU A0JJWF	NL0014040206 AU000000CTP7	Centogene N.V. Central Petroleum Ltd.	1 1	10,1 G 0,05 G	9,96G-9,96G-10,15G-0G 0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G	30 0,08	9,15 0,03
ARS 34,413	1 zu je ARS 1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,96 G	2,02G	2,46	1,95
£ 5.838,817	1	1	<b>2018</b> I=0,036 S=0,084	<b>2019</b> I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,5	0,4853G-0,4853G- 0,4838G-0,4913G	1,1	0,34
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	9,41 G	9,367G-9,366G-9,378G- 9,483G	13,83	7,92

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	44,97 G	43,66G	47,19	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,22 G	6,08G-6,1G-6,1G-6,14G	7,24	2,69
US\$ 304,349	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	59,86 G	59,88G-9,88G-60,55- 59,77G-60,4G-1,57G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,2 G	5,4G	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	17,26 G	17,18G-7,14G-7,16G- 7,16G	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 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	27,8 G	27,93G-7,93G-7,875G- 7,9G-7,85G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,75 G	0,7498G-0,749G-0,7352G- 0,7368G	3,16	0,71
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	59,16 G	59,24G-9,24G-9,12G-9,6G- 9,42G	77,5	43,6
A\$ 307,504		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,9	0,95G	0,95	0,58
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	8,72 G	8,364G	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 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	29,85 G	29,74G-9,74G-9,675G- 9,78G-30,49G	44,77	25,81
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	518,3 G	516G-6G-4,9G-9,9G	519,9	320,85
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	107,28 G	108,52G-8,42G-8,1G- 7,72G	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	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-3,2G- 3,6G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	63,31 G	64,14G	73,83	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44,05 G	42,99G	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	2,58 G	2,565G-2,565G-2,57G- 2,595G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,82 G	4,05G-4,05G-4,09G-4,03G- 4,02G	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 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	72,38 G	71,33G-1,32G-1,05G- 1,53G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,22 G	4,129G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,3 G	2,294G-2,294G-2,289G- 2,255G-2,287G	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	0,61 G	0,6067G-0,6045G- 0,6045G-0,6136G	0,79	0,6
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	1,98 G	2G-2G-1,99G-2,02G	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	0,39 G	0,3746G-0,3746G- 0,3768G-0,382G	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	0,6 G	0,58G-0,575G-0,58G- 0,585G	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	2,02 G	1,989G-1,985G-2,035G- 2,035G	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-0,2G-0,3G	13,1	7,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0152G-0,0152G- 0,0152G-0,0152G	0,03	0,01
H\$ 3.945,36	1	1	<b>2015</b> S=0,14	<b>2016</b> S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,94 G	3,84G-3,84G-3,8G-3,86G	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	0,95G-0,95G-0,955G- 0,955G	1,58	0,92
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	31 G	31G-0,8G-29,8G-30,2G	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	6,32 G	(exD)-6,046G-6,048G- 6,074G-6,086G	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	0,33 G	0,3312G-0,3308G- 0,3342G-0,3372G	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	1,23 G	1,19G-1,2G-1,21G-1,21G	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	0,024G-0,024G-0,023G- 0,0235G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	19,1 G	18,7G	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	2,46 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	0,3791G-0,3791G- 0,3691G-0,3791-0,3791G	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	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,65G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=1,026	<b>2020</b> I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,92 G	3,9G-3,88G-3,9G-3,9G	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 G	1,016G-1,006G	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	1,34 G	1,35G-1,35G-1,33G-1,34G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	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	0,0485G-0,0485G- 0,0485G-0,0495G	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	0,43 G	0,4262G-0,4252G-0,4283G	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	0,62G-0,62G-0,615G- 0,625G	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	0,69 G	0,6865G-0,6865G- 0,6865G-0,6915G	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	1.066,8 G	1073,2G (ausg)	1.073,2	424,5
Euro 180,508	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> I=31,4 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	362,4 G	363,4G-3,2G-3,4G-6,8G	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	93,26 G	94,84G-4,8G-6,16G-5,46G	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	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13	9,8
Yen 1.679,058	1	1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,6G	145	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 247,312	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20		864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	80,59 G	80,55G	81,91	48	
US\$ 42,959	1	1					A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,02 G	2,826G	3,48	1,56	
US\$ 153,644	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,78 G	47,64G-7,64G-7,44G- 7,68G-6,77G	52,94	29,88	
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	147 G	146G-6G-6G-50G	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	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,6G- 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	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,8G	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 G	65,5G-5,5G-5,5G-6,5G- 7,5G	105	43,6	
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,65 G	0,656G-0,655G-0,6474G- 0,6638G	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	276,5 G	273,1G-3,1G-2,5G-6,1G- 7,4G	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	35,39 G	35,595G-5,595G-5,885- 5,615G-5,685G-5,63G	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	0,79 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,785G	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	43,42 G	42,725G-2,725G-2,68G- 3,255G	73,52	33	
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=0 S=6	29.09.20		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	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	121,98 G	120,86G-0,86G-1,12G- 0,7G-19,38G	146,9	91,47	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,84G-4,82G-4,78G-4,78G	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	5,54 G	5,536G-5,536G-5,536G- 5,538G	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	50,5 G	49,8G	65	28,4	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,104G-0,104G-0,105G-0,1G-0,102G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,39 G	1,397G	3,08	1,14
US\$ 80,603	1	1			31.08.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	21,2 G	20,8G	22,6	14,7
US\$ 399,198	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	5,38 G	5,291G-5,29G-5,296G-5,384G-5,238G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,98 G	13,515G-3,515G-3,145G-3,165G	16,7	7,19
£ 151,326	1	8			19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,31 G	12,31G-2,31G-2,36G-2,41G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,88 G	10,288G-0,288G-0,304G-0,284G-0,396G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2,8G-3,4G	36,4	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,2 G	5,486G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,8	7,7
US\$ 358,624	1	1			09.09.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	147,06 G	146,56G-6,56G-7,28G-7,62G-9,22G	201,2	127,24
US\$ 286,281	1	1			06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,6G-50G-49,8G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,56 G	6,608G-6,606G-6,606G	10	4,79
H\$ 10,937	1	1			03.06.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,5 G	97G-7G-7G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1			03.09.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,97 G	0,9452G-0,943G-0,9344G-0,9474G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	11,45 G	11,6G-1,6G-1,22G-1,32G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,25 G	9G-9G-9G-9,15G-9,4G	11,7	3,84
A\$ 724	1	1			25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,545G-5,545G-5,556G-5,555G	7,88	4,37
Euro 454,331	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,9 G	34,75G-4,75G-4,6G-5,45G	51,3	27,35
A\$ 65,724		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	122,34 G	120,78G-0,78G-1,02G-1,86G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,04 G	0,036G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,99 G	6,885G-6,899G-7,116- 6,996G-7,001G-6,926G	7,85	2,26
Euro 27,062		1	<b>2018</b> I=5,5 I=2,74 S=2,76	<b>2019</b> I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	124,4 G	124G-3,8G-2,8G-2,8G	158,4	105,6
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	56,51 G	56,43G-6,42G-6,44G- 6,74G	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	56,72 G	56,69G-6,69G-7,11G- 6,76G	64,53	38,85
US\$ 24,253	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	94,88 G	93,98G-3,98G-3,78G-4,8G	139,35	91,64
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,84 G	15,775G-5,77G-5,74G- 5,745G-5,92G	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	66,4 G	66,11G-6,11G-5,97G- 6,89G-6,71G	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	5,18 G	4,976G	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	141,05 G	141,3G-1,3G-1,95G-39,9G	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	10,2 G	10G	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	37,21 G	37,085G-7,085G-7,37G- 7,5G	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 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,4G	64	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06											
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	28.08.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,4 G	4,405G	4,43	4,31
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,16 G 41,9 G	0,1705G 42,085G-1,96G-1,94G- 1,895G	0,22 55,84	0,06 29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,26 G	34,31G-4,29G-4,12G- 4,38G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	96,9 G	96,86G-6,8G-6,84G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,9 G	11,1G	11,7	4,82
£ 1.783,856	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,91 G	12,915G-2,93G-3,1G- 3,37G	23,89	10,21
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	23,62 G	23,36G-3,36G-3,37G- 3,37G	26,73	18,47
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125	03.08.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	32,55 G	32,31G-2,305G-2,495G- 2,84G-2,8G	32,84	20,6
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G- 0,0325G	0,04	0,03
US\$ 39,705	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	14.08.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	12,65 G	12,242G	13,04	11,26
US\$ 1.072,566	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	17.07.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	32,04 G	31,73G-1,72G-1,655G- 1,965G	59,82	21,33
US\$ 334,497	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	18.08.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	59,54 G	60,7-59,18G-9,43G	87,29	59,18
US\$ 168,02	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	10.08.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	152,54 G	151,46G-1,46G-2,56G- 3,54G-3,92G	192,18	101,26

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1	17.09.20			A0JM27 CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	957,5 G	982,5G	1.060	705	
£ 2.000,505	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,14 G	2,158G-2,158G-2,144G- 2,124G	2,61	1,54	
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	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	0,19 G	0,191G-0,191G-0,192G- 0,192G	0,39	0,18	
US\$ 234,778	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	85 G	85,5G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,51 G	0,511G	0,55	0,17	
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	36 G	36,35G-6,3G-6,65G-6,6G	36,65	22,02	
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	7,75 G	7,684G-7,684G-7,672G- 7,776G-7,854G	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	16,21 G	16,06G	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	27,62 G	(exD)-27,33G-7,33G- 7,53G-7,345G-6,995G	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	34,4 G	34,4G-4,4G-4,65G-4,4G	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	23,94 G	24,37G	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5 CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,48 G	2,405G-2,405G-2,385G- 2,415G-2,345G	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	0,446G-0,446G-0,444G- 0,45G	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-0,04G- 0,04G	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	289,5 G	289,55G-9,55G-6,95G- 91,9G-2,35G	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	3,25 G	3,2975G-3,2975G-3,318G	11,01	2,94	
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	255,15 G	278,7G-8,7G-8,8G-5,25G	278,8	101,1	
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	20,2 G	21G-0,4G-0,6G-0G-19,9G	21	4,9	
Euro 94,488	1	1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	64,65 G	64,4G-4,35G-2,4G-3,15G	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	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,64 G	8,654G-8,65G-8,538G- 8,646G	13,73	5,96	
Yen 185,445		4	2019 I=0 I=45	2020 I=0			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	16	7,65	
sfrs 2.447,748	1	1	2019 J=0,0694	2020	07.05.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
US\$ 108,16	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	52,65 G	52,54G-2,54G-2,89G- 2,41G	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	1,55 G	1,5038G-1,5038G- 1,5036G-1,5316G-1,508G	4,23	0,53	
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,82 G	2,8G	5,15	2,22	
Euro 784,944	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,96 G	32,98G-2,98G-2,6G-2,72G	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	34,01 G	33,94G-3,94G-4,62G	35,76	9,46	
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20		A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	66,4 G	66,92G-6,92G-7,38G- 7,08G	67,38	42,9	
kann.\$ 348,824	1	1					A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,51 G	4,442G-4,442G-4,441G- 4,5005G-4,521G	7,81	4,07	
US\$ 150,163	1	10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8G-102-97G- 8G	105	29,6	
US\$ 419,668	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	135,48 G	135,28G	155,62	113	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20		A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,3802G-0,3792G- 0,3813G-0,3791G	0,64	0,36	
A\$ 454,078		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=0	10.09.20		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,54 G	178,88G-8,88G-9,28G- 80,12G	212,85	143,14	
H\$ 7.483,606	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20		548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,79 G	1,835G-1,831G-1,8425G	2,27	1,5	
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19		855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,22G-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	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,3 G	63,32G-3,32G-3,2G	74,12	43,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.08.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,83 G	8,855G	8,86	8,58
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,95 G	0,9415G-0,9415G-0,924G-0,9345G-0,896G	1,8	0,63
Euro 150		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,68 G	2,705G-2,705G-2,67G-2,695G	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	<b>2020</b> Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	175 G	175G-5G-4G-6-5G-4G	183	98
US\$ 1.308,703	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	52,38 G	52,42G-2,41G-2,44G-2,58G-3,37G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	90,73 G	94,12G-4,11G-4,13G-5,37G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1	<b>2019</b> Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	67 G	69G	72	40,4
US\$ 45,923		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,89 G	5,89G	5,94	5,78
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,04 G	7,03G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	50,7 G	50,9G-0,9G-0,6G-1,8G	62,4	35,25
US\$ 363,703	1	10	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	62,5 G	62G-2G-1,5G-2,5G-1G	65,5	24,6
Yen 324,24		4	<b>2019</b> I=32 S=32	<b>2020</b> I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	<b>2019</b> I=35 S=35	<b>2020</b> I=40,5	29.09.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	74,4 G	74,36G-4,36G-4,66G-5,46G	83	45,6
Yen 293,114		4	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	156,4 G	158,8G-8,8G-8,8G-9,15G	161,8	94
£ 206,002	1	10	<b>2018</b> I=0,073 J=0,166	<b>2019</b> I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,26 G	7,13G-7,13G-7,33G-7,37G	9,89	6
Yen 666,238		4	<b>2019</b> I=55 S=60	<b>2020</b> I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	29,8	18,2



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=11 S=9 2018 J=2											
Yen 1.699,379		4			29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,79 G	3,641G-3,641G-3,638G-3,729G	4,72	3,14
DKK 40,7		1			15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,5 G	13,48G-3,48G-3,26G-3,2G	14,48	8,57
US\$ 709,409	1	1			25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	175,88 G	175,72G-5,72G-6,28G-2,4G	177	112,4
Euro 686,074	1	1			14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56 G	55,9G-5,9G-6,04G-6,36G	74,44	52,16
DKK 862,185		1			18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,45 G	13,33G-3,325G-3,065G-3,195G	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	111 G	107G	111	38,8
US\$ 120,823	1	6			09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	69,91 G	69,32G-9,32G-9,18G-71,64G-2,55G	111	31,8
Euro 8,349		1			22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	768 G	766G-6G-59G-72,5G	1.178	625
Euro 262,928		1			28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	156,8 G	158,7G-8,7G-9,3G-8,35G	162,5	107,95
US\$ 189,798	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	70,5 G	71,5G	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,6 G	8,7G	8,73	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	73,14 G	73,34G-3,32G-3,19G-3,44G-3,32G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1			14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,73 G	12,565G-2,565G-2,49G-2,555G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4			28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,92 G	76,68G-6,68G-6,44G-6,48G	78,66	38,25
A\$ 1.194,9		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,58G-0,589	0,59	0,42
£ 194,956	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGDH821	De La Rue PLC	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,606G-1,61G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,33	0,02
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	37,4 G	37G	62,93	28,6
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11			29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	174,78 G	177,78G-7,78G-8,12G-7,12G-8,56G	178,56	98,25
A\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
- 11,741	1	1			19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,86G	12,69	1,49

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	50,69 G	51,91G	53,16	26,03
US\$ 637,857	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	25,04 G	25,485G-6,555	54,37	17,7
DKK 240,691		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,97 G	24,94G-4,93G-5,1G-4,92G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	28,03 G	27,06G	29,25	12,6
Yen 88,556		4	<b>2019</b> I=60 S=65	<b>2020</b> I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G	28	16,1
Yen 787,945		4	<b>2019</b> I=70 S=70	<b>2020</b> I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34 G	34G-3,8G-3,8G-3,8G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	36,58 G	36,56G-6,55G-6,285G-7,125G-7,45G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G	31,4	15,7
£ 111,947	1	1	<b>2019</b> I=0,21 S=0,3445 I=0,17	<b>2020</b> I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,88 G	31,08G-1,08G-0,84G-1,02G	50,15	28,36
US\$ 382,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	9,07 G	8,831G-8,821G-8,886G-8,995G-8,84G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	361,15 G	357,75G-7,8G-7,1G	397,05	172,56
US\$ 146,945	1	10	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48	25.08.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,56 G	4,46G-4,46G-4,54G	8,75	4,1
£ 2.337,459	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,82 G	28,515G-8,515G-8,66G-8,825G	38,33	23,14
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,48 G	38,83G-8,79G-7,96G	48,52	18,84
US\$ 157,824	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.08.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	34,23 G	33,055G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,22 G	1,18G-1,18G-1,19G-1,2G	2,76	1,14
Euro 55,948		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	166 G	167,2G-7,2G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5G-5,1G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,01 G	6,882G	11,18	2,78
H\$ 1.672,035	1	1	<b>2019</b> J=0,064	<b>2020</b> I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,705G-0,7G-0,715G-0,725G	0,77	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 268,995	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.09.20		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	130,4 G	129,42G	143,14	103,52	
US\$ 87,584	1	10					A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	19,95 G	19,17G-9,57G-9,53G- 9,525G-8,965G	23,98	3,32	
£ 1.364,552	1	1	2019 I=0,072 S=0,144	2020 I=0,218	13.08.20		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,32 G	3,318G-3,318G-3,312G- 3,313G	4,18	2,46	
US\$ 306,421	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	43,2 G	43G-3G-2,8G-4G-5,2G	77	22,6	
US\$ 160,02	1	1					A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9G-9,2G-9,2G	29,4	16,3	
US\$ 340,162	1	1					A0Q90J	US25470F3029	"-	1	17,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G	27,6	14,5	
US\$ 286,87	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G	38,4	16,6	
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,12 G	0,1152G-0,1152G- 0,1154G-0,1163G	0,15	0,05	
kann.\$ 124,778	1	1					A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09	
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,03 G	1,042G-1,042G-1,058G- 1,066G	1,79	0,63	
nkr 1.580,301	1	1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	13,45 G	13,59G-3,59G-3,405G- 3,52G	17,69	7,64	
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	37,45 G	37,95G-7,9G-7,4G-7,8G	96,7	30	
US\$ 183,127	1	10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	175,06 G	179,08G-9,1G-8,72G- 8,08G	194,82	61,63	
US\$ 64,372	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20		A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	58,5 G	59G	67	42,4	
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	06.07.20		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	167,5 G	174,12G	174,12	122,34	
US\$ 237,232	1	2					A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	87,35 G	87,32G-7,32G-7,15G- 4,73G-1,76G	88,6	61,03	
US\$ 840,136	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20		932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	65,78 G	65,56G-5,56G-5,43G- 6,53G-5,77G	83,75	55,06	
US\$ 39,347	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.20		A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	352,05 G	350,75G	369,1	245	
US\$ 25,551	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	31,67 G	32,16G-2,15G-2,15G- 2,44G	33,06	7,5	
US\$ 51,03	1	1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,37 G	6,936G-6,934G-6,94G- 6,954G	12,1	5,7	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	93,5 G	93,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	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	38,53 G	38,825G-8,825G-8,775G-9,455G-8,855G	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	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,52G	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	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-50G-49,8G	52	30,2	
US\$ 355,555	1	10					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	33,4 G	31,2G	33,4	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	3,09 G	3,148G-3,148G-3,134G-3,136G	3,71	1,3	
kann.\$ 160,855	1	1					A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,44 G	0,437G	0,61	0,35	
US\$ 315,507		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,89 G	17,272G-7,274G-7,364G-7,054G-7,082G	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	130,8 G	130,2G-0,15G-1,6G-1,2G	131,6	60,04	
US\$ 192,651	1	1	<b>2019</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	<b>2020</b> Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20		853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	97 G	96,5G-6,5G-6,5G-8,5G-8G	124	69	
US\$ 734,853	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	68,12 G	66,88G-6,88G-7,13G-7,57G-6,87G	94,95	59,79	
kann.\$ 179,241	1	1		<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20		A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6 G	5,85G-5,9G-5,95G-5,95G-5,85G	6,6	2,46	
US\$ 733,828	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	30.07.20		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,23 G	47,815G	50,27	26,8	
US\$ 254,195	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,33 G	16,348G-6,348G-6,316G-6,39G-6,602G	33,68	8,35	
sfrs 0,325		1					A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1	
US\$ 109,512	1	1					A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	5,22	5,074G	5,88	5,07	
US\$ 221,096	1	10	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.08.20		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	45,33 G	44,97G-4,96G-4,875G-5,43G-6G	51	26,04	
US\$ 76,75	1	10					A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,1 G	2,18G-2,18G-2,22G-2,18G	4,1	1,19	
Yen 377,932		4	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	<b>2020</b> I=55	29.09.20		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,5 G	52G-2,5G-2,5G-2,5G	82	46,6	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,299	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	61,81 G	61,47G-1,47G-1,34G-1,68G-2,16G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,35 G	5,14G-5,14G-5,26G	44	1,4
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,78 G	6,852G-6,83G-6,784G	18,39	5,2
US\$ 400,1	1	1	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2020</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	13.08.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	86 G	85,78G-5,71G-5,73G	96,5	55
H\$ 95,351	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,78 G	4,98G	5,17	3,41
Yen 95,351	1	1	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	28,6	14,3
US\$ 702,679	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	48,97 G	49,285G-9,285G-9,29G-8,98G-7,755G	53,15	24,86
Euro 153,865	1	1	<b>2018</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	<b>2020</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	20,55 G	20,35G-0,35G-0,4G-0,4G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,49 G	0,494G	0,63	0,26
US\$ 285,4	1 zu je US\$ 1	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			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	166,36 G	165,74G-5,74G-5,42G-6,94G-7,48G	204,2	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	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	42,66 G	42,59G-2,59G-2,5G-2,82G	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 G	42,6G-2,6G-2,6G-3,4G-3,2G	71	40,6
US\$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	29,24 G	28,87G-9,05G-9,13G-8,88G-8,71G	31,77	14,18
Euro 3.965,681	1	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	4,34 G	4,346G-4,343G-4,306G-4,299G	4,95	3,05
Euro 872,308	1	1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	14,26 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,28G	14,36	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	67,31 G	68,29G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,0305G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	52,92 G	52,56G-2,56G-2,44G-3,34G-2,1G	138	52,1
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	34,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,8G	53	33,8
Euro 99,602	1	1	<b>2018</b> J=2,4	<b>2019</b> J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	81,54 G	82,22G-2,18G-0,16G-1,02G	111,2	51,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=80 I=80											
Yen 296,567		4			29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	74G-4,5G-4,5G-4,5G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	23,99 G	23,37G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,31 G	9,278G-9,278G-9,278G-9,316G-9,094G	10,86	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,06 G	9,054G-9,048G-8,946G-8,976G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,9 G	121,02G-1,02G-0,76G-0,48G-19,28G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,3 G	0,301G	0,31	0,29
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	125,38	125,38G-5,38G-5,56G-6,74G-6,18G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	89,6 G	89,8G-9,8G-9,3G-9,3G	110	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,02 G	49,93G-9,93G-9,8G-50,18G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,59 G	16,3G-6,29G-6,425G-6,345G	16,59	6,35
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,44 G	4,22G	15,7	3,86
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,1068G	0,22	0,06
US\$ 52,925	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	104 G	104G	110	104
US\$ 597,592	1	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,77 G	59,29G-9,29G-9,58G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,94 G	20,81G-0,8G-0,67G-0,81G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,1 G	26,745G-6,745G-6,84G-8,065-7,285G-7,24G	39,53	20,94
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,2 G	3,17G-3,175G-3,144G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,28 G	23,24G-3,23G-3,3G-3,47G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,4 G	2,3435G-2,3415G-2,3495G-2,344G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,73 G	7,763G-7,76G-7,645G-7,694G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,43 G	1,514G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,103G-0,103G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.08.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,34 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,3G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,02 G 11,35 G	0,015G-0,015G-0,015G 11,26G-1,26G-1,165G- 1,25G	0,03 16,75	0,01 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	8,04 G	8,042G-8,042G-7,988G- 8,026G	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	63,66 G 81 G	63,100000000000001 80,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	64,38 124	22,48 72
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,8G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702 US\$ 44,215	1 1	10 7						A0JMA0 873997	CA29410K1084 US2939041081	EnWave Corporation Enzon Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,58 G 0,13 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,59G 0,128G-0,128G-0,128G- 0,132G	1,24 0,19	0,36 0,1
US\$ 582,244	1	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			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,6G- 7,2G	83,5	25,4
US\$ 55,853 skr 952,984	1 1	1 1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	264,9 G 15,88 G	267,4G 16,28G-6,27G-6,12G- 5,835G	267,4 21,77	143,5 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	13,3 G	13G-3G-2,8G-3,3G-3,4G	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	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	135 G	135G-5G-4G-5G-9G	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	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	653,8 G	656,6G-6,6G-5,3G-62,7G- 5,1G	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	13,7 G	13,5G	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	13,68 G	13,525G-3,525G-3,655G- 3,695G	18,58	7,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 113,237 US\$ 372,21	1 1	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			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	10,28 G 46,2 G	10,88G 45,8G-5,8G-5,6G-6,8G- 7,4G	11,75 79,5	4,72 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	26,76 G	27,27G-7,27G-7,64G	47,02	20,6
£ 48,411 £ 84,431	1 1	4 4						A117XM A1W7D2	GB00BN7ZCY67 IM00B86NL059	Ergomed PLC Eros International PLC	1 1	6,7 G 2,26 G	6,72G-6,72G-6,76G-6,76G 2,32G-2,32G-2,32G-2,38G	6,78 3,68	3,08 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	20,56 G	20,63G-0,62G-0,2G-0,41G	35,54	15,44
US\$ 27,617 H\$ 1.887,212	1 1	1 7		<b>2015</b>				A1W1SJ A0ML39	US29664W1053 BMG3122U1457	Esperion Therapeutics Inc. [New] Esprit Holdings Ltd.	1 1	27,78 G 0,09 G	27,2G-7,2G-7,15G-7,89G 0,093G-0,093G-0,093G- 0,0937G	67,26 0,19	23,91 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 G	35,6G	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	113,3	113,2G-3,2G-3,45G-3,2G	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	29,08 G	29,48G-9,46G-9,4G	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	54,12 G	54,18G-4,16G-4G	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	1,63 G	1,662G-1,66G-1,608G- 1,616G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	107,36 G	106,24G-6,24G-7,4G- 6,32G-3,84G	117,14	28,29
kann.\$ 80,519 Euro 3.709,162	1 1	1 1						A2ARP6 A2ABD1	CA29872L2066 GRS323003012	Euro Sun Mining Inc. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1 1	0,31 G 0,4 G	0,3265G-0,3445 0,3999G-0,3999G- 0,4044G-0,3884G	0,39 0,91	0,09 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	723,2 G	741,6G-37,6-1,6G-21,6G- 7,8-684,8G-69,8	741,6	409,2
US\$ 52,206 Euro 70	1	1 1		<b>2018</b> J=1,54	20.05.20			905247 A115MJ	US2987361092 NL0006294274	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1	88,8 G 101,5 G	86,96G 102,4G-2,1G-2,4G-2,1G	146,2 102,4	61,88 55,85
Euro 163,884		1		<b>2018</b> J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,3 G	1,32G-1,319G-1,293G- 1,309G	4,25	1,28
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0288G-0,0292G-0,029G- 0,029G	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	8,67 G	8,628G-8,626G-8,544G- 8,702G	14,76	8,03
US\$ 67,466 US\$ 39,987	1 1	10 1		<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	01.09.20			A2N5RU 580891	US29975E1091 BMG3223R1088	Eventbrite Inc. Everest Reinsurance Group Ltd.	1 1	8,35 G 182 G	8,35G-8,3G-8,4G-8,55G 182G-2G-2G-7G	20,4 266	5,25 144
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	70 G	70G-0G-0G-1G-0G	88,5	57,5
Euro 179,878 US\$ 81,28	1, 1, 10, 100 1	10 1	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20		03.05	878279 A2JBZC	AT0000741053 US30048L1044	EVN AG Evofem Biosciences Inc.	1 1	14,08 G 2,59 G	14,18G-4,18G-4,18G- 4,06G 2,56G-2,495G-2,495G- 2,565G-2,515G	18,36 7,31	11,3 2,31



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,89 G	3,862G-3,862G-3,854G-3,86G-3,708G	4,79	0,75
US\$ 33,728	1	1			18.06.20			A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	2,73 G	2,689G	9,5	2,42
skr 181,285	1	1						A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	62,32 G	62,88G-2,84G-3,74G-2,86G	66,44	26,05
A\$ 1.708,434		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,372G-3,3845G-3,4G-3,3835G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,62 G	3,654G-3,654G-3,609G-3,607G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	65,57 G	63,83G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	6,1	3,4
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,55 G	0,591G	0,71	0,25
US\$ 306,659	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,35 G	17,948G-7,946G-7,948G	25,29	12,6
US\$ 974,408	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-0,8G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,78 G	8,575G-8,575G-8,555G-8,505G-8,375G	8,82	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,86 G	51,12G-1,12G-0,92G-1,22G	75,5	35,61
US\$ 135,459	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	80,72 G	79,96G-9,96G-9,8G-80,89G-1,96G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	73 G	73G-3G-3G-3,5G-3,5G	73,5	49,6
US\$ 916,451	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,34 G	31,49G-1,49G-1,42G-1,6G	34,6	19,9
US\$ 51,622	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	69 G	68,5G	73	53
US\$ 4.228	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	34 G	33,425G-3,425G-3,875-3,47G-3,78G-3,225-3,255G	64,46	28,74
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	35,8G	40,6	35,8
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	112 G	111G-1G-1G-1G-7G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	29,9 G	30G-0G-29,1G-9,8G	30,4	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,63 G	5,54G-5,54G-5,59G-5,68G	12,92	5,06
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	251,3	256,8-4,35G-6,7-7-6,15-5,15-1,9-48,05G	257	126,4
US\$ 37,993	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	298 G	298G	310	195

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20		899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	260 G	260G	436	212	
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=52,9	29.09.20		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	147,45 G	146,85G-6,85G-7,2G-7,45G	175,2	103,4	
US\$ 297,018	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G	24,8	6,05	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20		891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	500 G	498G-8G-8G-500G	535	326	
US\$ 572,819	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	27.07.20		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,54 G	40,205G-0,205G-0,125G-0,69G-0,68G	40,93	25,77	
US\$ 90,4	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	77 G	74G-4G-4,5G	99	10,3	
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	35,62 G	35,92G-5,92G-6,72G-7,13G	45,78	22,34	
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,82 G	1,79G	2,99	1,16	
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,86 G	1,8455G-1,8455G-1,8455G-1,848G	3,27	1,32	
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20		914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,8G	34,2	12,9	
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.09.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	181,78 G	181,26G-1,26G-0,9G-3,84-1,6G-3,84G	184,22	82,22	
£ 224,891	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	83,42 G	83,76G-3,76G-4,42G-4,18G	91,32	44,03	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	165,85 G	167,65G-7,55G-7,4G-6,45G	168,8	117,8	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,78 G	4,66G-4,63G-4,68G-4,72G	14,12	2,83	
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066	13.08.20		A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	2,08 G	2,116G-2,114G-2,034G	2,26	1,09	
Euro 741,35		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23 G	23,05G-3,04G-2,78G	30,4	17,3	
£ 116,261	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052 S=0,0988	14.05.20		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,54 G	23,43G-3,42G-3,1G-3,09G	26,56	9,51	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,52 G	9,507G-9,507G-9,472G	13,38	5,7	
US\$ 89,105	1	1					A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35 G	34,83G	42,19	20,93	
US\$ 619,603	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	124,18 G	123,44G-3,44G-3,18G-4,3G-5,92G	145	88,5	
US\$ 711,912	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,1 G	17G-7G-7G-7,2G-7,5G	27,6	10,7	
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,91 G	12,97G-2,96G-2,97G	13,18	6,89	
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,33 G	1,3365G-1,3355G-1,3175G-1,3085G	1,89	0,84	
US\$ 225,521	1	1					A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,22 G	12,588G	15,11	7,5	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1			07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	18,25 G	17,746G	19,23	16,59
kann.\$ 372,25 AS\$ 525,694	1	4 7						A2ASGU A2ABY7	CA3197021064 AU000000FGR3	First Cobalt Corp. First Graphene Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 0,08 G	0,0898G 0,0794G	0,11 0,11	0,04 0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1			10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-8,2G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,95 G	9,806G-9,84G-9,862G- 9,913G-9,789G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619 kann.\$ 689,394	1 1	1 1			27.08.20			A2JBPS 904604	CA3208901064 CA3359341052	First Mining Gold Corp. First Quantum Minerals Ltd.	1 1	0,26 G 7,87 G	0,2935G (exD)-7,912G-7,912G- 7,941G-7,944G-7,982G	0,33 9,11	0,26 3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	66,64 G	65,85G-5,85G-5,41G-6,2G- 5,01G	66,64	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1			06.08.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G	48,4	23
£ 1.220,434	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,46 G	0,4622G-0,4622G- 0,4662G-0,464G	1,6	0,29
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	83,1 G	81,98G-1,98G-1,62G- 2,41G-3,11G	114	71,93
US\$ 242,127 US\$ 62,029	1 1	1 10						A14S7U A1XFG9	US33812L1026 US3383071012	Fitbit Inc. Five9 Inc.	1 1	5,34 G 107,8 G	5,356G 107,15G-7,15G-6,9G- 7,35G-5,5G	6,35 110,45	5,23 50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	97,78 G	98,76G-8,76G-100,45G- 97,24	105,55	19,2
US\$ 500,889 US\$ 131,122	1	4 1			20.08.20			890331 917029	SG9999000020 US3024451011	Flex Ltd. Flir Systems Inc.	1 1	8,86 G 30,23 G	8,871G-8,871G-8,871G 30,15G-0,15G-0,09G- 0,025G-0,275G	12,75 54,26	5,23 23,04
Euro 46,535	1	1			18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,2 G	32,14G-2,02G-2,66G-2,9G	34,8	19,34
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1			17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G	45,6	18,2
DKK 51,25	1	1			26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	26,19 G	26,22G-6,5G-7,17G	36,58	17,96
Euro 84	1	1			02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	24,8 G	24,75G-4,75G-4,6G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1			20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 71,316 US\$ 140,174	1 1	10 1			28.02.20			A0RADJ 591332	US34385P1084 US3434121022	Fluidigm Corp. Fluor Corp. [New]	1 1	9,5 G 7,87 G	9,416G 7,869G-7,869G-7,854G- 7,996G-8,044G	9,5 18,8	1,16 3,02

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 Q=0,67 S=1,33											
Euro 154,782	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	138,1 G	139,65G-9,65G-40,6G	140,6	56,78
US\$ 129,566	1	1			29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	91,25 G	91,09G-1,07G-1,23G- 2,24G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-30,8G	34	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	7,98 G	7,98G-7,98G-7,98G-7,97G	11,94	6,86
US\$ 104,234	1	1			15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	24,75 G	24,265G	37,53	17,27
US\$ 3.907,537	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,74 G	5,636G-5,636G-5,723G- 5,826G-5,781G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1	0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7			31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,31 G	11,566G-1,566G-1,574G- 1,572G	11,57	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	115,34 G	113,4G-3,4G-2,82G-3G- 0,9G	131,6	66,07
kann.\$ 435,847	1	1			18.08.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,79 G	33,83G-3,83G-4,165G- 3,95G-3,835G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1			27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	59 G	(exD)-59,29G	72,38	40,11
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,36 G	17,38G-7,28G-7,02G- 7,13G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10			30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,56 G	5,468G-5,564-5,478G- 5,466G	6,18	1,48
US\$ 111,341	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,42 G	0,46G	0,65	0,15
US\$ 51,287	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,75 G	4,6055G-4,6065G-4,654G- 4,769G-4,6875G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	2,26	2,4G	2,76	2,26
H\$ 8.499,366	1	1			08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,94 G	0,929G-0,9278G-0,9418G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G	0,05	0,03
US\$ 342,642	1	1			01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	22,4 G	22,6G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1			01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-"	1	22,4 G	22,6G	27,8	17,9
US\$ 40,03	1	5			19.06.20			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	20,4 G	20,2G	22,06	16,95

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 495,357	1	10			14.07.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,86 G	3,924G-3,924G-3,89G-3,942G	6,07	1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	19,2 G	19,3G	19,3	15,87
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,85 G	0,87G-0,865G-0,88G-0,88G	1,19	0,02
US\$ 1.452,219	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	12,51 G	12,674G-2,674G-2,662G-2,862G-2,614G	12,86	4,69
Euro 13,28	1	1			25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,64 G	13,96G-3,965G-4,41G-4,305G	14,87	5,13
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,12 G	0,143G-0,143G-0,1429G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,98 G	6,98G-7,03G-7,05G	11,84	5,67
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,35 G	2,348G-2,348G-2,402G-2,348G	10,19	2,26
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,48 G	2,5175G-2,517G-2,526G-2,503G-2,4245G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,76 G	3,742G-3,738G-3,664G-3,7G	10,94	3,09
Yen 149,297		4			29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	29,6	16,7
Yen 295,863		4						859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,4-2,4G-2,4G	3,68	2,08
Yen 207,002		4			29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	108,75 G	110,2G-0,2G-9,2G-9,15G	115,15	70,32
Yen 40,446		4						861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	11,8	7,55
Yen 70,667		4						854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1			30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,62 G	1,6455G-1,6455G-1,6105G-1,6165G	2,55	0,81
skr 8,806		1			09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	36,16 G	36,32G-6,3G-7,7G	37,7	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	112,95 G	113,7G-3,65G-0,75G	248,5	110,75
H\$ 4.336,07	1	1			25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,54 G	6,482G-6,476G-6,426G-6,482G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1			22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,31 G	1,38G	1,69	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 771,171		1	<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	<b>2019</b> I=0,3162 S=0,3837	19.05.20		A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,16 G	9,182G-9,18G-9,044G	15,62	7,89	
sfrs 159,683	1	1					A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
£ 32,677	1	6	<b>2018</b> I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	<b>2019</b> 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	98,55 G	99,7G-9,6G-101,1G-99,9G	105	40,76	
US\$ 64,759	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,37 G	4,271G-4,27G-4,2915G-4,3845G-4,332G	5,6	2,62	
H\$ 200,186	1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,3282	29.06.20		A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,12 G	4,21G-4,205G-4,205G-4,265G	5,88	2,3	
US\$ 373,471	1	1	<b>2019</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	<b>2020</b> Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21		863533	US3647601083	Gap Inc.	1	14,44 G	14,43G-4,43G-4,394G-4,748G	17,6	5	
skr 19,634		1					A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,27 G	3,28G	3,28	2,6	
sfrs 191,018		1					A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 46,86		1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125	14.08.20		A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,31 G	3,142G-3,142G-3,1425G-3,2685G	9,42	1,46	
RUB 10,486	1	1	<b>2018</b> S=1,6663	<b>2019</b> 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	17,88 G	17,9G-7,9G-7,82G-7,86G-7,84G	34,15	14,28	
RUB 3.263		1	<b>2018</b> J=0,5041	<b>2019</b> J=0,413	15.07.20		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,156-4,15-4,114G	7,56	3,7	
US\$ 101,324	1	1					A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-9G	72,5	37,8	
US\$ 143,605	1	4					A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	67 G	70,5G	77,5	42,8	
sfrs 37,041	1	1	<b>2018</b> J=10,8	<b>2019</b> J=11,3	03.04.20		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
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	116,8 G	116,8G-6,8G-4,4G-5,3G	182,8	92,75	
H\$ 448,821	1	1	<b>2018</b> J=0,8958	<b>2019</b> J=0,6451	27.05.20		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,8 G	33,6G-3,8G-4G-4,4G	42,8	24	
H\$ 9.813,077	1	1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	-"	1	1,7 G	1,6958G-1,6958G-1,7052G-1,7084G	2,18	1,2	
US\$ 286,932	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	127,14 G	126,3G-6,3G-6,16G	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 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	26.06.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,49 G	5,456G-5,456G-5,381G-5,477G	12,09	5,09	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49											
US\$ 610,918	1	6			09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	53,91 G	54,01G-4,01G-4,74G-4,74G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,61 G	24,765G-4,765G-4,71G-4,97G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,29 G	4,262G-4,26G-4,2G-4,204G	20,1	4,04
US\$ 217,649	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,96 G	1,01G	4,49	0,93
DKK 65,347		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	317,8 G	317,3G-7,1G-8,1G-2,1G	325,7	152,35
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1			03.09.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	79,81 G	79,08G-9,08G-8,93G-9,58G	94,5	47,8
US\$ 594,011	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,17 G	2,1345G-2,1345G-2,1315G-2,1895G-2,1805G	4,29	1,68
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,649G-0,652G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,57 G	1,5326G-1,5326G-1,5534G-1,5302G-1,5718G	2,01	0,76
Euro 575,514					10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,18 G	2,172G-2,17G-2,19G-2,24G	4,37	1,97
skr 254,152		1			29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,53 G	19,415G-9,415G-9,5G-9,265G	20,93	12,73
Euro 550		1			15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,02 G	13,08G-3,07G-3G-3,05G	16,95	8,75
kann.\$	1	1			17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	15,5 G	15,4G	19	11,6
kann.\$ 203,683	1	1			11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,1G	27	9,25
US\$ 1.254,373	1	1			14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,15 G	55,08G-5,08G-5,18G-5,26G-5,29-5,33G	84,78	54,25
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1			27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,05	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,47 G	15,42G-5,42G-5,57G- 5,78G-6,13G	20	7,12
US\$ 33,205	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,89 G	7,732G	12,58	6,17
US\$ 44,675	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			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	34 G	37,4G	63,5	22,4
£ 474,606	1	1						940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,8 G	33,8G	34,6	33,6
£ 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	-	1	16,96 G	16,96G-6,96G-6,938G- 6,934G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,88 G	1,869G-1,869G-1,8822G- 1,903G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	53,24 G	51,82G-1,82G-1,7G-2,66G	74	37,4
Euro 197,337	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,29 G	4,2415G-4,2295G-4,488- 4,359G-4,3565G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4	10.07.20			A2DL1B US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,74 G	14,69G-4,77G-4,74G- 4,895G-4,855G	19,9	8,4	
US\$ 299,243	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	09.09.20			603111 US37940X1028	Global Payments Inc.	1	147,66 G	146,66G-6,66G-6,4G- 7,74G	193,14	106,92	
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,62 G	4,38G	7,9	2,46	
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A0NJ9S US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,91 G	4,995G-4,995G-4,995G- 5,05G	8,08	4,44	
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PP68 US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70,5 G	70G-0G-0,5G-1G-1G	102,46	54,5	
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY US3795772082	Globus Medical Inc.	1	46,2 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 7,6G	52	39,6	
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=8	29.09.20			925295 JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-3G-3G	26	11,5	
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734 DK0010272632	GN Store Nord AS	1	59,8 G	59,94G-9,9G-60,16G- 0,14G	60,16	30,64	
US\$ 83,77	1	1						A1W078 US38046C1099	Gogo Inc.	1	3,74 G	4,3G	4,94	1,29	
ZAR 883,333		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777 ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	10,45 G	10,54G-0,63G	11,97	3,4	
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484 US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,5G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,5G	11,9	3,6	
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.08.20			A0LCTL US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,19 G	3,342G-3,342G-3,343G- 3,226G-3,33G	5,57	2,16	
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58 CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,75 G	0,71G-0,71G-0,711G- 0,742G-0,725G	0,89	0,27	
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,27 G	0,26G-0,26G-0,26G- 0,262G-0,256G	0,31	0,11	
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	3,51 G	3,534G-3,534G-3,464G-3,434G	5,22	2,39	
kann.\$ 138,097	1	12					A2DHZO	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,02 G	2,12G-2,12	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	1,85 G	1,896G	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=0,0908 I=0,007 I=0,0522	29.06.20		A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	10,92 G	11,114G-1,114G-1,124G-1,222G	11,22	5,16	
US\$ 128,941	1	1					A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,95 G	3,9335G-3,9335G-3,9375G-3,971G-3,8915G	4,79	1,77	
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 J=0,093	13.08.20		867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,26 G	2,205G-2,205G-2,209G-2,2125G	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 Q=0,3	19.08.20		913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	36	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1					A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 G	0,06-T	0,11	0,04	
US\$ 30,471	1	10					A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	15,1 G	15,1G	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	5,82 G	5,642G-5,642G-5,63G-5,722G-5,72G	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	350 G	348G-8G-8G-54G	570	250	
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18		626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,58G-2,54G-2,56G-2,48G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20		A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,71 G	3,636G-3,636G-3,64G-3,642G	4,99	2,12	
US\$ 47,282	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	75 G	75,5G	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	21,28 G	21,58G-1,58G	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	8,9 G	9,15G	12,5	7,02	
US\$ 25,447	1	7					A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G	3,1	1,36	
US\$ 64,947	1	1					A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-8,15G	9,99	6,15	
kann.\$ 312,392	1	1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,83 G	0,828G-0,823G-0,827G-0,833G-0,82G	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	0,85 G	0,8438G-0,8436G-0,8478G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G	24,2	12,5	
Euro 341,426		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20		765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,87 G	7,875G-7,87G-7,845G-7,73G	12,2	5,67	
A\$ 1.190,983		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1416G-0,1418G-0,1428G-0,142G	0,18	0,04	
US\$ 11,623	1	1					A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,06G	3,62	1,05	
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,77 G	5,71G-5,71G-5,7G-5,74G	6,05	3,27	
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,44 G	8,675G-8,675G-8,56G-8,55G	14,07	7,03	
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,2 G	22,75G-2,9G-2,86G-2,97G	34,19	22,75	
US\$ 18,255	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	77 G	74,5G-4,5G-4,5G	99,5	28,6	
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,04 G	78,88G-8,84G-9,04G-9,18G	96,14	55,58	
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20		912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	11,8 G	11,86G-1,86G-1,8G-1,7G	17,48	9,11	
US\$ 91,955	1	1					A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	26,8 G	26,7G	27,6	12,8	
US\$ 91,955	1	1					A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	62,02 G	62,23G	64,69	28,38	
Yen 82,715	4	4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,8G	20,2	9,9	
US\$ 72,857	1	4					A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	73 G	68,5G	110	25,8	
CNY 1.288,258	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20		A0M4ZW	CNE100000569		1	1,07 G	1,0675G-1,0295G-1,04G-1,0675G	1,55	0,94	
Euro 583,551	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,06 G	9,328G-9,328G-9,184G-9,292G	11	3,17	
£ 31,047	1	1					A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	86 G	87G	121	63	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,74 G	13,805G-3,805G-3,6G-3,78G	19,89	9,4	
US\$ 192,853	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,1G-2,2G	22,4	11,1	
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	28,28 G	28,26G-8,25G-8,09G-8,12G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,44 G	1,456G-1,456G-1,514G-1,484G	2,05	1,32	
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20		A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	4,94 G	5,238G	5,24	4,75	
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,02 G	3,01G-3,012G-2,996G-3,038G	3,27	2,09	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7182G-0,7182G-0,7301G-0,7291G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	13,4 G	13,306G-3,304G-3,274G- 3,204G-3,202-3,3G	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	24,97 G	(exD)-25,02G-5,02G- 4,93G-5,03G	26,75	17,65	
kann.\$ 530,108	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0679G-0,0679G- 0,0692G-0,0609-0,0621G	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	0,5404G-0,5404G- 0,5352G-0,5422G	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	13,1G-3,1G-2,9G-3,2G- 3,2G	13,9	6,5	
H\$ 4.497,719	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,36 G	2,28G-2,3G-2,32G	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-2,9G-2,9G-2,8G	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	18,3 G	18,34G-8,34G-8,145G- 8,175G	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	23,48 G	23,545G-3,545G-3,19G- 4,03G-3,905G	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	5 G	4,98G-5G-5,05G-5,05G- 4,82G	6,2	1,75	
ZAR 603,146		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	4,81 G	5,035G-4,958G-5,13G	6,29	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,112G- 0,1136G-0,112G	0,12	0,05	
US\$ 38,38	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,96 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,94G	3,56	1,32	
US\$ 137,011	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.10.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	66,4 G	66,42G-6,42G-6,44G- 7,23G-8G	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	0,02		
£ 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	1,278G-1,276G-1,269G- 1,267G	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	41,8 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	1,94 G	2G-2G-2,02G-2,02G	2,02	1,11	
US\$ 76,689	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	45,6 G	45G-5G-5G	81	36	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,15 G	22,79G	34,31	18,42	
US\$ 148,561	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,09 G	1,107G-1,107G-1,108G- 1,053G-1,028G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	4,87 G	4,829G-4,899-4,793G- 4,7945G-4,7765G	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	7,32G-7,31G-7,18G-7,24G	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	69,3 G	69,4G-9,35G-9,6G-70,05G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,52 G	78,6G-8,56G-8,94G-9,46G	104,65	70,28
Yen 38,86	1,6000000000000001	4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,42 G	13,46G-3,45G-3,44G- 3,47G	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	13,8G	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	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,36G	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	6,68 G	6,648G-6,618G-6,648G- 6,744G	8,15	6,05
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,13 G	55,11G-5,11G-5,13G- 6,06G	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	2,98 G 716,4 G	2,92G 722,6G-2,4G-0,4G-5,2G	4,88 790,2	0,95 508,8
US\$ 90,855	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	12,16 G 39,2 G	11,855G 38,8G-8,8G-8,8G-9,2G- 8,6G	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 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,19 G	8,036G-8,076G-8,172G- 8,064G-8,01G	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	59,42 G	59,78G-9,78G-60,56- 0,28G-0,46G	60,56	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	5,04	4,928G-4,926G-5,015G- 5,035G	5,04	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,6 G	0,5734G-0,5734G- 0,5898G-0,5854G-0,5808G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1		2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A2N4PN A0BK23	US40417F1093 SG1O83915098	HF Foods Group Inc. Hi-P International Ltd., (Glob.)	1 1	6,85 G 0,76 G	6,7G 0,75G-0,745G-0,74G- 0,74G	7,95 1,04	6,7 0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,05 I=0,05											
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,27 G	3,254G-3,246G-3,264G-3,268G	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	204,5 G	204,5G-5G-5G-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	26,49 G	26,67G-6,67G-6,65G-6,35G	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	0,025G-0,025G-0,025G-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	5,6 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	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	8,67 G	8,694G-8,69G-8,53G	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	29 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	27,79 G	27,97G-7,97G-8G-8,03G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0				858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,25 G	0,2574G-0,2574G-0,2702G-0,2698G	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	2,54 G	2,584G-2,584G-2,668G-2,702G	3,53	1
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,08 G	0,0835G	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	30,46 G	30,66G-0,64G-0,74G-0,58G	30,74	19,84
US\$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	55 G	53,5G-3,5G-3G-1,5G	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	14,84 G	14,82G-4,79G-4,31G-4,43G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,34 G	20,98G-0,98G-0,98G-1,31G	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	140,16 G	138,94G-8,94G-8,88G-40,36G-0,14G	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	41 G	41,4G-1,2G-1G-1,4G	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	3,3 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,3G	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	46G-6G-6,2G-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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	42,94 G	42,57G-2,565G-2,475G- 3,45G-3,515G	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	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,45G- 9,45G	16,5	7,75	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,7G- 4,6G	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	15,49 G	15,498G-5,498G-5,444G- 5,666-5,67G	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	18,5 G	18,4G-8,4G-8,1G-8,4G	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	3,7	3,604G-3,604G-3,617G- 3,673G	7,09	3,55	
TWD 6,55		1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,26 G	3,26G	4,34	2,34	
US\$ 45,564	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	239,9 G	247,6G	247,6	93,26	
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,3 G	3,4925G	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	336 G	338G-8G-8G-6G-42G	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	119,62 G	119,38G-9,38G-9,16G-20G	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	7,9G-7,9G-7,85G-7,95G- 8,05G	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	18,1 G	18,2G-8,2G-8G-8,1G-8,1G	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	2,89 G	2,8265G-2,8265G- 2,8285G-2,898G-2,84G	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	9,26 G	9,156G-9,156G-9,168G- 9,176G	9,26	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	<b>2020</b> I=0,0077	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,08 G	0,0806G-0,0806G- 0,0809G-0,0815G	0,16	0,07	
US\$ 69,037			1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	22,6 G	23,3G	23,9	11,3	
- 864,531			1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97			1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,2 G	29,3G-9,3G-9,1G-9,1G- 9,3G	31,4	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,6 G	24G-4G-3,8G-4G-3,4G	33,6	12,6	
US\$ 79,176	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	109 G	111G	114,35	102,65	
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,59 G	3,5315G-3,5315G- 3,5085G-3,552G-3,451G	4,65	1,56	
Euro 6.350,061		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,85 G	10,75G-0,75G-0,725G- 0,775G	11,47	8,13	
Euro 74,536		1		<b>2019</b> J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	57,3 G	57,25G-7,2G-5,75G-5,85G	105,4	53,8	
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G- 0,142G-0,143G	0,19	0,03	
- 619,619		4	<b>2017</b> J=0,0416	<b>2018</b> J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9 G	8,8G	13,9	6,6	
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,73 G	0,695G-0,695G-0,7G- 0,715G-0,72G	1,45	0,49	
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,45 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,35G	8,7	1,38	
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	1,02 G	1,05G	1,19	1	
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,26 G	4,255G-4,255G-4,255G- 4,31G	6,19	2	
US\$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	322,9 G	324,8G	336,1	163,25	
£ 370,299	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,67 G	8,7G-8,7G-8,76G-8,835G	9,54	5,82	
A\$ 590,797		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,76G-2,72G-2,74G-2,74G	4,24	1,76	
Yen 154,68		4	<b>2019</b> I=30 S=20	<b>2020</b> I=20	29.09.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,8	9,15	
US\$ 396,8	1	1		<b>2020</b> I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7,5G	74,92	42,6	
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	35,1 G	36,6G	44,6	18,6	
Euro 59,177		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	173,1 G	174,7G-4,6G-5,9G-7,35G	181,3	97,7	
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,16 G	8,28G	8,49	6,8	
US\$ 316,2	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	167,48 G	166,94G-6,94G-6,62G- 7,98G-7,68G	174,1	111,24	
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	298,85 G	297,75G-7,8G-7,2G-1,65G- 4,9G	348	187,82	
A\$ 422,77		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,25	3,3	
A\$ 392,496		7	<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	<b>2019</b> I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,755G-0,755G-0,76G- 0,76G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	34,26 G	34,2G-4,18G-4,1G-4,22G	43,06	20,74
£ 272,214	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,87 G	11,93G-1,93G-1,86G-1,84G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,06	0,01
US\$ 14,375		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,28 G	8,28G-8,26	10,22	8
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,36	14,01G-4,07G-4,04G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,2 G	3,1255G-3,125G-3,12G-3,0935G-3,102G	6,49	1,87
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	34,93 G	34,92G	38,47	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,16 G	0,148G-0,148G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,12 G	2,235G-2,235G-2,23G-2,205G	3,85	0,59
kann.\$ 108,342	1	1		2019 I=1,25	18.03.20			A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,5 G	0,595G	0,78	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=0,0703	19.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,904G-7,906G-7,93G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Imperial Brands PLC	1	14,16 G	14,21G-4,09G-4,03G-4,3G	24,5	13,79
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085											
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,8G	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	5,7 G	5,635G-5,635G-5,635G-5,71G	5,77	4,64
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	2,08	0,89
US\$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	78,78 G	78,86G-8,86G-8,69G-9,23G-9,58G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,19 G	6,25G-6,245G-6,145G	11,28	6,15
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,93 G	23,89G-3,89G-3,75G-3,98G	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	0,49 G	0,4843G-0,4843G-0,4843G	0,7	0,48
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,29 G	6,189G	7,62	3,3
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,58 G	3,738-3,626G-3,725G-3,672G	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	4,48 G	4,458G-4,456G-4,527G-4,616G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-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	6,9 G	6,9G-6,9G-6,8G-6,85G-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	6,98 G	6,975G-6,975G-6,904G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 63,713		1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	141,95 G	142,7G-2,6G-3,15G	147,95	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,4G	31,2	17,3
US\$ 21,7		1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	<b>2019</b> Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	103 G	103,15G	103,15	43,13
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G	6,75	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	20,2 G	20,2G	21,4	12,3
US\$ 158,096	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,9 G	10,1G	12,7	9,85
Yen 1.462,324		1	<b>2019</b> I=15 I=12 S=18	<b>2020</b> I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,25 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	9,6	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	97,56 G	96,86G	116,75	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	182,15 G	178,25G-8,2G-7,8G- 80,75G-3G	204	111
A\$ 2.311,047		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	<b>2019</b> I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	4,8	2,8
US\$ 4.234	1	1	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,77 G	41,665G-1,665G-1,765G- 1,9-1,67G-2-1,645G	62,47	39,83
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	17,69 G	17,265G-7,26G-7,23G-7,4- 7,125G-6,99G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	20.08.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,7 G	8,659G-8,659G-8,655G- 8,781G-8,799G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	88 G	88G-8G-7,5G-8G-8G	91	61
£ 182,656		1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	49,06 G	48,81G-8,81G-9,02G- 9,75G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,6 G	104,4G-4,4G-4,3G-4,7G- 4,95G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,27 G	2,269G-2,268G-2,254G- 2,356G	7,9	1,8
US\$ 106,932	1	1	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	105 G	104G-4G-4G-4G-3G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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	30,31 G	30,31G-0,3G-0,24G-0,815G	41,23	25,19	
US\$ 27,984	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.09.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,72 G	14,49G-4,48G-4,48G-4,12G	26	13,2	
kann.\$ 36,649	1	4					A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,04	0,01	
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	66,38 G	66,64G-6,64G-6,18G-6,72G	72	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	1,835G-1,8338G-1,7974G	2,61	1,23	
US\$ 66,451	1	1					A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	15,79 G	15,42G-5,42G-5,395G-5,515G	23,58	10,9	
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1		(ausg)	0,39	0,01	
US\$ 260,771	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	290,45 G	289,05G-9,05G-8,25G-7,7G-91,4G	301,65	178,12	
US\$ 116,618	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	591 G	589,7G-9,7G-8,5G-90,7G	594,8	337,15	
US\$ 459,2	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155	13.08.20		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	8,93 G	8,807G-8,807G-8,787G	17,2	6,15	
Euro 0,065							A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	50,87 G	51,43G	54,67	47,86	
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19		A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,62 G	1,6095G-1,606G-1,6125G-1,6385G	5,41	1,37	
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20		869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	54 G	54,38G-4,38G-4,38G-4,46G	54,46	34,49	
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20		A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,06 G	15,4G-5,38G-5,08G-5,08G	17,2	7,36	
US\$ 131,785	1	1					A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	29,17 G	28,335G-8,33G-8,52G-7,685G	30,52	6,85	
US\$ 139,321	1	10					A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,17 G	1,14G	7,6	0,98	
US\$ 143,797	1	1					A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	44,34 G	43,76G	56,9	38,31	
US\$ 143,797	1	1					A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	23,94 G	23,385G-3,49G-3,445G-3,625G-4,625G	38	17,7	
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	87,8 G	88,3G-8,25G-8,45G-7,6G	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	16,4 G	16,3G	24,8	13,9	
US\$ 27,884	1	1					A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	64,59 G	64,05G-4,05G-4,04G-3,79G-2,49G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 288,148	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	25,23 G	25,86G-5,49G-5,485G- 5,43G-5,49G	31,59	19,49
US\$ 159,379 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	<b>2018</b> I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	<b>2019</b> J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	8,85 G 0,06 G	8,6G 0,056G-0,056G-0,0565G- 0,0565G	11,99 0,11	7,7 0,04
Yen 396,173		4	<b>2019</b> I=6 S=6	<b>2020</b> I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,48G	8,15	3,76
Yen 848,423		4	<b>2018</b> I=18 S=19	<b>2019</b> I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,9G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	<b>2018</b> J=0,234	<b>2019</b> J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,47 G	5,44G-5,435G-5,43G- 5,455G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	<b>2020</b> I=44	29.09.20			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,1	3,105G-3,13G-3,195- 3,16G-3,16-3,18-3,145G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	<b>2020</b> I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	20,95 G	20,94G-0,94G-0,95G- 0,95G	22,18	15,91
US\$ 40,204 US\$ 86,4	1 1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	<b>2020</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	10.09.20			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	50,5 G 52,5 G	50G-0G-0G-0,5G-49,8G 52,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G	80,5 67	38,2 34,4
£ 4.025,409	1	1	<b>2018</b> I=0,026 S=0,054	<b>2019</b> I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,65 G	0,6556G-0,6556G- 0,6562G-0,6842G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,82 G	3,7G	6,4	2,54
£ 2.223,355	1	4	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	<b>2019</b> I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,07 G	2,072G-2,072G-2,07G- 2,071G	2,74	1,87
US\$ 114,108	1	5	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,9	13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	102,42 G	101,86G-1,84G-1,66G- 2,96G-2,32G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,6G-9G-8,6G	39,2	16,7
US\$ 76,615	1	7	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43	08.09.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	139,4 G	140,65G	175	119
US\$ 133,249	1	10	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4,5G	94,5	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=112											
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,76 G	33,24G-3,24G-3,28G-3,28G	41,14	21,24
US\$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,35 G	0,338G-0,336G-0,336G-0,32G	0,86	0,31
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	17,6 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G	24,8	11,4
US\$ 183,853	1	1			07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,7G	24,8	11,7
Yen 2.000		1			29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,77 G	15,785G-5,75G-5,965G-6,3-5,965G	20,46	14,37
- 395,236		1			01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1			20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	35,6 G	35,2G-5,2G-5,8-5,4G	53,5	32
US\$ 55,33	1	1			21.05.19			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	104 G	104G-4G-4G-6G	131	83,5
Euro 212,903	1	1						578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,8 G	15,87G-5,86G-6,05G-6,42G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2			28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	7,86 G	7,914G-7,906G-7,978G-8,128G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	67,8 G	68,2G-8,4G-9,4-8,6G-9-8G-8,6-6,6G	70	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-.	1	34,9	34,5G	34,9	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,4 G	37,5G-7,5G-7,2G-7,4G	39,7	35
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 zu je US\$ 1	1			14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,7G-4,8G	21,8	10,9
Euro 629,293		1			13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,03 G	14,025G-4,015G-3,97G-4G	17,19	13,56
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,8G-9,75G	19,6	6,5
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,4 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,96	18,64G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1			17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,29 G	1,294G-1,294G-1,278G-1,304G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1			29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,64 G	2,635G-2,635G-2,569G-2,641G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1			24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	127,96 G	128,38G-8,38G-7,98G-8,74G-9,4-8,84G	144,32	102,88

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 744,048	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	34,76 G	34,265G-4,24G-4,24G	39,13	22,39	
£ 193,533	1 zu je £	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0	26.11.20			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,78 G	27,2G-7,2G-7,17G-6,86G	35,84	18,87	
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G	0,01		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	77 G	77G-7G-6,5G-5,5G-5G	87,5	37,4	
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,14 G	110,06G-1G	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	83,95 G	83,36G-3,34G-3,19G- 4,86G-5,97G	127,78	74,39	
Euro sfrs 312,3 223,809	1	10 1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20		09.04	932728 A0YBDU NL0000233195 CH0102484968	Jubii Europe N.V., (Glob.) Julius Baer Gruppe AG	1 1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G (ausg)	0,03	0,02	
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,95G-7,95G-8G-8G	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	20,23 G	20,13G-0,135G-0,21G- 0,34G-19,988G	22,99	16	
Euro 148,722		1						A2ASAC NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	96,58 G	97,4G-7,4G-7,04G-6,22G	101,2	63	
Euro 1.330,252		7						794314 IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,91 G	0,9222G-0,9214G- 0,9184G-0,9228G	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	25,7 G	25,54G-5,53G-5,14G	38,05	20,16	
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3 CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,47 G	4,368G-4,368G-4,342G- 4,546G-4,668G	4,67	1,23	
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8 US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,86 G	3,825G	4,72	2,2	
Yen 94,367	1	4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681 JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G	26	24,6	
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003 JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,2G	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	6,68 G	6,629G	7,05	6,56	
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,76 G	2,59G	3,28	2,59	
Yen 482	1	1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031 JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	63,5 G	63G-3G-3G-3,5G	75,5	59,5	
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	13,45 G	13,5G-3,5G-3,35G-3,2G	26,6	13,2	
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6 CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,12 G	2,24G	2,73	2,12	
US\$ 73,122	1	1						A1W77U US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,16 G	11,885G-1,885G-1,86G- 1,945G-1,76G	24,2	11,76	
- 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	2,28 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	4,56	2,08	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=35 I=35 S=35 2019 I=35 S=0 2020 I=0,04 I=0,04											
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	19,7	11,2
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,34 G	6,456G-6,456G-6,484G-6,53G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-3,1	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	31,4 G	30,8G-0,8G-0,8G-1,2G-0,6G	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	47,58 G	47,5G-7,48G-7,02G	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	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	28,8	22
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	35,8G	37,6	34
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	49,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=0				867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	59,06 G	59,13G-9,13G-9,05G-9,72G-9,54G	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	2,78G-2,78G-2,76G-2,78G	4,52	2,76
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	515,4 G	515,5G-5,5G-9,1G-22,2G	615	354,65
Euro 176,681	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	110,1 G	111G-1G-1,9G-1,6G	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	19 G	19,09G-9,09G-8,98G-9,02G	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	24,83 G	24,595G-4,59G-4,535G-5,11G-5,03G	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	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,5G	18,4	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=100 I=100											
Yen 243,208		6			17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	347,9 G	345,2G-5,1G-7,9G-50,1G	375,1	244,7
US\$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	82,99 G	81,71G-1,71G-1,55G- 2,72G-1,07G	95,87	70
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,48 G	30,69G-0,69G-0,7G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,3042G-0,3042G- 0,3042G-0,3074G-0,3132G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,68 G	1,643G-1,642G-1,656G- 1,653G	2,25	1,19
Yen 193,883		4			29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44,6 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1			03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,82 G	130,2G-0,2G-29,96G- 32,34G-2,16G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,88 G	9,654G-9,647G-9,629G- 9,954G-9,959G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1			31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,68 G	11,518G	20,44	8,99
H\$ 3.331,711	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,97 G	2,06G	2,42	1,97
£ 2.110,13	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,09 G	3,14G-3,14G-3,116G- 3,122G	3,14	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,4	0,17
H\$ 1.372,729	1	1			02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,42 G	4,72G-4,74G-4,8G-4,86G	5,35	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,3 G	7,259G-7,259G-7,293G- 7,297G-7,129G	8,48	2,8
Yen 914		1			29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,8G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1			29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	44,33 G	44,22G-4,36G	48,53	18,99
US\$ 155,049	1	7			14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	178,48 G	178,66G-8,66G-8,3G- 6,82G-1,86G	183,32	101,64



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08											
Euro 307,424		1			07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	14,22 G	14,19G-4,18G-3,68G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1			29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	10,91 G	10,552G-0,544G-0,546G	17,57	7,96
Yen 136,8		11			29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54G	56,5	51,5
Yen 364,364		4						858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	4,84	2,44
US\$ 157,737	1	2			17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	17,55 G	17,282G-7,274G-7,24G-8,034G-7,822G	45,49	10,36
Yen 972,581		4			29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,24 G	17,954G-7,954G-8,072G-8,15G	21,69	12,64
Yen 143,5		4			29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G	37,4	21,2
Euro 453,187		1			26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	72,4 G	72,62G-2,62G-2,94G-2,74G	72,94	43,34
Euro 79,222		1			17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	23,8 G	23,86G-3,86G-4,04G-3,9G	32,84	14,03
Yen 502,664		4			29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,66 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G	5,85	2,18
Euro 1.100,725		1			07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,12 G	26,37G-6,37G-5,99G-5,99G	26,37	18,37
Euro 278,779		1			23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,3 G	1,286G-1,286G-1,276G-1,286G	2,76	1,17
Euro 133,352		1			15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	18,16 G	18,05G-8,05G-7,83G-7,99G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	135,2 G	136,5G-6,4G-6,35G-5,35G	136,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,24 G	2,236G-2,235G-2,228G-2,263G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1			13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,2 G	42G-2G-1,8G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1					06.02	940602	NL0000009538	-"	1	42,63 G	42,41G-2,41G-2,16G-2,115G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1			23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,04 G	46,73G-6,71G-6,58G-6,63G	54,02	40,1
kann.\$ 43,638	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,82 G	0,94G	1,09	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,46 G	32,36G-2,34G-1,98G-2G	45,36	25,48
US\$ 1.221,833	1	3	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,51 G	(exD)-29,38G-9,38G- 9,43G-9,505G-9,335G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,2 G	15,904G-5,904G-5,896G- 6,324G-6,502G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je	1	<b>2018</b> J=0,718	<b>2019</b> J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,48	0,24
- 169,29	5,5000000000000004 zu je sfrs 1	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	8,4G-8,4G-8,45G-8,4G- 8,25G	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	14,4 G	14,5G-4,7G-4,7G-4,5G	14,7	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	0,64 G	0,605G-0,6G-0,59G-0,59G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	19,6 G	19,8G	19,8	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	8,6 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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-5,8G-6G	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	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G	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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-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	18,4 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G	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	25,91 G	25,6G-5,6G-5,545G- 6,055G-5,365G	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	140,6 G	141,75G-1,45G-1,2G- 0,55G-0	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	1,36 G	1,444G-1,433G-1,387G	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	279,9 G	280,3G-0,3G-0,9G-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	150,86 G	150,84G-0,84G-0,84G- 1,86G-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	31,58 G	31,4G-1,38G-1,14G-1,03G	31,96	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,52 G	3,34G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	149 G	150G-0G-0G-43G-6G	179	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	15,92 G	16G-5,99G-6,02G-6,17G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	296,4 G	296,3G-6,3G-2,3G-87G	326,3	169,44
US\$ 86,39	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5	19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	57 G	56G-6G-6G-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	(exD)-0,195G-0,195G-0,194G-0,194G	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	6,48 G	6,427G-6,427G-6,45G-6,487G	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	0,67 G	0,6782G	0,77	0,37
- 43,326		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	11,06 G	11,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G	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	41,86 G	41,68G-1,68G-1,55G-2,5G-2,87G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	18,1 G	18G-8G-8,1G-8G	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	2,46G-2,46G-2,452G-2,472G	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	1,09 G	1,07G-1,07G-1,08G-1,09G	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	34,25 G	34,145G-4,125G-4,06G-4,43G-4,6G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	71,6 G	71,8G-1,76G-1,7G-1,46G	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	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-3,5G	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	0,54 G	0,5384G-0,5384G-0,5364G-0,5404G	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	40,65 G	41,2G-0,9G	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	5,9G-5,896G-5,804G	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	5,16 G	5,226G-5,222G-5,182G	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	10,3G-0,3G-0,35G-0,6G-0,6G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,5 G	1,47G-1,47G-1,4675G-1,47G-1,4695G	3,86	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,6 G	6,55G	12,9	6,35
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,22 G	19,438G-9,438G-9,434G-9,616G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-	1	19,5 G	19,4G	21,55	19,34
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,6 G	19G-9G-8,9G-9,1G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,3 G	16,5G-6,5G-6,5G-7,2G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	17,2 G	16,4G-6,4G-6,5G-7,1G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-1G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,8G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	31,6 G	31,6G-1,4G-1,4G-1,8G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	34 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,6G	44	17
kann.\$ 65,282	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06	20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	27 G	26,6G	27,4	26,4
US\$ 193,248	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	30,2 G	30G-0G-0G-0,6G-0,8G	56	15,4
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	213,8 G	213,8G-3,7-3,3G-2,9G-3,8	215,1	132,5
Yen 241,544		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,8G-2,8G	45,6	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	5,58 G	5,9G	7,55	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6,93 G	6,875G-6,874G-6,993G-6,783G-6,654G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	52,32 G	51,82G-1,82G-1,8G-1,54G	52,32	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	43,4 G	45,2G	45,2	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	111,85 G	112,5G	132,65	85,12
£ 70.774,422	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,32 G	0,3141G-0,3141G-0,3132G-0,3176G-0,3121	0,75	0,29
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,8G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4	31.08.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	332,5 G	332,85G-2,9G-2,25G-6,2G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,8G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicams Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,076G-0,076G-0,076G-0,076G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,8029	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	128 G	125G-5G-31G-1G	163	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 351,447	1	1	<b>2019</b> I=0,201 S=0,499	<b>2020</b> I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	98,86 G	99,94G-9,94G-100,3G-0,05G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,003	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	142,26 G	143,58G-3,58G-3,78G-2,54G-0,94G	143,78	59,23
US\$ 39,243	1	7	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,19 G	29,94G	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	58,12 G	58,68G-8,68G-8,52G-8,26G-8,2G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	317,75 G	320,1G	320,1	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	70,07 G	71,98G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,64 G	0,635G	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	25 G	24,6G	35,8	24,6
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	20,78 G	20,54G-0,54G-0,63G-0,65G	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	4,92 G	5G	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	7,8 G	7,647G	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	401,6	402G-2G-399,15G-402,6G	443,5	284,75
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	24,81 G	24,53G-4,53G-4,53G	49,93	14,63
A\$ 850,97		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,4665G-1,4665G-1,4665G	1,56	0,58
Euro 333,839	1	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	57,7 G	57,92G-7,87G-7,99G	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	1,94 G	1,961G-1,959G-1,951G-1,9695G	2,99	0,99

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	87,5 G	87G-7G-6,5G-8G-8,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802 A\$ 361,504	1	9 4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	18.05.20			A2PNZD A0M6VH	CA55379R1073 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 G 78 G	0,0742G-0,0742G-0,0742G 78,5G-8,5G-8,5G-8,5G	0,16 93	0,04 39
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	5,5 G	5,383G-5,383G-5,389G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	13,19 G	12,695G-2,88G-3,155G- 3,205G	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	42,61 G	42,625G-2,425G-2,975G- 2,385G	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	12,38 G	12,79G	13,21	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	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	4,92 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,88G	6,6	4,32
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	25,75 G	26,15G	26,15	10,3
US\$ 65,865	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.11.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,42	25,365G	41,2	15,1
US\$ 84,589	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,19 G	1,3274G-1,327G-1,327G- 1,3048G	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	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-3,5G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,8G- 2,7G	19	8,05
Euro 3.079,553		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	1,59 G	1,58G-1,579G-1,561G	2,43	1,32
US\$ 789,439	1 zu je US\$ 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	4,48 G	4,474G-4,473G-4,4645G- 4,441G-4,398G	12,5	2,83

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 650,695	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	30,36 G	29,67G-9,67G-9,79G- 9,475G-9,175G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1					A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	97,5 G	98,5G-8,5G-8G	102	77,5	
US\$ 13,778	1	1					885036	US5705351048	Markel Corp.	1	916,4 G	908G	1.228	695,8	
US\$ 37,91	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.20		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	405,8 G	418,3G	477,7	264	
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,27 G	1,2635G-1,2635G-1,2645G	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	81,81 G	81,8G-1,8G-1,4G-4,98G	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	77,5 G	75G	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	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G	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	4,58 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	6,8	3,78	
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	29,62 G	29,68G-9,68G-9,615G- 9,98G	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	49,6G-9,6G-9,4G-9,6G- 9,2G	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	295,35 G	295,65G-5,65G-5,8G- 6,75G-300,95G	320,3	188,4	
US\$ 258,956	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	93,8 G	94G	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	29,8 G	31G-1G-1G-0,2G-29,4G	31	17	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,09G-0,09G	0,1	0,03	
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20	29.09.20		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	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	9,34 G	9,251G-9,246G-9,233G- 9,322G-9,31G	13,46	6,56	
kann.\$ 202,183	1	6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,31 G	0,302G	0,35	0,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	21,85 G	21,08G-1,04G	23,12	6,7
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,187G-0,187G-0,188G-0,188G	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	144,4 G	145,6G-5,6G-5,4G	146,8	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,25 G	5,172G-5,172G-5,172G	8,26	4,35
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,8G-6,8G	8,65	5,05
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,05G	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	169,84 G	171,8G-1,82G-1,48G-4,48G-4,16G	174,48	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	180,28 G	180,18G-0,18G-0,96-0,2G-1,36G-0,48G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1		2017	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,06 G	1,03G-1,0325G-1,047G-1,0475G-1,0145G	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	127,9 G	127,98G-7,94G-7,66G-7,82G-30,16G	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	1,77 G	1,78G-1,78G-1,81G-1,81G	1,92	0,7
Euro 17,326		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	22,2	22,35G-2,4	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	2 G	1,97G	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	1,42 G	1,4G-1,4G-1,38G-1,41G-1,41G	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	1,29 G	1,28G-1,28G-1,295G-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	2,87 G	2,814G-2,814G-2,792G-2,832G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,58 G	1,572G-1,572G-1,57G-1,582G	2,71	1,36



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 528,829	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.09.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,57 G	15,444G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	<b>2019</b> I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,85 G	2,796G-2,796G-2,89G- 2,916G	4,9	2,52
US\$ 11,765	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,13 Q=1,13	29.06.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	138,55 G	137,65G	146,15	45,39
Euro 887,233		7	<b>2017</b> J=0,47	<b>2018</b> J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,41 G	7,482G-7,482G-7,404G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	<b>2019</b> I=20 S=21	<b>2020</b> I=21	29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	16,3	15,3
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,59 G	0,585G	2,2	0,53
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,13 G	0,1259G-0,1259G- 0,1259G-0,1276G	0,39	0,09
US\$ 1.343,292	1	4	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,58	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	86,65 G	87,87G-7,81G-7,74G-8,63- 8,24	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,54 bG	0,542G-0,542G-0,541G- 0,541G	0,66	0,19
£ 780,705	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,12 G	3,119G-3,119G-3,078G- 3,183G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,1055G-0,1055G-0,102G- 0,1005G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	<b>2019</b> I=70 S=80	<b>2020</b> I=75	29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	67,5 G	68G-8G-8G-8G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	28,22 G	29,02G-9,025G-8,88G- 9,54G	29,54	8,45
Euro 40,4		1	<b>2018</b> I=1,3 S=0,9	<b>2019</b> I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	68,45 G	69,45G-9,4G-8,4G-8G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,49 G	3,448G-3,446G-3,422G- 3,546G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,16 G	1,173G-1,173G-1,1525G	2,96	0,84
Yen 38,027		1	<b>2019</b> I=0 S=28	<b>2020</b> I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	49,42 G	49,455G	49,46	40,87
US\$ 49,71	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.043,8 G	1021G-1G-6G-17,8G	1.043,8	389,2

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,9 G	16,7G	16,9	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	72G-2G-1,4G-1,8G-2,4G	82,2	61,4	
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20		855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,7G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,8 G	7,765G-7,76G-7,515G-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	0,049G-0,049G-0,049G-0,049G	0,06	0,02	
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,83G-1,83G-1,84G-1,83G	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	32G-2G-2G-2,6G-2,8G	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	38,46 G	38,07G-8,07G-8,03G-8,46G-8,53G	39,8	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,48 G	10,58G-0,58G-0,5G-0,62G	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	6,81 G	6,89G-6,84G-6,83G	6,89	4,47	
sfrs 2.515,151	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 493,281	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.20		880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,5G-9,1G-9,3G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,07	0,07G-0,0713G-0,0688G	0,08	0,03	
US\$ 7,103	1	1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	13,3	4	
US\$ 245,332	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	91,15 G	90,57G-0,58G-0,4G-0,64G-0,53G	101,92	51,23	
US\$ 1.112,186	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	37,99 G	37,615G-7,615G-7,71G-7,235C-7,235-6,86G-7,22G	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	185,72 G	186,42G-6,42G-7,36-6,44-6,3G-6,42-7-7,4C-7,4-6,28G-94,42-2,36-1,04G	194,42	121,26	
US\$ 143,448	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,09 G	1,235G-1,235G-1,235G	2,33	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,83 G	0,948G-0,948G-0,928G-0,941G-0,931G	1,12	0,45	
A\$ 429,866		7					256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,45 G	0,456G-0,456G-0,456G-0,458G	0,5	0,21	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 427,081		4	<b>2019</b> I=14 S=14	<b>2020</b> I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,4G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	<b>2018</b> I=0,13 S=0,31	<b>2019</b> I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,912G-7,918G-7,934G-7,942G	17,94	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> I=1,3851 I=0,9758	<b>2020</b> 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	22,25 G	22,28G-2,28G-2,08G-2,12G-1,94G	32,82	17,52
Yen 108,325		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G	12,9	11,5
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	1,26 G	1,248G-1,248G-1,2504G-1,2504G	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	1,73 G	1,724G-1,724G-1,742G	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	0,36 G	0,367G-0,3665G-0,36G-0,36G	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	4,76 G	4,78G-4,78G-4,76G-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	18,5 G	18,3G-8,3G-8,4G-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	11,6G-1,6G-1,6G-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	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	20,8 G	20,6G-0,4G-0,4G-0,4G	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	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G	24,8	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	17,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-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	1,97 G	1,938G-1,938G-1,932G-1,945G	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	3,46 G	3,36G-3,36G-3,38G-3,42G	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	3,96 G	3,92G	4,04	3,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=40 S=40 2020 I=50 S=50 2018 J=0 2020 I=22 S=22 2019 S=70 I=0 2020 I=30 S=35 2019 I=3,75 S=3,75 2018 I=0,079 S=0,6315 2016 J=12 2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57 2018 I=0,25 S=0,23 2019 J=0,4 2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285 2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975 2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 2020 I=40 I=50 2019 J=0 2020 I=22 2020 I=0 2020 I=3,75 2019 I=0,2705 S=0,5763 2017 J=12,5 2020 Q=0,57 2020 I=0,19 2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56											
Yen 1.717,105		4			29.09.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G	16,3	11,6
Yen 204,609		4			29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G	21,8	15,3
Yen 83,099		4						858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	8,25	2,76
Yen 979,387		4			29.09.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	24,6	13
Yen 57,297		4						860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G	24,4	12,8
Yen 120,629		4						862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4			29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1			08.07.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	8G	10	5,7
skr 67,101		1			23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,37 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,37G	12,32	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	55,67 G	59,67-7,95G-8,64-9,64-8,91G-7,37G	87,91	13,32
US\$ 196,568	1	1			06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	31,46 G	31,375G-1,365G-1,31G-1,79G-1,57G	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	18 G	17,7G-8,25	30,1	14,3
A\$ 94,641		7			10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	10,9	4,7
Euro 258,353		1			15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	32,83 G	32,95G-2,94G-2,66G	42,68	25,94
US\$ 1.427,464	1	1			29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,87 G	49,165-9,145G-8,96G-9,365G-9,115G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1			20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,61 G	16,77G-6,77G-6,69G-6,755G	21,12	12,68
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,58 G	2,542G-2,542G-2,537G-2,553G-2,503G	3,34	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	180,72 G	191,04G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,75 G	70,46G-0,46G-0,32G-69,92G	70,85	46,87
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,38 G	4,32G-4,34G-4,34G-4,48G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,063G-0,0625G-0,0625G	0,07	0,02
US\$ 187,696	1	1			19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	247,15 G	243,8G-3,8G-3,35G-5G-6,7G	265,45	154,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,69 G	43,375G-3,375G-3,36G-3,79G	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	15,23 G	15,438G	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	1,1 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,11-1,11G	1,8	0,88
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,42 G	1,424G-1,424G	1,89	0,97
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	129,2 G	129G-9G-8,74G	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	16,53 G	16,21G-6,235G-6,095G-6,235G	23,54	12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	15,34 G	15,23G-5,23G-5,2G-5,21G-4,755G	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	23 G	22,6G-2,8G-2,8G-2,8G	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	310,6	312,4G-4,9	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	3,22 G	3,163G-3,159G-3,166G-3,153G	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	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,42G	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	49,66 G	49,83G-9,84G-9,85G	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 G	11,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,25 G	0,3G	0,7	0,22
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,51 G	13,51G-3,762G-3,686G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G-0,0406G-0,041G-0,041G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,94 G	11,78G-1,78G-1,75G-1,88G-1,38G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,09 G	17,23G-7,21G-7,36G-7,33G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,0105G-0,0105G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,25G-6,25G	6,55	3,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,193 S=0,2255 2019 S=25											
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20		A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,96 G	0,879G-0,875G-0,884G-0,898G	1,4	0,83	
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G	23,2	21,2	
kann.\$ 59,937	1	1					A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,69	1,616G	2,38	0,52	
Euro 66,584		1					A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,43 G	4,522G	4,69	3,94	
US\$ 164,258	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	111,58 G	111,78G-1,78G-2,2G-1,34G-1,7G	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	158,42 G	159G-8,68G-60,4G	174,58	103,5	
A\$ 3.290,087		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,86 G	10,856G-0,856G-0,856G-0,732G	16,72	7,49	
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.06.20		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,8G-5,6G	51,5	25	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,13 G	1,1175G-1,1175G-1,131G-1,135G	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	9,61 G	9,476G-9,476G-9,514G-9,618G	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	10,1 G	10,148G-0,148G-0,126G-0,044G-0,03G	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	189,76 G	185,66G	195,4	161,74	
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,4 G	2,397G-2,397G-2,378G	4,39	1,59	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G-0,0235G	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	16,13 G	16,04G-6,03G-5,925G-6,16	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	1,28 G	1,279G-1,278G-1,2675G	2,92	1,15	
US\$ 13,36	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,6 G	1,61G-1,59G-1,59G-1,62G	4	1,26	
US\$ 89,643	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	74,8 G	72,8G	74,8	59,17	
US\$ 128,4	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,6G	32,2	10,2	
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,46 G	44,42G-4,42G-5,8-4,36G-4,4G	48,24	25,8	
US\$ 177,99	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	16,15 G	16,064G-6,064G-6,262G-6,292G-6,09G	21,87	12,83	
nkr 1.401,396		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,05	2,045-2,024C-2,021-2,048-2,02-2,023-2,021-1,9955-2,023-1,9955-2,022-2-2-2,011-2-2,004-1,9785-2,01-1,977	2,19	0,64	
Euro 150,348		1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,4 G	11,445G	12,13	8,6	
Euro 85,217		1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	45,6 G	46,4G-6,15G-5,8G-6G	46,4	25,7	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G	0,06	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	43,78 G	44,1G-4,1G-5,09G-4,66G	45,09	20,55
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	102,5G-2,5G-1,5G-2,5G-1,5G	103,5	79
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	35,45 G	38,905G-8,905G-8,615G	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	17,3 G	(exD)-17,2G	17,73	14,96
US\$ 129,141	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485	26.08.20			501822	US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	433,6 G	444,25-35,8G-42,2-34,75G-0,75G	444,25	245,85
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	421,4 G	457,1G-7,1G-1,05G-4-42,55G	497,85	269,45
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,36 G	4,346G-4,346G-4,392G-4,36G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	94,12 G	93,54G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,08 G	0,0808G-0,0808G-0,0807G-0,0807G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	113 G	112G-3G-2G-3G-8G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,23 G	1,285G-1,3468G-1,3494G-1,322G-1,2966G	1,43	0,4
A\$ 832,357		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	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	115 G	115G	132	95,5
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	50,31 G	52,6G	64,3	31,47
US\$ 415,745	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1	01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,71 G	6,422G-6,422G-6,424G	16,22	3,22
US\$ 165,953	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.07.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G	40	25,2
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,12 G	19,452G-9,452G-9,476G-9,472G	22,31	11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,54 G	13,288G-3,286G-3,336G-3,52G-3,564G	18,7	10,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,22 G	54,67G-4,67G-5,16G- 5,45G-4,71G	64,4	31,65	
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	47,18 G	47,88G-7,86G-7,64G- 7,88G	50,06	24,39	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,85 G	14,99G-4,99G-4,92G- 4,915G	16,7	8,5	
kann.\$ 135,924	1	1					A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,62 G	0,626G	0,66	0,62	
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19		779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67,96 G	68,64G-8,64G-8,34G- 8,74G	86,26	37,28	
US\$ 27,553	1	10					A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	7,7 G	7,7G	44,2	7,35	
kann.\$ 42,838	1	6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	4,04 G	4G	4,04	3,26	
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	27.08.20		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	235,35 G	(exD)-234,1G-4,1G-4,4G- 6,05G-4,4G	261,3	166,44	
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10	29.09.20		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	38G-8G-8G-8G	40	24	
US\$ 66,97	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.20		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,3G	23,4	14,5	
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 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 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	26	18,8	
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	69,92 G	69,82G-9,82G-9,86G- 70,04G	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	94,38 G	93,81G-3,81G-4,56-3,49- 3,42G-4,39	96,21	58	
US\$ 360,904	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	33,7	32,4G-3,2-3,2	67	24,5	
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G	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	459,05 G	453,3G-2,35G-4,3G-9,35G	459,75	263,5	
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	17,15 G	16,85-6,5-6,75-6,55-6,6- 6,85-7-7-6,95-6,7G	17,35	2,06	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,51 G	0,4995G	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	47,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G	53,5	36	
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	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	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	1,92	1,18	



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 90,775		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> S=20 S=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	<b>2018</b> I=6 S=30	<b>2019</b> I=30 S=40	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G	28,4	18
Yen 950,321		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	<b>2019</b> I=95 S=47,5	<b>2020</b> I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	20,49 G	20,32G-0,32G-0,08G-0,26G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=0				859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-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	9,45 G	9,4G	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	18,6 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,8G-8,5G	27,8	18,5
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	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-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	3,38 G	3,323G-3,323G-3,318G-3,351G	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	5,75 G	5,7G-5,7G-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	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	51,5 G	51G-1G-1G-1G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	18,2 G	18,2G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,78 G	27,22G-7,2G-6,82G-6,72G	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	31,67 G	31,43G-1,43G-1,51G	38,12	19,68
US\$ 42,747	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	4,02 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,76G	8,95	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02 Q=0,02	07.08.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,5 G	8,4G-8,4G-8,35G-8,45G-8,35G	22,2	2,7	
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,25 G	4,222G-4,2365G-4,231G-4,198G	4,34	2,18	
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19		892885	US6549022043	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,22G-4,2G-4,24G	4,3	2,08	
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	23,56 G	23,7G-3,69G-3,64G-3,84G	27,37	16,38	
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=10	29.09.20		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,22G-4,22G-4,22G	4,72	3,08	
kann.\$ 36,435	1	4					A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,12 G	0,116G	0,14	0,11	
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,81 G	6,798G-6,798G-6,765G-6,796G	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	12,3G-2,3G-2,2G-2,5G-2,4G	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	06.08.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	179 G	178G-8G-8G-9G-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	2,6 G	2,621G-2,621G-2,639G-2,637G	3,4	1,72	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,55	0,7732G-0,7732G-0,82-0,779G-0,9194	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	8,14 G	8,33G-8,33G-8,35G-8,34G	9,96	4,78	
US\$ 208,052	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	69,5 G	69G-9G-8,5G-70G-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	23,4G	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	288,55 G	287,9G-7,9G-7,4G-90,75G-3,25G	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	19,5 G	20G	25,52	14,45	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.628,887		1	2018 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,12	0,1177G	4,1	0,12
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,34 G	13,17G-3,17G-3,418G	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	3,49 G	3,492G-3,49G-3,514G-3,536G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,75 G	0,745G	1,36	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,15 G	3,2G-3,2G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,13 G	8,03G-8,03G-7,988G-8,172G-7,952G	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	72,5 G	73G-3G-2,5G-3,5G-2,5G	90	64,5
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	96,42 G	97,43G-7,43G-7,41G-4,64G-1,51-0,74G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	56,08 G	56,23G-6,2G-6,49G-6,06G	60,72	45,66
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	66,74 G	66,72G-6,66G-6,68G-7,92G	87,8	50,18
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422	10.07.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskij Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,62 G	17,62G-7,62G-7,8G-7,71G-7,57G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	48,86 G	49,11G-9,08G-9,41G-9,29-9,07G	53,84	34,25
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,62 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5	29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	28,8	22,4
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	25,35 G	25,195G-5,195G-5,615-5,135G-5,015G-4,965G	25,62	12,72
US\$ 301,895	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	38 G	38,2G-8,2G-8G-8,2G-8G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,5 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,011G-0,011G	0,04	0,01
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	17,76 G	18,158G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	31,86 G	31,895G	40,27	22,92

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 615	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	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	433 G	432,25G-2,25G-3,75-1,2G- 2,4G-4,75-26,85G	434,85	170,54
US\$ 3,702 Euro 279,035	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.540 G 107,1 G	3540G 106,96G-6,96G-7,16G- 7,74G	3.640 128,02	2.540 58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0898G-0,0898G	0,18	0,08
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	390,4 G	389,4G-9,4G-9,55G-93,6G- 1,2G	409,8	240,75
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,58 G	0,582G-0,5815G-0,573G- 0,582G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,32 G	0,312G-0,312G-0,312G- 0,316G-0,328G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 747,932	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	27,93 G	28,29G-8,28G-8,33G- 8,33G	28,33	11,3
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	11 G	10,924G-0,924G-0,964G- 0,958G-0,768G	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,04 G	2,06G-2,04G-2,06G-2,06G	2,4	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-	1	2,14 G	2,084G-2,092G-2,122G- 2,0935G	2,49	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	12,21 G	12,23G-2,22G-1,85G- 2,07G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,37 G	0,3351G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	2019 I=11 S=10	2020 I=0				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2-0,2G	22,6	15,5
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,75 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	12,5	7,3
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	180,02 G	187,8G	194,96	85,24
Yen 33,755		4	2019 I=65 S=65	2020 I=15	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	38,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G	48	23
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,825G-0,825G-0,82G- 0,82G	1,29	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,1 G	9,55G	14	8,2
US\$ 63,798 Yen 1.370,915	1	1 4		2018 S=30 S=30	28.05.20			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	91 G 16,49 G	92,5G 16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	93 17,4	55 10,9
US\$ 226,971	1	1		2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,97 G	25,295G	41,06	14,08
US\$ 54,511 A\$ 253,469	1	1 7		2019 J=0,04	01.09.20			A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1	9,73 G 2,72 G	9,918G (ausg)	17,1 3,18	8,17 1,78
US\$ 214,869	1	1		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	45,07 G	44,74G-4,73G-4,645G- 5,88G	73,2	43,59
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=1,5	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	28,04 G	28,18G-8,16G-7,46G	50,64	18,18
US\$ 67,218	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,2 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,12G	3	1,07
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,23 G	0,2359G	0,87	0,23
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,32 G	2,11G	2,32	1,87
US\$ 444,202	1	9		2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	22,74 G	22,3G	71,25	13,86
Euro 82,347	1	1		2017 J=0,6	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,36 G	11,46G-1,45G-1,42G	18,82	11,19
kann.\$ 271,643	1	7		2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,96 G	37,745G	43,8	27,4
sfrs 38,172	1	1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,75 G	7,25G-7,75	9,35	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,87 G	1,9G	3,94	1,64
US\$ 669,829	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,61 G	3,073G	4,27	3,07
Euro 0,02	1	1						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		2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,44 G	48,335G-8,34G-8,38G- 8,245G	51,55	37,33
US\$ 23,527 Euro 60,014	1	1 1		2018 J=0,5	12.05.20			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	3,06 G 14,54 G	2,89G 14,48G-4,48G-4,28G- 4,38G	4,68 20,85	2,3 13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	<b>2019</b> I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,76 G	9,86G-9,86G-9,468G-9,636G	13,52	8,88
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,35 G	2,355G-2,355G-2,335G-2,34G	2,49	1,11
US\$	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,3G	34,05	16,72
A\$ 405,879		10	<b>2018</b> I=0,22 S=0,33	<b>2019</b> I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=20	29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	110 G	109G-9G-10G-0G	132	98
A\$ 1.761,211		7	<b>2018</b> S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,36G	5,4	1,98
Euro 105,882		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,7 G	39,77G-9,77G-9,62G-9,38G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	<b>2018</b> J=2,6	<b>2019</b> J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,53 G	8,564G-8,564G-8,586G-8,594G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,72 G	3,74G	4,3	3,72
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000OORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,756G-1,7705G-1,7625G-1,766G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	102,85 G	102,65G-2,6G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	<b>2018</b> J=9,75	<b>2019</b> J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	121,55 G	120,65G-0,6G-0,45G	124,1	75,52
Yen 416,68		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,1G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,9 G	9,796G-9,796G-9,796G-9,91G-9,838G	10,48	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,4 G	2,523G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	<b>2018</b> J=2,08	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,45 G	28,35G-8,35G-8,3G-8,3G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		<b>2020</b> I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54 G	53,8G-3,8G-3,8G-4,4G	55,6	44,01
US\$ 48,227	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,22 G	3,218G	3,69	1,42
HUF 280	1	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	28,9 G	29,32G-9,3G-8,98G-9,04G	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	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,22 G	2,233G-2,233G-2,223G-2,251G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,28	<b>2020</b> I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	92,65 G	91,73G-1,72G-1,75G-89,08G	103,24	2,36
US\$ 259,822	1	1		<b>2020</b> I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	9,75 G	9,3G	15,1	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 38,798 Euro 38,292		1 1						A2JM5P A0J30B	SE0010948711 BE0003846632	Ovzon AB, (Glob.) Oxurion N.V.	1 1	6,65 G 2,43 G	6,67G 2,42G-2,42G-2,425G- 2,43G	6,78 3,59	6,3 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	8,45 G	8,574G-8,574G-8,596G- 8,595G	8,77	3,24
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.08.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	77	46,6
US\$ 56,985 Yen 19,577	1	1 4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0 S=10	29.09.20			A1WY0T 859172	US69423U3059 JP3448000004	Pacific Ethanol Inc. Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1 1	3,29 G 14,1 G	2,827G-3,55 14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,27 21,2	2,81 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	4,21G-4,21G-4,238G- 4,22G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,75 G	24,98G-4,98G-4,93G-5,2G- 5,4G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0952G-0,0952G- 0,0972G-0,0975G	0,1	0,02
US\$ 229,258 Euro 37,593	1 1	7 1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			A1C538 919964	US6960774031 AT0000758305	Palatin Technologies Inc. Palfinger AG	1 1	0,47 G 22,35 G	0,4678G 22,95G-2,95G-2,3G-2,6G	0,61 30,55	0,3 15,5
US\$ 96,466 US\$ 25,468 ARS 49,105	1 1 1	8 1 1						A1JZ0Q A2PHB6 A0LEB0	US6974351057 US69753M1053 US6976602077	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc. Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1 1	219,55 G 90,5 G 9,35 G	219,55G 88,5G-8,5G-8,5G-8,5G 9,55G	229,6 91 12,6	119,94 37 8,4
US\$ 210,002	1 zu je ARS 1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	29,19 G	28,94G-8,94G-9,03G- 8,97G-8,615G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,58 G	7,602G-7,602G-7,602G- 7,65G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	55,32 G	60,3G-59,98G-60,54G	60,54	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G	0,14	0,04
sfrs 77,215 US\$ 235,605	1 zu je sfrs 20 1	1 1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
		1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,2G	14,7	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	175,84 G	(exD)-175,8G-5,8G-5,44G-6,6G	198,26	91,21
sfrs 26,7	1	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	2,02 G	2,06G-2,06G-2,1G-2,2G	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	23,83 G	23,7G-3,7G-3,64G	23,83	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	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,18G	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	64,07 G	63,55G-3,55G-2,93G-4,03G-4,32G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	241,25 G	248,95G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	171,98 G	171,16G-1,16G-2,18G-3,14-1,32G-2,68-2,38G	173,14	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	2,79 G	2,742G-2,741G-2,735G-2,752G-2,743G	3,44	2,29
US\$ 97,8	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	1,94 G	1,96G	2,9	1,94
£ 752,809	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,34 G	6,342G-6,342G-6,372G-6,386G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	57,3 G	55,91G-5,91G-6,69G-9,73	62	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.08.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,22 G	20,965G-0,965G-0,995G-1,26G-1,12G	37,32	10,64
£ 421,434	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,36 G	11,28G-1,28G-1,4G-1,44G	14,38	10,14
US\$ 165,9	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G	40,8	21,2
US\$ 36,107	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	194 G	193G	200	118



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,658	1	1	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,75G-8,9G-9G	15,1	8,7
US\$ 1.387,5	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	115,86 G	116,58G-6,58G-6,62G-7,52G-6,68G	136,64	95,65
A\$ 701,528		7		<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,725G-0,72G-0,725G-0,725G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,46G-0,478G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 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 Q=0,07	15.10.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	99 G	99,5G-9,5G-9G-4,5G-6,5G	103	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,46 G	0,487G-0,486G-0,482G-0,48G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	<b>2018</b> I=1,18 S=1,94	<b>2019</b> I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	147,4 G	147,3G-7,25G-7,6G-7,85G	170,1	115,25
A\$ 1.177,855		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8656G-0,8656G-0,8544G-0,8544G	0,95	0,34
US\$ 200	1	1						A2P9G3	US71531R2085	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,2 G	18,052G	18,3	17,5
£ 318,942	1	1	<b>2019</b> I=1,25 S=1,1	<b>2020</b> I=0,4	27.08.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	29,75 G	(exD)-29,56G-9,56G-9,3G-9,32G	39,65	15,78
Yen 236,705		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G	13,7	10,7
US\$ 20,166	1	4	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28	30.07.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	29,56 G	30,72G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,2881G-0,2881G-0,2881G-0,2881G	0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=1,3003 S=1,3064	<b>2019</b> I=0,9906 I=0,5988	19.06.20			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	29,4G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,79 G	1,8135G-1,8135G-1,7765G-1,7615G	4,56	1,53
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> 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	BRPETRACNORS	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,46 G	3,24G-3,26G-3,38G-3,38G	6,68	2,1

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005											
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,4 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,3G	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	6,55G-6,55G-6,55G-6,7G- 6,65G	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	6,75 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,85G- 6,85G	14,4	3,82
£ 3.906,9	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,36 G	0,377G-0,3765G-0,3745G- 0,3735G	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	3,26 G	3,302G-3,3G-3,3G-3,288G	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	14,82 G	14,865G-4,86G-4,82G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,04 G	8,08G-8,07G-8,01G-7,96G	11	7,41
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,8	5,85
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 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,8 G	31,9G-1,8G-1,9G-1,9- 1,9G-1,8G	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	7,45 G	7,34G-7,34G-7,443G- 7,569G-7,66G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,3072G-0,3072G- 0,3037G-0,3042G	2,03	0,23
A\$ 395,806		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,07 G	1,0745G-1,0735G- 1,0605G-1,0505G	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	0,1068G-0,1068G- 0,1076G-0,1064G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,14 G	0,1276G-0,1276G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	507 G	505G-5G-3G-6G	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	66,43 G	67,28G-7,28G-7,18G	82,59	54,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	51,07 G	50,54G-0,52G-0,43G- 0,26G-49,95G	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	10,18 G	10,08G	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	2,44 G	2,468G-2,466G-2,42G- 2,43G	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	48,2 G	48,2G-8,2G-8G-8,2G	52	23,8
AS\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,205G	0,24	0,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,6 G	11,9G-1,9G-2G-2,1G	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	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,32	9,048G-9,048G-9,088G- 9,115G	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	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 0,5G	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	88,5 G	87,5G-7,5G-7G-7,5G-8G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,2 G	1,2145G-1,2135G-1,208G- 1,21G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,65 G	3,68G-3,678G-3,665G- 3,697G	5,32	3,06
US\$ 173,082	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,02 G	4,938G-4,9375G-4,929G- 5,015G-4,879G	5,94	1,66
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	48,31 G	48,095G	79,95	24,78
AS\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,96 G	11,278-1,046G-1,132G- 0,976G-1,118-1,076	12,09	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,58 G	17,338G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,41 G	0,3935G	0,88	0,23
sfrs 5,791		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,31 G	0,3095G-0,3095G-0,314G- 0,3245G-0,311G	0,41	0,15
£ 471,804	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	21,5 G	21,99G-1,94G-2,19G- 1,92G	22,55	10,7
sfrs 11,065	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,11 G	5,2G-5,2G-5,04G-5,06G	8,31	3,08

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,55 G	(exD)-98,2G-8,2G-7,7G-8,5G	104,8	44,1
US\$ 40,076	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	12.08.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	282 G	282G	284	268
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,38 G	12,28G-2,28G-2,02G-2,16G	17,02	12,02
US\$ 61,816	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	6,6 G	7,2G	13,86	6,6
Euro 1.306,11	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,89 G	7,82G-7,816G-7,806G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,54 G	2,549G-2,549G-2,555G-2,57G	2,57	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,78 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,8G	6,7	4,56
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,9G-7G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	24,16	24,32G-4,64-3,76-3,88-4,12-3,92-3,76	35,96	12,9
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-1G-1G	119	65
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,21 G	23,17G-3,17G-3,11G-3,56G-3,305G	33,42	17,17
Euro 2.558,824	2	2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,4 G	3,36G-3,36G-3,4G-3,4G	3,62	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,64 G	4,58G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,65 G	1,715G-1,715G-1,723G-1,728G-1,7115G	1,9	0,55
£ 922,033	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,25	0,2477G-0,2477G-0,2484G-0,247-0,2437G	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	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-7G-7,2G	51,5	22,4
US\$ 10,926	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,89 G	0,978G	1,05	0,87
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,3 G	7,45G	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	77,5 G	77G-7G-7G-8G-8G	78	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	85 G	84G	90,5	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	97,66	92,6G	120,3	81,9

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,11											
Euro 1.624,652	1	1			22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	85,56 G	87,02G-7,02G-8,16G-8,46G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,14 G	1,14G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	111,55 G	115,05G	115,05	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,74 G	0,728G-0,728G-0,73G-0,734G	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	2,16 G	2,632G-2,632G-2,726G-2,698G	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	17,15 G	17,09G-7,095G-6,705G-6,94G	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	57,5 G	57G-7G-7G-7,5G-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	13,4 G	13,4G-3,385G-3,365G-3,535G	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	23,16 G	23,28G-3,26G-3,64G-3,8G	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	0,013G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G-0,07G-0,0695G-0,0695G	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\$ 116,118	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	74,26 G	75,61G-5,6G-5,61G-5,19G	81,94	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,86 G	3,878G-3,878G-3,866G-3,826G	4,32	1,49
US\$ 505,756	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44 G	44G-4G-3,8G-4,4G-3,8G	56	33
US\$ 174,803	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	174,18 G	174,18G-4,18G-3,84G-7,8G-8,84G	214,55	147,34
Euro 240,713		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,72 G	29,6G-9,59G-9,93G	43,18	21,39
US\$ 34,407		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,98 G	0,9275G	1,74	0,87
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,23 G	1,32G	1,32	1,11
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	12,59 G	12,664G	17,83	7,78
US\$ 71,039	1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	44,8 G	44,2G-4,2G-4G-5,4G-5,8G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,24 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,44G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,3G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,4G	9,2	3,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 15,774	1	10	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.09.20		908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	26,07 G	25,2G	27,89	23,53	
Euro 227,627	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,13	44,02G-4,02G-3,5	44,4	29,72	
£ 574,257	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,25 G	3,244G-3,244G-3,24G-3,264G	4,62	2,52	
US\$ 114,734	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	110 G	110G	116	62,5	
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,97 G	12G-1,99G-1,94G-1,88G	24,16	11,14	
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	97,73 G	97,61G-7,61G-7,73G-8,34G-7,74G	99,31	53,53	
US\$ 138,021	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.06.20		A2P5C5 912294	US74754R1032 US74762E1029	Qualigen Therapeutics Inc. Quanta Services Inc.	1 1	4,17 G 43 G	4,1G 43,2G-3,2G-2,8G-3G-3,2G	4,42 43,2	3,83 22,6	
nkr 125,664		1					A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	2,97	3,205G	3,5	2,96	
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	4,64 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,7G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,37 G	1,31G-1,31G-1,33G-1,36G-1,4G	2,66	1,22	
US\$ 134,303	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	05.10.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	99G-9G-6,5G	112	67,5	
US\$ 41,95	1	4					867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	190 G	185G-5G-2G-17	256	117	
US\$ 387,364	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-9,15G	10,3	3,7	
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20		A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,13G-1,11G	3,56	0,78	
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,77 G	15,64G-5,63G-5,08G-5,23G	22,92	11,06	
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,24 G	7,179G-7,163G-7,178G-7,114G	8,72	5,25	
US\$ 48,163	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20		A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	58,25 G	56,52G-6,52G-6,9G	113,12	53,97	
US\$ 113,744	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,34 G	11,225G-1,225G-1,195G-1,265G-1,11G	15,37	8,22	
A\$ 807,888		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20		808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,2055G-1,209G-1,2135G-1,2155G	1,38	0,44	
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-40G	49,2	27	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,25 G	45,45G-5,42G-4,78G	56	28,49	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,53 G	6,274G-6,274G-6,307G- 6,546G-6,569G	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	3,22 G	3,232G-3,232G-3,204G- 3,222G	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	23,8 G	23,8G	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	52	50,5
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,16 G	1,08G-1,08G-1,1G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.08.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,26 G	51,75G-1,76G-2,31G	75,92	39,96
nr		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3622G-0,362G-0,3638G	0,54	0,19
£ 711,232	1	1	<b>2018</b> I=0,73 S=1,016	<b>2020</b> I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,28 G	85,56G-5,56G-6,02G- 6,22G	88,24	57,99
Euro 209,125		1	<b>2018</b> I=0,45 S=0,47	<b>2019</b> I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	46,03 G	46,34G-6,31G-6,04G-5,9G	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-1,2G	37,36	19,5
A\$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	<b>2018</b> I=0,2727 S=0,7104	<b>2019</b> I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,2 G	15,835G-5,835G-6,015G- 6,04G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,06	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	512,8 G	513,8G-3,8G-2,8G-7,2G	583,1	301,1

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	25,46 G	24,73G-4,73G-4,67G-4,58G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	<b>2020</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,6 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,7G-9,8G	15,3	6,75
A\$ 508,355		7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2195G-3,22G-3,23G-3,216G	3,58	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2018</b> J=0,1807	<b>2019</b>	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,05 G	49,05G-9,05G-8,55G-8,5G-8,9G	54,7	21,55
£ 1.931,735	1	1	<b>2019</b> I=0,136 S=0,321	<b>2020</b> I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,16 G	19,205G-9,205G-9,065G-9,325G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,94 G	0,925G-0,925G-0,92G-0,935G-0,935G	3,3	0,92
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	2,44 G	2,435G-2,435G-2,425G-2,43G	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	24,37 G	24,37G-4,355G-4,43G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,98 G	2,1G-2,1G-2,1G	2,1	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	5,98 G	6,02G-6,02G-6,014G-5,99G	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	88,9 G	90,2G-0,15G-89,45G-8,65G	90,2	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,89 G	6,83G-6,826G-6,818G-6,918G	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	77,45 G	76,74G-6,74G-6,59G-7,55G-8,2G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,42 G	11,24G-1,24G-1,22G-1,41G-1,075G	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	150 G	151G	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 G	15,1G-5G-5,1G-5,1	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	0,6714G-0,6714G-0,6782G-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	3,06 G	2,98G-2,98G-2,98G-3,02G	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	11,5 G	11,6G	11,6	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	45,74 G	45,445G	61,5	25,4





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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	76,24 G	75,38G-5,38G-5,23G- 6,81G	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	6,45 G	6,41G-6,41G-6,49G-6,48G	7,79	4,4
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,97 G	7,07G-7,07G-7,04G-6,92G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,98 G	1,014G	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	65,18 G	64,64G-4,64G-4,48G- 5,43G-5,33G	75,87	46,76
US\$ 209,385	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	53,12 G	53,46G	108,14	21,3
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	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	25,2 G	25G	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	12,01 G	11,972G-1,972G-1,856G- 2,022G-1,968	27,66	9,74
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	12,73 G	12,682G-2,672G-2,534G- 2,682G	27,5	10,51
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	114,95 G	112,85G-2,85G-2,85G- 5,55G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,02 G	2,019G-2,019G-2,042G- 2,044G	2,74	1,39
£ 1.034,557	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,97 G	4,968G-4,968G-4,989G- 5,024G	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	28,48	28,48G-8,48G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,14 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,12G	8,7	2,8
US\$ 34,923	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	7,9 G	7,9G	8,95	5,5
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,23 G	12,2G-2,13G-2,34G-2,47G	16,19	7,75
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	71 G	70G-0G-0G-2,5G	86,5	42,8

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	<b>2018</b> I=0,108 S=0,119	<b>2019</b> I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,39 G	7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	10,41	3,5
US\$ 54,979	1	10	<b>2018</b> Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	31,6 G	31G	42	21,4
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,6 G	14,68G-4,68G-4,36G-4,58G	27,1	13,64
US\$ 241		1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	308,85 G	305,9G-5,9G-5,3G	313,5	173,36
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	24,06 G	24,18G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16		1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,64 G	1,656G-1,656G-1,666G-1,647G-1,617G	1,69	0,54
US\$ 205,561		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	12,31 G	12,212G-2,212G-2,186G-2,426G-2,508G	20,49
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,92 G	1,928G-1,926G-1,913G-1,949G	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	0,6455G-0,6445G-0,639G-0,6415G	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	99,22 G	99,62G-9,62G-8,1G-101G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	41,58 G	39,11G	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	1,83 G	1,833G-1,832G-1,7955G-1,809G	4,47	1,78
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,17 G	0,161G-0,161G	0,2	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	227,55 G	226,9G-7,45G-9,55-6,45G-6,55G	230,2	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	44,12 G	44,88G-4,88G-5,7G	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	12,01 G	12G-1,99G-2,02G-2,26G	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	34,12 G	34,13G-4,13G-3,95G-4,02G	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	873 G	865G-5G-5G-72G	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	1.010 G	999,5G-9,5G-6G-9G-4,5G	1.205	764

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2194 2019 J=0,2049											
- 19,7 A\$ 178,251	1 zu je 5.000	1 7	2018 I=0,2194 2019 J=0,2049	2018 I=0,07 S=0,16 2019 J=0,99	30.12.19 25.02.20		923086 A0ERN6	US7960542030 AU000000SFR8	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1 1	82 2,88 G	84-3,4G-3,4G-5-4-6,6-6,6-5,6G 2,86G-2,86G-2,82G-2,8G	87,8 3,82	33 1,42	
US\$ 8.089,067	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20		A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,64 G	3,563G-3,552G-3,558G-3,591G	5,17	2,98	
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4 1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20		A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	7,18 G 16,69 G	7,454G 16,825G-6,825G-6,865G-6,89G	9,02 18,1	3,47 10,34	
US\$ 140,883	1	1					936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,33 G	9,141G-9,141G-9,125G-9,078G	10,67	4,63	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 2020 Q=0,0204	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,67	86,66G-6,66G-6,92G-6,74G	95,28	69,8	
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,42 G	10,38G-0,38G-0,48G-0,56G	11,61	6,89	
kann.\$ 165,182 A\$ 2.083,066	1	2 1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20		A1JWYC 863403	CA80280U1066 AU000000STO6	Santacruz Silver Mining Ltd. Santos Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 3,38 G	0,182G-0,182 3,38G-3,38G-3,38G-3,42G	0,21 5,45	0,17 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	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	22,8	13,6	
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175	21.09.20		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,52 G	21,38G-1,38G-1,33G-1,68G-1,64G	28,78	18,85	
A\$ 1.107,628		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,05 G	3,133G-3,133G-3,138G-3,192G	3,91	1,48	
US\$ 77,989 Euro 92,18	1	1 1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20		A1J1BH A2AJKS	US8036071004 FR0013154002	Sarepta Therapeutics Inc. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1 1	121,5 G 305,8 G	124,72G 308,2G-8G-7,6G-298,6G	151,78 308,2	71,95 135,7	
skr 382,583 ZAR 28,536	1	1 7	2016 J=0	2017 J=0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,63 G	0,628G-0,6275G-0,642G-0,6395G	1,34	0,57	
Yen 22,667		4	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19		865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,35 G	7G-7G-7,1G-7,15G	20	1,17	
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	29.09.20 24.08.20		924324 A2DKP8	JP3436150001 US78410G1040	SB Technology Corp., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	25,2 G 254,3 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G 253,5G	32,4 290,7	13,9 204	
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	10,08 G	10,045G-0,045G-0,145G-0,19G-0,12G	15,82	7,73	
Euro 198,671 nkr 137,683		1 1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20 22.07.20		A0JLZV A12C5D	NL0000360618 NO0010715139	SBM Offshore N.V. Scatec Solar ASA, (Glob.)	1 1	14,65 G 16,74 G	14,645G-4,635G-4,395G-4,535G 16,88G-6,85G-6,69G-7,19G	17,35 18,06	10,12 8,7	
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	35,84 G	36,07G-6,07G-6G-6,63G	36,63	13,49	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.388,102	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125	01.09.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,05 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,85G	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	105,75 G	107,4G-7,4G-6,4G	107,4	63,66	
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,45 G	23,85G-3,85G-3,85G-4,3G	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	23,05 G	23,15G-3,1G-3,2G-2,9G	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	32,79 G	33,02G-3,02G-2,58G-2,5G	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	22,2 G	22,5G-2,48G-2,28G-2,56G	38,84	16,19	
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20		A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,48 G	10,09G-0,085G-0,16G	24,6	10,09	
US\$ 256,625	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	38,4 G	38,295G-8,265G-8,27G	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	34,2 G	34G-4G-3,8G-4,2G-4,2G	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	79,5 G	79G-9G-9G-9G	82,5	59,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,22 G	12,255G-2,255G-2,185G-2,295G	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	10,69 G	10,66G-0,66G-0,64G-0,655G	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	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	15,3 G 1,12 G	14,3G 1,14G-1,14G-1,11G-1,12G	25,2 1,55	14,3 0,9	
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	17,04 G	16,94G-6,92G-7,04G-7,44G	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	Sempre Energy	1	103 G	102G-2G-2G-3G-3G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,03G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,54 G	1,566G-1,566G-1,567G-1,578G	1,98	1,07	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	11 G	10,6G	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	38,6 G	38,2G	40,6	31,8
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,7G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	390,9 G	410,75G	410,75	226,8
Euro 383,458	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,15 G	6,166G-6,166G-6,016G-6,21G	13,01	5,01
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,81 G	0,8072G-0,8072G-0,819G-0,8242G-0,8188G	0,94	0,35
Yen 886,442	1	3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	36,2	24,2
£ 238,747	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,42 G	26,25G-6,25G-6,17G-6,1G	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	7,6 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G	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	50,32 G	50,32G	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	2,16 G	2,22G-2,24G-2,26G-2,3G	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	3,4 G	3,5G-3,48G-3,54G-3,56G	4,36	2,68
Yen 532,417	1	4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,86 G	9,846G-9,846G-9,846G-9,922G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,94 G	15,78G-5,78G-5,745G-6,005G-6,035G	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	571,3 G	565,4G-5,4G-4,3G-9,7G-71,5G	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	181,8 G	181,8G-1,8G-2,7G	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	6,3G-6,3G-6,3G-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	102 G	102G-2G-2G-3G	113	74
Yen 259,035	1	4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,4G-9,4G	14,2	8,8

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=50 S=53											
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	47,78 G	47,44G-7,44G-7,46G-7,55G	58,72	36,74	
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	38,51 G	39,125G	39,13	35,18	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	47,44 G	47,385G-7,385G-7,39G-7,32G	64,38	43,19	
Euro 14,585 kann.\$ 100,283	1	1					A2AR94 A14TJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	158,2 G 936,4 G	159G-62,2-57,2-7,8 913,8G-3,9G-3,6G-8,9G-893,3G	164 940	38,95 301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	16,7 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G	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	9,55 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,45G	11,6	7,35	
ZAR 2.676,002		1					A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4235G-2,427G-2,513G-2,486G	2,8	0,91	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	22,97 G	23,23G-3,21G-2,09G	23,39	11,06	
kann.\$ 36,189 - 179,223	1 zu je 10	1 4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		920860 165489	CA8265161064 US82655M1071	Sierra Wireless Inc. Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	10,57 G 0,97 G	10,535G 1G-1G-1G-1,03G	11,4 1,22	4,26 0,61	
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,34 G	0,3476G-0,3468G-0,35G-0,3536G	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	0,406G-0,406G-0,408G-0,408G	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	28,8 G	28,91G-8,91G-8,63G-9,03-8,71G-8,88	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	5,42 G	5,42G-5,42G-5,44G-5,38G	5,6	4	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,44	0,07	
US\$ 31,467	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	47,2 G	47,6G-7,6G-6,8G-7,4G-8,2G	48,2	20,4	
A\$ 881,171 kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1 1	7 1 1					A0M5WY A2AQ9Y A0EAS0	AU000000SLR6 CA8280621092 CA82835P1036	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.) Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1 1	1,29 G 0,45 G 6,5 G	1,301G-1,3015G-1,3465G 0,4675G 6,352G-6,364G-6,482G-6,484G-6,464G	1,61 0,53 6,93	0,49 0,1 1,66	
kann.\$ 85,95 DKK 40,5		4 1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A141Q2 A1WZM4	CA8283631015 DK0060495240	SilverCrest Metals Inc. SimCorp A/S	1 1	7,39 G 106 G	7,59G-7,84G-7,55G 106,3G-6G-6,9G-6,3G	9,3 106,9	2,9 61,55	
US\$ 305,747	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3	09.07.20		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	57,37 G	55,78G-5,76G-5,51G-5,89-5,89	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	5,05 G	4,92G-4,92G-4,94G-4,96G	7,25	3	
US\$ 65,384 - 1.199,851	1	7 4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	34,4 G 2,26 G	33,6G-3,4G-4,4G-4,2G 2,24G-2,24G-2,2G-2,2G	39,85 6	23,8 2,02	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> 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	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,55	4,88
- 1.617,011		9	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,1 S=0,1	<b>2020</b> I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,1G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,4065G-1,4065G-1,4065G	2,26	1,37
H\$ 7.045,159	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	<b>2019</b> I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,01 G	0,975G-0,975G-0,965G-0,975G	1,34	0,96
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,0042G	0,01	
CNY 3.495	1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> 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						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.379,12	1	1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,93 G	4,8345G-4,8335G-4,876G-4,9365G-4,9765G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,13 G	0,1328G	0,28	0,12
RUB 79,633	1	1	<b>2018</b> S=0,0337	<b>2019</b> S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,77 G	4,76G	5,58	2,55
US\$ 84,762	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	17,2 G	17G-7G-6,9G	35,8	9,35
- 71,846	1	1	<b>2018</b> S=0,8723	<b>2019</b> 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	19,3 G	19,1G-9,1G-8,9G-9,3G-9G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,36 G	8,376G-8,376G-8,31G-8,378G	9,88	5,44
skr 400,218		1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,4 G	17,43G-7,43G-7,18G-7,215G	22,74	12,9
US\$ 136,302	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	24,77 G	25,05G	38,92	17,67
skr 423,094	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,81 G	16,875G-6,875G-6,815G-7G	19,2	10,31
US\$ 166,836	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	121,18 G	119,76G-9,76G-9,28G-9,54G-7,54-7,76G	127,3	62,53
US\$ 76,539	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	41,6 G	39,6G	42,2	38,4
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	25,7 G	25,4G-5,4G-5,3G-5,4G-6,1G	36,5	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,072G-0,072G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	<b>2018</b> I=0,55 S=0,85	<b>2019</b> I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	14,42 G	14,34G-4,32G-4,26G-4,32G	25,9	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	6,27 G	6,167G-6,166G-6,154G-6,37G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	41,38 G	44,015G	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	16,79 G	16,88G-6,88G-6,73G-6,915G	23,79	11,76
US\$ 55,068	1	1						A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,45 G	16,59G	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	15,99 G	16,06G-6,06G-6,035G-6,085G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809	13.08.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	30,76 G	31,24G-1,24G-1,14G-1,04G	35,96	20,78
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,39 G	4,399G-4,397G-4,399G-4,405G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	17,93 G	17,934G-7,934G-8,24-7,958G-7,892G-8,388G	23,33	7,48
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	123 G	123G-3G-3G-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	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	23,2	11,9
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,97 G	4,958G-4,958G-4,902G-4,966G	7,37	3,34
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	56 G	56G-6G-6,6G-7G	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	49,14 G	49,56G-9,54G-9,6G-9,96G	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	13,8 G	13,9G-3,768G-3,63G-3,748G	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	61,76 G	61,6G-1,6G-1,5G	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	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,9	10,7
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	53,03 G	52,46G-2,46G-2,1G-2,62G	55,98	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	110,2 G	110,8G-0,8G-2G-1,4G	112	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	1,87 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,92	1,73
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	184,02 G	180,26G-0,26G-79,9G-80,98G-78,74G	192,88	62,34
Euro 627,041		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1			0,57	0,08
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	14,28 G	14,66G-4,66G-4,39G-4,18G	14,66	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	72,58 G	72,76G-2,72G-3,02G-3,98G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,09 G	1,085G-1,085G-1,09G-1,09G	1,11	0,52

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,6 G	0,6005G-0,6G-0,5985G-0,6075G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,735G-1,735G	2,03	1,36
A\$ 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 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G	21	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,75 G	0,755G-0,755G-0,75G-0,75G	3,42	0,49
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,71 G	11,575G-1,575G-1,55G-1,52G	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	67,96 G	67,93G-7,93G-8,49-7,85G-8,28G	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	68 G	68G-8G-7G-7,5G-7G	70,5	43,4
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,29 G	6,984G-6,984G-6,716G-6,548G-6,834G	18,95	1,4
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,288G-1,288G-1,2588G-1,2626G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	39,25 G	39,635G-9,635G-9,755G-9,92G-8,99G	39,92	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	31,22 G	31,095G-1,095G-0,885G-2,045G-1,665G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,37 G	2,3425G-2,342G-2,338G-2,387G-2,402G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G-0,1515G-0,152G	0,16	0,04
A\$ 1.721,716		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,33 G	1,3078G-1,3078G-1,3104G-1,3102G	1,4	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0331 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,66 G	2,676G-2,676G-2,68G-2,702G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,27 G	0,256G-0,256G-0,253G	0,35	0,18
US\$ 138,135	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,34 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,4G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,9 G	15G-5G-4,9G-5,5G-5,3G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	184,46 G	178,74G-8,76G-9,72G-80,04G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	228,75 G	234G-4G-3,7G-1,95G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	20,4 G	20,4G	20,6	19,8
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10	29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	130,78 G	129,8G	134,34	35,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,72 G	2,728G-2,728G-2,722G-2,744G	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	14,37 G	14,265G-4,265G-4,285G-4,41G	20,3	11,65	
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,78 G	16,525G-6,76G-6,865G-6,9G	21,43	9,15	
A\$ 703,533		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	1,98 G	2,058G-2,058G-2,064G-2,071G	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	10,95 G	10,98G-0,975G-0,985G-1,04G	14,21	7,13	
US\$ 45,806	1	1						870353 US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	40 G	39G	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	45,68 G	44,98G	61,9	30,58	
sfrs 100	1	1		<b>2019</b> J=1,2	05.05.20			A2ACPS CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)			
US\$ 149,142	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1C8BH US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,84 G	26,93G	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	0,51 G	0,51G-0,51G-0,509G-0,513G	1,9	0,48	
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V US8528572006	Stamps.com Inc.	1	225,2 G	226,6G	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	4,364G-4,367G-4,29G-4,336G	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	81,54 G	81,53G-1,93G	90,13	78,52	
£ 2.243,529	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	2,7G-2,7G-2,694G-2,694G	3,96	1,84	
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,8	0,835G	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	134,52 G	133,36G-3,36G-3,22G-5,44G-4,8G	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	69,64 G	69,08G-9,08G-70,36C-0,3-0,27G-0,13G	84,14	48,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225											
- 1.731,651		1			17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,735G-0,745G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,872G-0,872G-0,8745G-0,875G	0,88	0,34
US\$ 284,457	1	10			29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,16 G	12,835G-2,835G-2,735G-3,17G	24,18	8,5
- 41,455		4			25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,15 G	23,6G-3,6G-4,2G-4,25G-3,85G	42,5	17,62
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1			30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-8G	76,5	40,6
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,47 G	0,462G-0,462G-0,461G-0,4555G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1			29.09.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	30,6	13,8
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0497-0,0491	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1			31.08.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29 G	29,2G	29,4	21,4
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,22 G	53,1G-3,1G-2,97G-3,07G-3,49G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	20,8 G	19,802G	26,31	10,23
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1			22.06.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5G	29	14,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	25,56 G	25,91G-5,89G-6,22G-5,85G	29,42	14,51
US\$ 22,664	1	1			18.09.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	35,77 G	35,24G	36,43	30,36
A\$ 2.384,352		7			29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,35 G	2,327G-2,327G-2,327G-2,333G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	42,35 G	40,825G-0,795G-0,795G	44,22	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,2 G	12,19G-2,19G-2,17G- 2,175G	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	22,42 G	21,97G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,1 G	5,136G-5,136G-5,04G- 5,074G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	23,05 G	24,35G	24,35	23,05
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,3	25,9G-5,9G-5,6G-5,7G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,93 G	11,965G-1,96G-1,965G	18,82	11,48
skr 363,75	1	1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 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	158,76 G	158,94G-8,94G-8,62G- 9,28G-65,34G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28	29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,31 G	16,655G-6,68G-6,83G- 6,81G	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	6,44 G	6,564G-6,566G-6,456G- 6,486G	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	12,37 G	12,395G-2,39G-2,32G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,51 G	11,462G-1,462G-1,548G	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	2,78 G	2,72G-2,72G-2,7G-2,7G	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	9,95 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	14,2	9,15
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	9,75 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,65G	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	13,6 G	13,5G	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	19,8 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,1G	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	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4G-4,2G	33	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=75 S=75											
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	27,4 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G	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	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	35	18,3	
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	28.08.20		A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	7,5 G	7,515G	7,72	7,42	
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,91 G	10,93G-0,93G-0,865G	14,1	9,87	
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,6G-6,2G-6,2G	45,8	22,8	
H\$ 4.659,134	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20		A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,7 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,6G	5,34	3,56	
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	13,78 G	13,716G-3,716G-4,034-3,716G-3,796G-3,66G	30,58	9,4	
A\$ 1.298,504		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,7G	7,8	3,78	
A\$ 9.450,021		7					A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20		A0MUF6	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,47 G	12,878G-2,75G-2,75G	16,79	10,6	
kann.\$ 89,403	1	1					784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,87 G	5,805G-5,805G-5,795G-5,89G	6,15	1,28	
US\$ 169,952	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	11,9 G	(exBR)-9,047G-9,047G-9,038G	11,9	3,85	
US\$ 120,33	1	1					A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	42,09 G	41,92G	44,26	37,68	
US\$ 51,924	1	10					A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	22,1 G	21,53G	27,27	21,22	
- 16,286	1	1					920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,93 G	0,945G	1,91	0,88	
US\$ 52,539	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,9G-8,8G	22,6	12,5	
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2018 J=1,1613	2019 J=0,1314	17.07.20		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,16 G	4,2G	5,2	3,88	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20		904596	US8688612048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,208G-4,206G-4,24G-4,244G-4,178G	7,9	2,79	
Yen 491,098		4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3G	42	20,6	
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,05 G	11,12G-1,12G-1,02G-0,99G-0,965	11,33	6,91	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,46 G	8,46G-8,46G-8,482G-8,542G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,95 G	14,008G-4,008G-4,112G-4,31G	15,31	9,31
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	65,56 G	65,78G-5,78G-6,02G-5,86G	69,28	42,95
kann.\$ H\$ 905,206	1 1	10 1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			A2P5B3 860990	CA87039X1096 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,12 G 4,6 G	0,1195G 4,54G-4,54G-4,54G-4,56G	0,17 8,85	0,09 4,06
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001 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	14,9 G	14,79G-4,79G-4,47G-4,7G	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	3,26 G	3,377G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	74 G	73,5G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	20,81 G	20,385G-0,385G-0,345G-0,875G	31,02	11,97
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	186,06 G	184,8G-4,8G-4,8G-2,4G-2,52G	186,06	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2189G-0,2159G-0,2169G-0,2169G	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	48,21 G	48,18G-8,175G-8,085G-9,3G-50,47G	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	8,65 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	97,38 G	97,45G-7,45G-7,26G-7,64G-7,2G	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	114 G	113G-3G-3G-4G-6G	129	79
US\$ 119,538	1	1			24.02.20			A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,27 G	1,252G	1,83	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11				892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,26G-2,26G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	26,6	13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=65 S=65 2018 J=1,2887											
Yen 224,541		4			29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1			18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,82 G	68,65G-8,64G-8,87G-9G- 7,76G	70,81	39,37
Yen 130,218		4			29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	29,2	19,5
Yen 199,7		4			30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,85G	9	5,1
Yen 177,759		3			28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	10,1	5,5
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	146,92 G	146,76G-6,76G-6,44G-9,2- 6,78G-6,38G	151,16	90,9
Yen 169,979	1	4			30.03.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,7G	19	11,8
Yen 1.576,388		4			29.09.20			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	31,86 G	31,555G-1,555G-1,485G- 1,7G	37,09	24,18
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-3,5G	68,5	39,2
US\$ 60,906	1	1			29.04.20			A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	90,51 G	89,88G-9,88G-90G	92,44	41,95
US\$ 93,472	1	1						886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	4,95 G	4,8375G	13,06	4,01
US\$ 276,241	1	7			05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,53 G	12,43G-2,43G-2,696G- 2,62G	26,8	9,8
US\$ 500,015	1	1			18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	128 G	130-27G-7G-7G-6G	131	80,5
- 64,155		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,2G- 8,05G	12,6	3,62
£ 468,417	1	4			18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,62 G	7,622G-7,622G-7,674G- 7,672G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,66 G	38,46G-8,46G-8,12G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1			04.06.20			A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21,2 G	20,8G	21,6	9,4
£ 3.644,415	1	1						852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,32 G	1,3235G-1,3235G-1,334G- 1,349G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4			29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	40,4 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0G	52,94	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,61 G	0,59G-0,595G-0,59G-0,6G	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	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,8G	46,8	25,8
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	89 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G	104	58
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,5 G	6,328G-6,322G-6,296G	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	10,44 G	10,49G-0,49G-0,51G- 0,655G	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 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	9,61 G	9,546G-9,546G-9,557G- 9,707G-9,48G	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	10,72G-0,72G-0,73G- 0,72G	24,1	10,09
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0976G-0,0976G- 0,0968G-0,1015G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	179,34 G	178,54G-9,82G-81,24- 78,52G-8,28G	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	12,3 G	12,295G-2,295G-2,27G- 2,27G	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	0,36 G	0,3799G-0,3797G-0,3852G	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	10 G	10G-0G-0G-0G	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	10 G	10,015G-0,015G-0,045G- 0,08G	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	3,46 G	3,437G-3,35-3,339G-3,43G	6,56	3,34
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,33 G	6,36G-6,36G-6,2G-6,23G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,5714	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	32,68 G	32,78G-2,76G-2,62G- 3,16G	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	13,84 G	13,925G-3,925G-3,91G- 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	261,3 G	263G-0,7G-2,7G-1,2G	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	5,26 G	5,305G-5,3G-5,27G- 5,335G	7,69	4,12

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,9 S=0,9											
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	3,278G-3,278G-3,263G-3,287G	3,98	2,83
US\$ 322,49	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,76G	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	1,81 G	1,7956G-1,7956G-1,7956G-1,8166G	2,4	1,65
US\$ 101,264	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	31 G	29,6G-9,6G-9,8G-9,8G-30,4G	31	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	4,99 G	4,907G-4,907G-4,845G-4,895G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 S=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	59,8 G	60,2G-0,2G-0,2G-0,6G-59,8G	64,6	37,5
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-.	1	60,12 G	60,56G-0,36G-0,5G-1,19-1,35-0,66G	64,93	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13,1 G	13,9G	15,5	8,2
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	22 G	21,945G-1,94G-1,895G-2,535G	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	7,06 G	7,076G-7,076G-7,06G-7,174G-6,994G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,6	16,6
US\$ 165,768	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	75,49 G	74,76G-4,76G-4,61G-4,88G-2,01G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,32 G	9,55G-9,55G-9,555G-9,395G	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	6,22 G	6,246G-6,244G-6,212G-6,238G	6,72	4,7
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G	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	2,48 G	2,495G-2,495G-2,474G-2,492G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.782,4	1825,4-1,8G-0G-12,4-33,2-4,8-5,8-65,4-58G-81,2-938,2-892,6-78,4G	1.938,2	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,21 G	8,03G-8,03G-8,08G-8,09G-8G	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	120,14 G	119,94G-9,94G-9,74G-9,88G-9,12G	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	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,8G-3G	46,2	19,8
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	19,99 G	19,932G-9,932G-9,892G-20,065G	21,44	6,35

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 118,907		1	<b>2018</b> Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	<b>2019</b> Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	10,99 G	11,095G-1,08G-0,89G-0,84G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	<b>2017</b> S=0,0147	<b>2018</b> I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,368G-0,37G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1,58	<b>2019</b> 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	67,4 G	67,82G-7,8G-6,96G-7,9G	99,74	53,94
nz\$ 742,261	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,92 G	11,032G-1,032G-1,032G-1,072G	12,27	7,81
US\$ 665,131	1	1	<b>2019</b> Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	14,9 G	14,882G-4,882G-4,852G-5,022G-5,048G	19,55	8,59
US\$ 312,316	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,31 G	(exD)-77,8G-7,8G-7,3G-9,31G-9,31G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	<b>2019</b> I=0,11 S=0,35	<b>2020</b> I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,89 G	1,88G-1,87G-1,88G-1,89G	2,22	1,59
- 53		1	<b>2019</b> I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	21,76 G	21,145G	23,03	20,95
US\$ 885,862	1	1	<b>2019</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31	24.07.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	30,88 G	30,675G-0,675G-0,595G-1,17G-1,695G	46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	<b>2018</b> Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,58 G	36,18G-6,18G-6,095G-6,625G-6,875G	52,25	30,2
US\$ 671,051	1	1	<b>2019</b> Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,111	31.07.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	44,5 G	45,4G	59	33,8
£ 926,692	1	4		<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,02G-4,061G	7,49	3,51
US\$ 164,24	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	17,66 G	17,388G-7,51G-7,474G-7,396G-7,078G	18,19	6,74
Yen 387,155		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G	10,7	10,2
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2020</b> Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	185,48 G	184,3G-4,3G-3,92G-7,88G-6,04G	204,35	134,2

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.295,439	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,66	40,7-0,71-0,7G-0,565G-1,055G-0,705G	55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7	<b>2018</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	182,7 G	180,94G-0,94G-0,58G-2,68G-3,12G	198,52	132,68
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	9,29 G	9,07G-9,07G-9,12G-9,34G-9,3G	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	7,54 G	7,48G-7,475G-7,23G-7,305G	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	173,72 G	174,2G-4,2G-3,86G	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	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,28 G	8,103G-8,103G-8,129G-8,313G-8,158G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,2162G-0,2162G-0,2165G-0,2107G	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	2,8 G	2,74G	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	3,22 G	3,18G	3,34	3,1
US\$ 30,061	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	16,6	8,7
US\$ 101,954	1	7	<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	31.08.20			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	26,5 G	27,655G	29,05	26,5
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	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-5,4G-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	124 G	124G-4G-4G-5G-7-5G	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	4,22 G	4,2G	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	245,05 G	246,6G-6,6G-6,15G-5,45G-4,05G	246,6	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	1,19 G	1,1895G-1,1895G-1,179G-1,197G	1,83	1,15

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235											
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15 G	15G-5G-4,9G-5,3G-5,4G	23	10,9	
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	5,55	4,96	
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=22,5	29.09.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	17,9	7,95	
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,8	7,55	
US\$ 777,926	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18	13.08.20		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,44 G	30,495G-0,495G-0,525G-0,775G-0,685G	32,86	24,22	
US\$ 141,535	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,52 G	6,311G	24	4,5	
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,24 G	2,242G-2,24G-2,236G-2,262G	3,64	1,86	
US\$ 52,634	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	18,2 G	19,2G	20,34	15,66	
US\$ 424,503	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.07.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	93 G	92G-2G-2G-3,5G-4G	146	75	
US\$ 2.486,087	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907	23.07.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	117 G	116,5G-6,5G-6,5G-7,32G-6,92G	117,5	90,4	
US\$ 87,618	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,4G-3,8G	16,7	5,05	
£ 1.090,922	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,37 G	8,386G-8,386G-8,456G-8,458G	9,51	5,57	
US\$ 55,769	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	26.08.20		883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	136,9 G	137,15G-7,15G-6,9G-8,6G-41G	147,05	73,26	
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,89 G	1,92G-1,91G-1,91G-1,92G	3,6	1,52	
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64	14.08.20		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	43,46 G	43,5G-3,5G-3,445G-3,99G-3,75G	64,86	40,07	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,11 G	0,108G-0,1079G-0,108G-0,1062G	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		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	42,15 G	42,11G-2,11G-2,635G-2,96G-2,325G	52,85	32,1
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	409,4 G	403,9G-3,9G-3,1G-2,85G-396,2G	421,3	132,94
US\$ 253,191	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	96,35 G	95,32G-5,33G-5,05G-7,81G-9,51G	127,2	73,93
US\$ 1.807,063	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	109,72 G	111,38G-1,38G-0,94G-2,66-3,16G-3,36G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	14,33 G	14,42G-4,42G-4,34G-4,33G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,075	<b>2020</b> I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,61 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,61G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,5G	21,6	8,35
Yen 169,549	1	1	<b>2019</b> I=31 S=33	<b>2020</b> I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,8G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,12 G	0,107G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,9 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,8G	28,2	13,6
US\$ 395,589	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	359,95 G	356,5G-6,5G-7,3G-41G-53,6G	363,6	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38	19.08.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	83,67 G	84,56G	104,86	30,89
US\$ 121,3	1	1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.09.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	102,32 G	101,96G-1,94G-2G-4,24G-4,46G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,49 G	5,438G-5,438G-5,438G-5,437-5,471G-5,438G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.623,986	1	1	<b>2018</b> J=0,064	<b>2019</b> J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,58 G	1,63G-1,62G-1,64G	1,82	1,37
Euro 4.953,315	1	1		<b>2015</b> J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0076G-0,0076G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1			12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	44,88 G	44,405G-4,405G-4,125G- 5,5G-5,4G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1			22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,81 G 24,22 G	0,79G 24,32G-4,32G-4,08G- 4,24G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3			28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	31 G	30G-0G-0G-0G	37,4	24,6
Yen 105,606		4			29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37G	42	36,8
Yen 702		4			29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G	51,5	35
Yen 123,028		4			29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	42,8 G	42,6G	49	42,6
Yen 95,857		2						864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,15G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,49 G	2,425G-2,429G-2,426G- 2,445G	3,87	2,23
Yen 157,211		4			29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	221,2 G	222,9G-2,9G-3G	244,2	140
Yen 442,436		4			29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8G	22,2	16,6
Yen 624,87		4			29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	16,6	9,25
Yen 719,831		4			29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,5 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	6,6	3,12
nkr 148,02		1			05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	39,34 G	39,65G-9,48G-9,98-9,5G- 9,48G	39,98	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,99 G	6,98G-6,975G-6,925G- 6,93G	10,72	6,04
US\$ 2.137,813 DKK 90	1	1 1			03.04.20			A2N9FG A1JYUM	KYG8918W1069 DK0060477503	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. Topdanmark AS	1 1	1,63 G 36,36 G	1,65G-1,65G-1,61G-1,63G 36,22G-6,22G-6,24G- 6,18G	1,67 45,94	0,99 29,64
Yen 1.631,481		4			29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,35 G	12,75G-2,745G-2,87G- 2,755G-2,555G	15,96	6,79
Yen 455		4			29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,31 G	25,83G-5,83G-5,78G- 5,99G	32,12	17,07
Yen 325,081		4			29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1			04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	33,61	33,345-3,345G-3,38G- 3,03G-3,22G	50,78	21,92
Yen 176,981		4			29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,4G	40,6	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 202,862		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2G-2G-2G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	<b>2019</b> I=100 S=120	<b>2020</b> I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,6 G	56,2G-6,2G-6,2G-6,2G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	<b>2019</b> I=60 S=50	<b>2020</b> I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	32	16,9
US\$ 115,63	1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	129,6 G	129,4G-9,4G-9,16G-30,88G-27,96G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	47,2 G	47,6G-7,4G-7,4G-7,6G-8,4G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	99,5 G	99G-9G-100G-1G	101	64,5
£ 87,159	1	1	<b>2018</b> I=0,009 I=0,052 S=0,0071	<b>2019</b> I=0,0183 S=0,0183	09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,14 G	1,135G-1,135G-1,115G-1,12G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,11 G	10,17G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,66 G	0,642G-0,642G-0,625G-0,623G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,904	1	7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> 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	8,12 G	8,07G-8,07G-8,12G-8,12G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,81 G	13,845G-3,845G-3,815G-3,995G	20,5	6,75
A\$ 721,05		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,8 G	5,6G-5,6G-5,7G-5,7G	10,7	4,62



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=160											
Yen 140,547		1			29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1					A1XD5L	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,32 G	1,217G	3,6	0,45	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,78G	5,15	2,3	
Euro 19,336		9		<b>2018</b> J=2	14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	108,7 G	109,6G-9,3G-9G-8,7G	109,6	42,56	
US\$ 24,041	1	1					A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G	2,82	0,54	
US\$ 593,07	1	4					A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G	35,2	19,9	
US\$ 121,392	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,46 G	19,236G-9,236G-9,194G-9,716G-20,09G	28,98	12,97	
Euro 55,113		1					A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,49G-1,54G	2,68	1,19	
A\$ 632,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0748	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-0,01	0,1	0,01	
US\$ 766,303	1	1					A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32,6 G	32,2-1,6G-1,6G-2,2G-2,8G	50,82	24,8	
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1		<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20	A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,06 G	26,02G-6G-6,14G-6,16G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20	A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,54 G	7,515G-7,515G-7,585G-7,585G	7,7	3,62	
US\$ 106,725	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-10G	14,5	7,75	
kann.\$ 127,252	1	4					A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,76 G	1,85G	2,45	1,76	
- 35,5	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,8G-8,75G	15,8	5,5	
£ 1.411,433	1	1		<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19	591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,25 G	0,2432G-0,2432G-0,2434G-0,2416G	0,74	0,08	
US\$ 49,118	1	1		<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19	901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	11,66 G	11,475G	13,44	1,14	
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1		<b>2018</b> Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	<b>2019</b> Q=0,2001	31.10.19	806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,12G-4,12G-4,22G-4,2G	5,65	4,02	
US\$ 132,341	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	225,1 G	221,55G-1,55G-2,55G-0,7G	243,8	65,08	
US\$ 40,979	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	57 G	56G-6G-6G-6G-5,5G	58	17,6	
US\$ 790,949	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,61 G	34,47G-4,47G-4,315G-4,165G-4,235G	36,01	19,23	
US\$ 273,707	1	1		<b>2019</b> I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,14	29.06.20	A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,68 G	4,64G	14,3	2,5	
US\$ 295	1	10		<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42	30.11.20	870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,3 G	52,91G-2,91G-2,88G-3,78G-4,23G	84,42	39,65	
US\$ 1.506,363	1	1		<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42	29.06.20	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	30,59 G	30,41G-0,41G-0,345G-0,96G-1,195G	52,98	26,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,6 G	9,05G	11,5	3,11
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45 S=45	29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,35 G	26,785G-6,785G-6,85G- 7,415G-7,715G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,08 G	69,58G-9,54G-9,6G-9,32G	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	29,7 G	30,6G-0,6G-1,1G-1,3G	49,9	23,2
sfers 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	100,85 G	101,4G-1,35G-0,35G- 99,4G	113,4	61,52
US\$ 61,39	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	50,5 G	50,5G	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	28,23 G	28,025G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	185,44 G	184,98G-4,98G-3,88G- 9,82G-7,38G	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	26,22 G	(exD)-26,48G-6,48G-5,9G- 5,9G	27,36	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	72 G	70G-0G-69,5G-9G-9G	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	38,71 G	39,31G-9,31G-9,03G-9,1G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,55 G	7,478G-7,478G-7,464G- 7,599G-7,548G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	8,4 G	8,313G-8,313G-8,292G- 8,46G-8,369G	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	41,05 G	40,91G-0,89G-39,76G	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	8,25 G	8,247G-8,246G-8,115G	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 G	49G-9G-9,6G-9,8G	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	49,43 G	49,665G-9,665G-9,95G- 50,29G	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	50,66 G	50,86G-0,84G-1,1G-1,46G	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	50G-0G-0,5G-1G	56,5	40,4

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	163,14 G	163,1G-3,1G-2,78G-4,1G	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	3,66 G	3,676G-3,672G-3,616G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,11 G	4,156G-4,156G-4,108G	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	2,43 G	2,444G-2,442G-2,394G- 2,416G	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	5,57 G	5,58G-5,58G-5,68G-5,66G	9,92	5,06
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G-9,85G	16,5	7,7
US\$ 290,432	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	29,6 G	28,8G-31	31	28,2
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,7 G	15,67G-5,67G-5,635G- 5,72G-5,695G	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	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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	134,34 G	133,66G-3,64G-3,46G- 4,02G-5,28G	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	6,65 G	6,573G-6,572G-6,559G- 6,641G-6,358G	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	9,38 G	9,314G-9,314G-9,404G- 9,426G	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	258,8 G	259,35G-9,3G-9,35G- 9,45G-63,8G	288	178,72
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,6	1,69
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,65 G	2,618G-2,618G-2,614G- 2,602G-2,528G	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	15,4 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,6G- 5,8G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,0255G-0,0255G	0,07	0,01
US\$ 25,368	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	29,8 G	31,6G	35,6	25
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,37 G	25,39G-5,39G-5,35G- 5,55G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,89 G	0,9034G-0,9034G-0,905G- 0,9286G-0,9112G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,95 G	2,902G-2,902G-2,902G- 2,996G-2,962G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,6 G	21G-1G-1G-1,2G	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	54,22 G	53,72G-3,72G-3,57G- 4,98G-5,75G	89,3	44,23

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.115,12	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.12.19			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	8,9G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,4199	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	27.12.19			897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,28 G	9,11G-9,212G-9,08G- 9,069G	12	5,98
Euro 241,037		1	<b>2018</b> J=1,25	<b>2019</b> J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	24,98 G	25,17G-5,15G-5,57G- 5,82G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	45,63 G	45,185G-5,165G-5,09G- 4,555G-4,41G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	<b>2018</b> J=4,4	<b>2019</b> J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	26,52 G	26,41G-6,39G-5,98G	45,18	25,38
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,31 G	5,33G-5,33G-5,23G-5,22G	6,72	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	25 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	144 G	144G-4G-4G-4G-4G	149	85
sfrs 30		1		<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,53 G	8,6839999999999993	12,5	7,03
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,32 G	10,27G-0,27G-0,27- 0,245G-0,335G-0,38G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	228,15	224,55G	229,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,62 G	1,46G-1,46G-1,47G	3,38	1,03
US\$ 373,088	1	1	<b>2019</b> Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	34,38 G	34,025G-4,025G-3,955G- 4,685G-4,95G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	<b>2018</b> J=0,92	<b>2019</b> J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,32 G	19,275G-9,265G-9,05G	28,91	16,14
US\$ 1.749,127	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,17	<b>2019</b> I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,24G-1,21G- 1,2G	2,48	1,15
Euro 123,273		1		<b>2019</b> J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,55 G	26,7G-6,7G-6,5G-6,6G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTJU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,09 G	1,0905G	3,96	1,08
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2018</b> J=0,42	<b>2019</b> J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,1 G	45,46G-5,44G-4,94G- 4,96G	50,75	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,6G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	175,88 G	174,8G-4,8G-4,46G-5,2G- 5,2G	204,4	139,56

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,259	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	157,24 G	156,76G-6,76G-6,44G- 6,78G-7,38G	162,28	111,26
US\$ 4.291,434	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02	868402	US92343V1044		Verizon Communications Inc.	1	50,15	49,89G-9,875G-50,02G- 0,26G-0,21G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,51 G	3,3735G-3,3735G-3,374G- 3,417G-3,366G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1					882807	US92532F1003		Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	228,4 G	227,9G-7,85G-7,4G-8,45G- 31,65G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20		913769	DK0010268606		Vestas Wind Systems AS	1	127,85 G	129G-8,9G-30,4-26,6G- 6,35G	130,4	64,3
£ 271,214	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,138	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	16.04.20		A1J7UJ	GB00B82YXW83		Vesuvius PLC	1	4,41 G	4,45G-4,45G-4,52G- 4,514G	6	3,24
US\$ 563,106	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20		A2PUZ3	US92556H2067		ViacomCBS Inc.	1	23 G	23,2G	36,4	10,5
US\$ 20,395	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20		A0B6NE	US92552R4065		Viad Corp.	1	16,8 G	16,4G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4					908189	US92552V1008		Viasat Inc.	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-4G-3,6G	66	25
US\$ 227,973	1	7					A14XLZ	US9255501051		Viavi Solutions Inc.	1	11,3 G	11,168G-1,064G-1,292G- 1,062G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4					A2PVRH	CA92625W5072		Victoria Gold Corp.	1	12,4 G	12,2G-2,3G-2,22G	12,54	2,9
Euro 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20		A0ET17	AT0000908504		Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,05G-0,1G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20		A2DRZ4	CH0364749348		Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1					A12GD6	US92686J1060		Viking Therapeutics Inc.	1	6,69 G	6,721G-6,721G-6,707G- 6,738G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088		Village Farms International Inc.	1	4,85 G	4,47G	6,09	2,03
US\$ 173,706	1	1	<b>2019</b> I=0,055 J=0,055	<b>2020</b> I=0,055	09.04.20		A1428J	GG00BYXVT888		VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,51 G	3,525G-3,52G-3,535G- 3,53G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20		867475	FR0000125486		VINCI S.A.	1	81,88 G	82G-2G-1,7G-1,98G	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	14,2G-4,2G-4,4G-4,2G- 4,3G	20,4	10,4
A\$ 8.445,219		7					A1JQXF	AU000000VAH4		Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.686,007	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	177,2 G	177,12G-7,14G-7,22G- 7,6G-8,6-7,74G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	62,8 G	63G-2,95G-3,05G-2,95G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2020</b> Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,6G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24 G	24,16G-4,16G-3,98G- 3,96G	26,4	17,39
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	1,09 G	1,14G	1,3	1,08
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	119,84 G	120,44G	149,14	82,21
US\$ 2.676,844	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,5G-2,7G- 2,6G	18,6	10,2
US\$ 26.824,34	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,28 G	1,2774G-1,2774G- 1,2732G-1,2824G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,73 G	20,83G-0,81G-0,46G- 0,65G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,151	1	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-30,4G- 0,8G	62	26,6
nkr 108,9		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,03 G	2,195G-2,205-2,215G- 2,275-2,2G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	<b>2017</b> J=0,1084	<b>2018</b> 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	0,77 G	0,7655G	1,39	0,66
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	101 G	102G-2G-1G-4G-4G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,07 G	3,076G-3,075G-3,019G- 3,04G	3,98	0,85
US\$ 173,908	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,64 G	58,78G	81,68	41,96
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	304,6 G	301,8G-1,8G-0,95G-5,05G- 5,9G	309,1	189,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	32,38 G	32,415G-2,415G-2,67G- 2,52G-3,105G	53,02	32,38	
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	1	0,61 G	0,613G	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	1	109,98 G	109,9G-9,9G-9,68G-11,2G- 6,64G	122,86	90,56	
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,2727	20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	1	0,59 G	0,57G-0,57G-0,575G- 0,575G	0,84	0,57	
US\$ 70	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20			A2P0W9	US9345502036	1	24,73 G	24,675G	29,25	23,92	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	1	7,06 G	7,076G-7,076G-7,07G- 7,062G	11,93	5,03	
US\$ 187,361	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	1	0,57 G	0,5623G-0,5623G- 0,5617G-0,5682G-0,572G	2,94	0,56	
US\$ 422,461	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.09.20			893579	US94106L1098	1	95,38 G	95,28G-5,28G-5,32G- 6,22G-6,17G	117,06	79,79	
US\$ 61,926	1	1						898123	US9418481035	1	181 G	181G-1G-1G-0G-1G	220	150	
US\$ 68,434	1	1						A12AKN	US94419L1017	1	290 G	286G-6G-6G-4G-2-76G	292	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	1	1,07 G	1,076G-1,076G-1,088G- 1,1G	1,64	0,66	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	13.08.20			A14V4V	US92939U1060	1	77 G	77G-7G-7G-7,5G-7G	95	65	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665 S=0,1489	23.07.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	1	1,81	1,7555G-1,7935	2,06	1,33	
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	1	1,24 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,33G	1,48	0,66	
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	1	20,38 G	20,185G-0,17G-0,235G- 0,51G-0,695G	48,19	19,92	
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61	17.08.20			A1409D	US95040Q1040	1	46,76 G	46,57G-6,565G-6,63G- 7,845G-8,38G	82,54	29,55	
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	1	88 G	88,45G-9,85-8,1G-9,05G	127,3	60,55	
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	1	7,14 G	7,085G-7,08G-6,94G- 7,105G	21,4	6,13	
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	1	9,24 G	9,158G-9,158G-9,124G- 9,176G-9,074G	9,42	3,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,75 S=0,78											
A\$ 1.133,84		7			25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	29,55 G	29,96G-9,96G-30,105G-0,1G	30,11	16,9
US\$ 12,33		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,91 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,915-0,915G	1,07	0,57
A\$ 274,757		7			17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	1,86	0,87
US\$ 299,701	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	28,88 G	28,635G-8,635G-8,99G-8,7G-9,24G	65,14	25,96
US\$ 411,004	1	1			15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	20,11 G	20,03G-0,03G-19,988G-20,205G-19,974G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1			13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	55,51 G	55,75G-5,75G-6,35G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10			12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,62 G	10,532G-0,532G-0,396G-0,388G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10			13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G	38	19,7
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,51 G	24,63G-4,625G-4,565G-4,935G-5,16G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1			26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	44,47 G	44,085G-4,09G-5,02-4,61G-4,45G-3,45G	48,33	16,98
US\$ 62,294	1 zu je US\$ 1	1			27.08.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	151,62 G	(exD)-149,18G-9,18G-9,06G-50,82G-0,6G	154,98	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	26,71 G	26,77G-6,77G-6,67G-7,42G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4			28.08.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,62 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,57G	3,34	0,5



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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.026,046		7	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,56G	1,63	0,56
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,34 G	22,64G-2,54G-2,74G-2,96G	28,16	11,83
£ 1.049,339	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,89 G	1,898G-1,898G-1,8785G-1,935G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,2 G	13G-3G-3,1G-3,1G	13,9	11,2
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	15 G	15,1G	15,2	10,1
- 6.403,401		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,7G-2,68G-2,7G	2,96	1,81
US\$ 0,511								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,97 G	13,55G	18,84	11,28
sfrs 37,763	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 52,086	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	247,5	249,7G-9,5G-9,5G-6,4G	263,7	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
£ 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	2,17 G	2,164G-2,164G-2,174G-2,171G	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-4,86G-4,86G-4,84G	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	69,82 G	70,1G-0,08G-0,08G-69,98G	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	11,86 G	11,714G-1,714G-1,584G-1,57G	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	23,6 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	166,46 G	179,6G-9,6G-9,24G	184,14	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	14,93 G	14,375G	14,93	13,28
US\$ 46,688	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			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	37,27 G	38,1G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	75,32 G	76,48G-6,46G-6,88G	80,18	40,2
A\$ 520,471		7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	9,9	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	6,89 G	6,988G-7,182G-7,194G-7,396G	12,74	4,94
US\$ 1.357,302	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	20,6 G	21,2G-1,6	21,6	18,8
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	19,75 G	19,45G	34,6	10,1
US\$ 85,388	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			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-4,2G-5G	47,4	14,5

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
US\$ 107,868	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	71,82 G	70,9G-0,9G-0,75G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1					A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,23 G	3,245G-3,245G-3,235G-3,345G	6,03	1,89	
kann.\$ 28,853	1	1					A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	15,6 G	15,54G	20	7,8	
US\$ 525,171	1	1			14.09.20		855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56,5 G	57G-7G-6,5G-7,5G-7G	65,5	45	
	zu je US\$ 2,5		2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43											
US\$ 57,005	1	1					A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	29,8 G	29,4G	33,57	18,5	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,2	2,2945G-2,3175-2,2845G-2,3255-2,3655-2,341-2,3705-2,3755-2,3755-2,3735-2,3855-2,4455-2,5365-2,5005-2,5-2,543-2,546-2,556-2,5765-2,5285-2,4965-2,454-2,486-2,4735G-2,4265	2,58	1,1	
US\$ 243,161	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38	12.08.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,54 G	88,18-8,14G-7,97G-7,78G-7,33G	94,32	60,6	
sfrs 3,792		1					A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	30,52 G		33,02	27,57	
US\$ 11,018	1	1					A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,11 G	16,59G-6,58G-6,59G	26,42	13,42	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,93 G	1,92G	2,45	0,91	
US\$ 0,04							A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.04.2020	1	25,21 G	25,56G	27,12	24,14	
Euro 1,455							A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020	1	27,17 G	27,55G	29,28	24,84	
US\$ 67,963	1	1					A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd.	1	3,08 G	3,02G	4,32	2,08	
US\$ 179,959	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.20		A1JMBU	US98419M1009	ausgestellt von: Xylem Inc.	1	68,08 G	67,63G-7,63G-7,49G-8,08G-8,49G	82,23	52,66	
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13	29.09.20		A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,45G	5,75	4,96	
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33	29.09.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,6 G	39,2G-9,2G-9G-9,4G	51	30,2	
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,16 G	5,116G-5,108G-5,124G-5,158G-4,9295G	5,87	2,15	
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26 S=16	29.09.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,4	10,8	
US\$ 290,545		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	55,6 G	54,66G-4,62G-4,67G-4,5G	56,39	26,49	
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5	29.09.20		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	67,5 G	67G	70	65	
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,23 G	35,59G-5,59G-5,52G-5,51G	38,48	21,92	
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12	28.08.20		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,65 G	29,69G-9,7G	33,34	20,08	

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	43,38 G	42,395G-1,795G-2,98G-2,465G	43,84	14,5
US\$ 117,723	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,73 G	15,085G	15,9	8,11
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,07 G	5,11G-5,11G-5,055G-5,08G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,7G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,53 G	3,629G	4,25	3,47
kann.\$ 1	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,0898G-0,0898G-0,0898G	0,13	0,04
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	80,5 G	79,8G-9,8G-9,8G-81,19G	97,56	51,81
Yen 4.823,698		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,7	2,4
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,78 G	2,64G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	68 G	69,5G	80	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06	08.07.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,88 G	5,9G-5,9G-5,81G-5,81G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	240,1	239,5G	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	73,66 G	76,86G	83,08	49,86
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,4G	18,4	15,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,5636G-0,5658G-0,563G-0,568G	0,58	0,28
US\$ 207,05	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-7G	147	70
US\$ 163,862	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,2 G	27G-7G-6,8G-7,4G-7,8G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	133,04 G	133,32G-3,32G-3,16G-4,96G	136,1	88,03
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	249 G	247G-7G-9G-6G-8G	255	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	118 G	117G-7G-7G-6G	118	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,35 G	2,444G-2,433G-2,426G	4,13	2,22
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,33 G	6,33G-6,33G-6,29G-6,34G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	10,01 G	10,966G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	26,55 G	25,6G-5,6G-6G-6,15G-5,9G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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			10,28 G	10,365G-0,365G-0,265G-0,35G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,58 G	7,427G-7,426G-7,433G-7,637G-7,607G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,05 G	11,83G-1,83G-1,818G-2,022G-2,25-2,108G	17,42	8,02
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,396G-0,396G-0,396G-0,382G	0,63	0,17
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,52 G	44,94G-4,92G-4,34G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,313G-6,35G	9,68	4,09
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,16 G	12,996G	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	29,2G-9,2G-8,8G-9,4G-9,2G	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			14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	22,6	11,9
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,2 G	89,32G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,75 G	21,81G	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. Cpm104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.151,8 G	1153,5G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,28 G	102,4G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpm125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, 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.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.036,65 G	1039,61G	1.040,83	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.036,65 G	1039,61G	1.040,83	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			109,5 G	109,58G	109,58	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,21 G	105,22G	105,6	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			115,77 G	115,84G	115,84	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			97,18 G	97,16G	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			76,8 G	76,82G	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			955,16 G	960,75G	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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	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			1.397,49 G	1406,55G	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			128,32 G	128,46G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, 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. Cpmnt94, 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. Cpmnt95, 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. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.384,04 G	1387,36G	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. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			5,56 G	5,39G	25,16	5,39
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,83 G	105,91G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			127,26 G	127,26G	127,26	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			116,04 G	116,04G	116,04	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			105,4 G	105,4G	105,4	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt20, 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. Cpmnt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			132,22 G	133,66G	184,11	117,71
500000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt27, 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. Cpmnt40, 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. Cpmnt42, 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.Cpmnt 169, 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.Cpmnt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,53 G	109,53G	113,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			100,86	100,900000000000001	990,81	96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmnt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			962,78 G	962,57G	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			104,83	104,91	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			669,83 G	669,13G	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			515,95 G	505,71G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999 G	999G	1.000	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.)	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			868,72 G	868,63G	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			88,38 G	88,21G	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			109,48 G	109,12G	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	55,81G	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			136,2	136,300000000000001	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			110,54 G	110,85G	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			28,59 B	27,37B	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			88,93 G	88,93G	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			1.075,76 G	1078,33G	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			4,29 G	4,389G	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			980	960-5-0-0-0-3-3-0-5-5-5-5-5-5	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		102,3G-2,29G	102,32	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-7,46G	107,46	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,05G-7,83G	118,11	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,55G-39,05G	140,46	G	







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		124,93G-4,78G	124,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,87G-3,78G	154,98 B		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,61G-4,6G	104,61 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,29G-7,25G	107,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,57G-9,55G	109,56 G		
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,014G-0,016G	100,033 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,39G-0,15G	110,23 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		102G-1,64G	101,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		102,81G-2,15G	102,91 B	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,34G-7,13G	107,2 G		
US\$	1.000	<b>21.09.20</b>	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-0,07G	100,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,57G-5,56G	105,57 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)		102,53G-2,53G	102,57 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	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	101,5G-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		103,43G-3,37G	103,42 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,55G-3,44G	103,46 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)		141,76G-1,49G	141,62 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,6G-8,47G	159,16 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,75G-8,71G	108,77 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,41G-8,016G	129,238 B		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,33G-7,898G	118,377 B		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,99G-3,97G	104,04 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,6G-1,48G	121,54 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,62G-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)		105,42G-5,38G	105,44 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,83G-8,52G	118,71 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,74G-4,69G	104,71 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114G-3,61G	113,87 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		110,562G-0,362G	110,591 B		
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)		150,77G-0,46G	150,72 B		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		124,435G-4,395G	124,4 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,195G-4,08G	134,1 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,25G-0,77G	171,09 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)	168,96G-8,29G	168,71 G			
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)	102,81G-2,8G	102,84 G			
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)	208,49G-6,4G	208,21 B			
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)	168,37G-7,47G	168,08 G			
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)	115,46G-5,37G	115,45 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)	144,76G-2,7G	144,2 G			
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)	105,66G-5,59G	105,67 B			
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)	117,36G-6,8G	117,14 G			
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)	128,21G-7,42G	127,95 G			
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)	109,55G-9,4G	109,47 G			
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)	139,97G-8,8G	139,62 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		99,48G-9,31G	99,34 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		106,53G-6,64G	106,57 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171		105,65G-5,53G	105,52 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684		100,55G-0,57G	100,57 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		100,36G-0,488G	100,44 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		101,18G-1,14G	101,13 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		110,21G-0,25G	110,2 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	<b>Italien, Republik 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) 0,103%, zinsv. v. 15.03.20-14.09.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,632G-0,674G	100,687 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		98,166G-8,355G	98,343 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		101,077G-1,184G	101,236 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		100,128G-0,181G	100,178 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		100,278G-0,369G	100,374 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		99,771G-9,727G	99,743 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874		<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		103,85G-3,84G	103,84 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	100,14G-0,14G		100,14 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	144,22G-4,29G		144,23 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	101,26G-1,24G		101,26 G				
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	111,94G-2,07G		111,95 G				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392	101,25G-1,17G		101,2 G				
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,86G-2,85G	102,88 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,38G-8,14G	108,14 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		138,89G-8,41G	138,36 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		113G-2,98G	112,99 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,3G-5,26G	115,21 G				
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		95,69G-5,28G	95,65 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		102,5G-2,44G	102,41 G				
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		106,99G-6,68G	106,72 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,91G-5,87G	105,88 G				
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,51G-9,17G	129,31 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,85G-6,68G	106,72 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			104,5G-4,45G	104,48 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	120,11G-19,98G		120,08 G				
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,69G-7,67G		107,68 G				
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,62G-2,58G		102,6 G	-0,55			
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	102,87G-2,57G		102,74 G	-0,26			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	102,94G-2,87G		102,88 G	-0,46			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		144,73G-4,52G	144,62 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		119,54G-9,53G	119,59 G				
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		168,1G-7,45G	168,24 B				
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		110,48G-0,47G	110,49 G				
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		108,63G-8,47G	108,56 B				
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		181,14G-0,13G	181,24 B				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEOE0017	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		121,3G-0,9G	121,09 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,76G-0,63G	120,75 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,78G-5,75G	105,79 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,97G-2,73G	132,82 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,69G-5,57G	115,61 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,15G-3,08G	164,23 B	1,13	1,13
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,9G-0,67G	100,78 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		104,3G-4,12G	104,21 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		102,4G-1,93G	102,22 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,77G-4,56G	114,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,64G-2,59G	102,61 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		126,01G-6,1G	126,41 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,73G-6,61G	106,62 G	0,52	0,52
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,64G-1,6G	101,61 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,7G-5,65G	105,66 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,87G-7,49G	117,64 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19RQP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		135,49G-4,57G	135,11 G	0,61	0,61
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,26G-4,14G	124,18 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,18G-6,18G	116,22 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,38G-5,45G	145,54 G	0,18	0,18
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,94G-8,78G	108,82 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,63G-1,64G	132,18 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,19G-0,79G	110,85 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		111,27G-0,98G	111,1 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,03G-2,97G	102,98 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		112,3G-2,01G	112,2 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,6G-3,17G	103,05 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,85G-1,88G	101,84 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,13G-2,14G	102,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,41G-7,2G	107,42 G	0,14	0,14
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,92G-9,79G	109,79 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,7G-2,71G	112,71 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,72G-4,74G	114,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich</b> <b>IIT</b> 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflation 16(21)		101,04G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflation 17(27)		110,04G-9,96G	110,03 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflation 14(24)		111,22G-1,26G	111,3 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflation 15(30)		116,4G-6G	116,17 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,57G-8,38G	148,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		174,13G-3,17G	173,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,72G-7,65G	117,73 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		168,65G-6,85G	168,19 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,1G-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)		102,14G-2,08G	102,12 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,09G-9,86G	109,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,24G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,95G-1,93G	101,96 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,94G-9,8G	109,87 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)		137,98G-6,63G	137,55 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		172,39G-1,37G	171,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,89G-0,89G	100,94 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,96G-3,97G	104,03 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,66G-5,52G	135,63 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		109,01G-9,01G	109,08 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,14G-4,12G	114,19 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,23G-5,18G	115,25 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMU	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,5G-0,34G	140,45 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)		188,7G-7,45G	188,24 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,23G-5,16G	115,23 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,75G-2,67G	112,74 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,59G-8,49G	108,56 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101G-0,96G	100,99 G	-0,36	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,04G-0,96G	101 G	-0,22	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,19G-2,13G	102,17 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,17G-2,98G	103,06 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)		100,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,63G-0,42G	110,51 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)		116,63G-6,14G	116,43 G	0,71	0,71
<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)		161,63G-1,16G	161,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,18G-3,32G	153,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,83G-1,71G	111,78 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		141,49G-0,36G	141,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,44G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,15G-0,07G	110,13 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,48G-2,04G	122,28 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)		109,93G-9,8G	109,86 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)		124,03G-3,93G	124,02 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQC6	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,57G-8,44G	108,51 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,14G-2,04G	112,08 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		178G-4,41G	175,41 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,96G-5,72G	115,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		95,73G-4,58G	95,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,23G-5,12G	105,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		108,8G-8,54G	108,66 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)		104,93G-4,4G	104,68 G	0,96	0,96
<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)		108,54G-8,47G	108,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,59G-9,58G	109,6 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)		106,39G-6,21G	106,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,38G-0,42G	100,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,47G-2,55G	122,82 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,08G-7,56G	117,43 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	107,93G-7,93G	107,96 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,07G-4,87G	104,87 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,655G-4,655G	104,675 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)		101,29G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,04G-1,98G	101,99 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)		101,649G-1,648G	101,666 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,18G-0,87G	101,1 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)		104,76G-4,76G	104,78 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	100,061G-0,054G	100,095 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)Ausz.226	A 226	107,85G-7,85G	107,89 G		
Euro	1.000	<b>28.10.20</b>	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,03G-0,03G	100,04 G	-0,19	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,88G-7,87G	107,88 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,69G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	102,97G-2,94G	102,95 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,75G-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	103,52G-3,5G	103,53 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,54G-6,54G	106,55 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	102,42G-2,43G	102,46 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)Ausz.421	A 421	100,77G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	101,76G-1,54G	101,95 B		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	97,09G-6,34G	97,34 B	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)Ausz.493	A 493	106,28G-6,2G	106,26 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	120,27G-19,76B	120,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	116,54G-6,04B	116,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	108,23G-7,47G	108,73 B	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	102,38G-2,24G	102,31 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	100,87G-0,39G	100,66 G	0,1	0,1
						<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)		107,79G-7,79G	107,8 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)		104,71G-4,62G	104,71 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,18G-3,17G	103,22 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,48G-2,23G	102,51 B		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		99,92G-8,76B	99,63 B	0,34	0,34
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,68G-5,17G	105,56 G	0,22	0,22
						<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	101,83G-1,84G	101,84 G	-0,41	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,2G-8,19G	108,2 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	101,2G-1,2G	101,22 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	107,1G-5,91G	106,81 G	0,34	0,34
						<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)		105,42G-5,38G	105,4 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,97G-3,98G	103,99 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,47G-8,15G	108,16	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)		108,16G-8,11G	108,14	G		
Euro	1.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,82G-0,82G	100,84	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)		101,53G-1,53G	101,51	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)		106,38G-6,36G	106,38	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)		104,1G-4,1G	104,12	G		
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	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-0,05G	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)		102,83G-2,74G	102,78	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)		102,44G-2,43G	102,43	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,74G-6,63G	106,7	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)		103,71G-3,64G	103,64	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)		107,38G-7,13G	107,25	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)		100,68G-0,7G	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)		115,78G-5,73G	115,78	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,8G-4,61G	114,68	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)		125,23G-5,14G	125,21	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,21G-3,11G	113,17	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,65G-1,65G	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	108,81	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,67G-8,57G	108,62	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)		103,28G-3,25G	103,25	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,78G-9,26G	109,59	G	0,41	0,41
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)		136,51G-6,13G	136,25	G	1,82	1,82
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)		123,99G-3,41G	123,76	G	2,32	2,32
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)	A 5	102,95G-2,95G	102,97	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)		104,88G-4,88G	104,9	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)		108,16G-8,15G	108,17	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,19G-1,18G	101,2	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,61G-3,57G	103,6	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,18G-2,09G	102,11	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)		101,85G-1,57G	101,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,61G-2,6G	102,65 G		
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,195G-0,193G	100,24 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,45G-3,42G	103,46 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,94G-6,93G	106,95 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	105,34G-5,34G	105,35 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	102,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,95G-1,95G	101,96 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	102,1G-2,1G	102,11 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	107,25G-7,11G	107,54 B		
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	105,61G-5,58G	105,61 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	101,56G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,21G-4,22G	104,27 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	116,76G-6,24G	116,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,36G-0,38G	100,38 G	-0,49	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,69G-1,68G	101,69 G	-0,43	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,96G-1,9G	101,91 G	-0,42	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,16G-7,96G	108,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,88G-7,85G	107,86 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	105,28G-5,28G	105,32 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,37G-3,35G	103,39 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	102,89G-3,5G	103,1 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	101,85G-1,81G	101,77 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	102,25G-2,1G	102,28 G	-0,45	
Euro	1.000	<b>10.09.20</b>	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	100G-0G	100,01 G		
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	101,88G-1,89G	101,91 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,11G-8,11G	108,13 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	108,82G-8,81G	108,81 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	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	100,05G-0,05G	100,05 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	100,05G-99,53G	100,12 B	0,08	0,08
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	102,4G-2,19G	102,34 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,08G-2,02G	102,03 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	101,66G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,64G-0,65G	100,65 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	102,48G-2,44G	102,44 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-0,23G	100,23 G	-0,46	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,61G-6,51G	106,61 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	109,58G-9,34G	109,45 G		
US\$	100.000	<b>16.10.20</b>	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>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</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,36G-7,56G	107,57 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	102,96G-2,95G	102,97 G	0,32	0,32
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		106,74G-6,74G	107,08 G	6,24	6,24

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,95G-3,56G	103,79	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)		104,27G-4,24G	104,29	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,51G-4,48G	104,51	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,15G-1,14G	101,16	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,97G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,72G-4,59G	104,65	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,48G-2,26G	102,42	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		98,81G-8,81G	98,81	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	102,29G-2,14G	102,28	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	102,05G-1,99G	102,01	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)		105,66G-5,69G	106,06	B		
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)		108,45G-8,42G	108,45	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	102,55G-2,53G	102,58	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,58G-5,56G	105,57	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	100,23G-0,22G	100,22	G	-0,49	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,18G-1,2G	101,19	G	-0,5	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	99,6G-8,28G	98,77	B	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	101,92G-1,65G	101,82	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	101,78G-1,73G	101,75	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	105,54G-5,49G	105,5	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	108,23G-8,07G	108,08	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	105,5G-5,36G	105,44	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	100,3G-99,77G	100,18	G	0,12	0,12
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		48,49G	48,29	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	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		96,92G-6,74G	96,84	G	5,38	5,38
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	109,49G-9,37G	109,37	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	103,1G-3,1G	103,1	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,7G-2,63G	102,64	G	0,45	0,45
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)		109,09G-9,07G	109,01	G	0,59	0,59
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)		116,82G-6G	116,2	G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		125,41G-3,96G	125,75	G	2,79	2,79
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)		102,58G-2,6G	102,63	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,9G-2,92G	102,82 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,7G-8,57G	108,48 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)		114,53G-3,7G	113,81 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,6G-0,21G	121,08 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,17G-3,33G	103,22 G	0,39	0,38
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,5G-5,59G	105,49 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,52G-7,19G	107,28 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,73G-1,29G	113,62 G	2,7	2,71
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)		92,8G-2,8G	92,8 G	17,67	17,41
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)		102,52G-2,51G	102,53 G	0,37	0,37
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)		103,14G-3,12G	103,02 G	1,16	1,16
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		108,28G-8,2G	108,09 G	2,17	2,17
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		106,8G-6,49G	106,12 G	2,08	2,08
£	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		94,71G-4,5G	94,53 G	8,86	8,85
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	100,7G-0,68G	100,68 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	102,9G-2,91G	102,91 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	99,62G-9,61G	99,58 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	99,65G-100,15G	99,9 G	0,33	0,33
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)		98,3G-8,1G	98,11 G	4,64	4,64
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-7,02G	97,01 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-1,41G	101,52 G	0,02	0,02
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)		61,26G-1,1G	61,28 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)		103,08G-3,11G	103,13 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)		96,29G-6,31G	96,28 G	5,12	5,11
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	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)		103,15G-3,08G	103,14 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,64G-6,56G	106,55 G	0,81	0,81
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)		100,96G-0,9G	100,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,27G-0,13G	100,13 G	0,07	0,07	
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)		108,88G-8,9G	108,88 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		134,82G-4,06G	134,49 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		109,48G-9,34G	109,27 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		100,15G-0,37G	100,17 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		100,07G-0,32G	100,36 G	1,37	1,37	
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	100,07 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88		100,23G-0,08G	100,1 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10		100,45G-0,46G	100,45 G	0,69	0,69	
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		101,18G-1,18G	101,17 G	0,62	0,61
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		105,42G-5,41G	105,39 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,97G-0,95G	110,88 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		117,71G-6,77G	117,72 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,05G-4,05G	104 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		112,26G-2,17G	112,21 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		105,1G-5,08G	105,12 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		101,68G-1,57G	101,61 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		105,29G-5,19G	105,31 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		103,38G-3,36G	103,38 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		109,27G-9,34G	109,32 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		129,77G-7,96G	129,42 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		117,85G-6,48G	117,26 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		120,87G-19,2G	120,59 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		109,53G-9,47G	109,24 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		110,78G-0,3G	110,22 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		101,91G-1,89G	101,93 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		103,66G-3,61G	103,62 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92		107,11G-6,98G	106,99 G	0,91	0,91	
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)		97,13G-7,15G	97,14 G	1,66	1,66
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		102,38G-2,08G	102,34 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		97 G	97 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		98,06G-7,96G	97,99 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		101,2G-1,03G	101 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		104,72G-4,6G	104,66 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		105,84G-5,58G	105,71 G	2,4	2,39	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. 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)		108,44G-8,4G	108,47 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		107,06G-6,97G	106,96 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		106,59G-6,54G	106,57 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		111,8G-1,43G	111,6 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		113,56G-3,13G	113,37 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		123,32G-2,63G	122,98 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		108,13G-8,12G	108,16 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		105,46G-5,45G	105,5 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		108,85G-8,84G	108,86 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		116,58G-6,22G	116,37 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		109,42G-9,4G	109,42 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	104,55G-3,9G	104,29 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	118,22G-7,48G	117,87 G	0,17	0,17		
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)					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		101,4G-1,4G	101,4 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		104,11G-4,12G	104,13 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNP	NL0009980945		106,75G-6,75G	106,78 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNP	NL0009980945		105,31G-5,31G	105,29 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,3G-8,29G	108,29 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,59G-0,56G	100,63 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		102,49G-2,32G	102,36 G	0,95	0,94	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,84G-4,96G	104,93 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		100,62G-0,51G	100,5 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	104,07G-4,01G	104,03 G	0,39	0,39		
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					
							112,63G-2,52G	112,52 G	2,07	2,07	
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)					
						104,54G-4,56G	104,56 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)					
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		112,28G-2,31G	112,34 G	0,42	0,42	
						103,29G-3,34G	101,3 G	1,22	1,21		
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.)					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		99,74G-9,7G	99,74 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		100,25G-0,22G	100,24 G			
						100,69G-0,48G	100,7 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)					
						102,81G-2,8G	102,85 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)					
						101,59G-1,51G	101,51 G	1,36	1,36		
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)					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		99,35G-9,43G	99,11 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		102,92G-3,35G	103,02 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,77G-0,86G	100,87 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		99,941G-100,299G	99,957 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<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.)					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		88,086G-7,586G	87,979 G			
						95,601G-5,014G	95,464 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.20 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	<b>Achmea B.V. 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)		100,25G-0,47G 105,14G-4,97G	100,37 G 105,08 G	0,32 0,74	0,32 0,74
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V. 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.)		111,74G-1,4G 107,45G-7,46G	111,4 G 107,42 G	5,13	5,13
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. 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)		96,9G-7,27G	97,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,51G-8,67G	98,68 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	<b>Achmea Bank N.V. 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-1,62G 101,34G-1,34G	101,61 G 101,35 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,56G-4,74G	104,69 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,11G-1,13G	101,11 G	1,13	1,13
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		106,19G-6,11G	106,16 G	3,56	3,56
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. 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)		103,17G-3,18G 100,99G-0,98G 102,6G-2,63G 102,38G-2,33G	103,18 G 101,46 G 102,63 G 102,39 G	0,25 1,8 0,31 0,98	0,25 1,8 0,31 0,98
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	<b>adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		126G-6G-7G-7G	127 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG 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)		101,1G-1,06G 111,36G-1,35G	101,08 G 111,36 G	0,29 0,37	0,29 0,37
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		92,52G-2,49G	92,5 G	5,72	5,72
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad 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	113,34G-3,28G 108,18G-8,07G	113,31 G 108,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,58G-2,54G	102,57 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		71,02G-0,94G	71,09 G	11,35	11,35
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,12G-9,19G	99,2 G	2,15	2,15

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG</b>						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	<b>Anleihen</b>		96,46G-6,59G	96,52 G	3,19	3,18	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	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)		97,62G-7,59G 98,59G-8,67G	97,62 G 98,73 G	2,83 3,26	2,82 3,26	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADO Properties S.A.</b>						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	<b>Bearer Notes</b>		94,3G-4,43G 100,43G-0,84G	94,35 G 101,22 G	3,03 3,06	3,03 3,06	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b>						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	<b>Registered Notes</b>		110,83G-0,71G 107,98G-7,37G	110,68 G 107,7 G	0,78 1,46	0,78 1,46	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,24G-3,19G 107,13G-6,96G	103,13 G 106,99 G	0,37 1,03	0,37 1,03	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,56G-5,52G	105,23 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp.</b>						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>Guaranteed Registered Notes</b>		102,06G-2,02G	102,01 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	<b>Registered Notes</b>		104,24G-4,25G 105,75G-5,74G	104,32 G 105,75 G	2,55 1,09	2,55 1,09	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V.</b>						
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		S s S s S s	101,39G-1,4G 100,17G-0,16G 105,6G-5,5G	101,39 G 100,17 G 105,53 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	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)		102,58G-2,6G	102,56 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297							
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b>		102,01G-1,96G	101,92 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>Notes</b>						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b>						
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>Medium - Term Notes</b>		102,88G-2,9G	102,85 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b>						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		107,9G-7,9G	107,91 G	3,5	3,5	
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	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.)		67,89G-7,5G 71,83G-1,93G	67,51 G 71,94 G			
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève</b>						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Anleihen</b>		99,7G-101,31G	101,32 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)						
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	<b>Aéroports de Paris S.A.</b>						
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	<b>Obligations</b>		102,1G-2,02G 110,59G-0,63G	102,04 G 110,61 G	0,71 0,29	0,71 0,29	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	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)		103,24G-3,19G 105,74G-5,76G 115,21G-5,29G	103,23 G 105,8 G 115,26 G	0,25 0,72	0,25 0,72	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,72G-3,71G	103,73 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,88G-4,21G	104,22 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		108,61G-8,58G	108,59 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		114,36G-4,16G	114,24 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		100,06G-99,92G	99,94 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		101,97G-1,9G	101,91 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		98,1G-7,84G	97,93 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		108,61G-8,22G	108,56 G	1,6	1,6	
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		98,86G-101,56G	101,58 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		107,5G-7,5G	108,29 G	2,94	2,94	
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	98G-8G	98,01 G	6,3	6,27	
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)		100,9G-0,92G	100,91 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,95G-1,91G	101,94 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)		108,12G-7,98G	108,05 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)		102,15G-2,15G	102,14 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)		104,11G-4,04G	104,08 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,55G-2,54G	102,54 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)		101,33G-1,32G	101,34 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G-2,22G	102,24 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,15G	101,16 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-2,78G	102,77 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,18G-8,16G	108,15 G	0,31	0,31	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	104,91G-5,03G	104,47 G	16,91	16,79	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,45G-3,44G	103,46 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,12G-4,96G	105,04 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)		112,12G-4,16G	113,77 G	0,67	0,67	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,35G-3,28G	111,4 G	0,89	0,89	
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-7,06G	47,28 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	62,79G-2,54G	61,75 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)		101,65G-1,63G	101,68 G	1,75	1,75	
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)		109,76G-9,77G	109,76 G	2,97	2,97	
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	102,53G-2,43G	102,45 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)		102,4G-2,38G	102,37 G			
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,77G	100,78 G			
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,97G-3,04B	112,74 G	0,26	0,26	
US\$	200.000	<b>14.09.20</b>	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,06G-0,05G	100,06 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,68G-7,56G	107,63 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)		114,04G-3,98G	113,99 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)		106,67G-6,64G	106,63 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)		107,45G-7,11G	107,26 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101G-1,01G	100,99 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)		103,12G-2,85G	102,99 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,02G-4,75G	114,95 G	0,42	0,42
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,74G-1,31G	101,52 G	0,41	0,41
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)		102,68G-2,67G	102,67 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G-1,02G	101,02 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)		95,55G-4,7G	94,7 G	10,53	10,53
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)		107,16G-6,66G	106,55 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		102,74G-2,78G	102,77 G	4,12	4,11
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		107,11G-6,98G	106,91 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		103,05G-3,02G	103,32 G	8,39	8,38
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		97,06G-7,03G	97,29 G	8,34	8,34
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		96,06G-6,06G	96,12 G	5,58	5,57
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		92,91G-2,93G	92,87 G	6,64	6,63
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		103,63G-3,64G	103,65 G	5,07	5,07
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		102,1G-1,93G	102,05 G	7,51	7,51
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		103,12G-2,95G	102,93 G	4,94	4,93
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		104,52G-4,32G	104,63 G	8,65	8,65
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		104,86G-4,9G	104,98 G	6,95	6,94
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		103,29G-3,06G	103,32 G	8,59	8,59
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		96,49G-6,21G	96,3 G	7,37	7,37
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-1G	100,75 G	1,3	1,3
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		113,39G-2,57G	112,32 G	2,01	2,01
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)		104,44G-4,3G	104,3 G	1,4	1,4
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)		102,11G-2,05G	102,09 G	0,69	0,69
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)		98,31G-8,13G	98,14 G	2,1	2,1
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.)		103,43G-3,27G	103,29 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.)		98,06G-8,01G	98,08 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,05G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,55G-1,53G	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,46G-1,45G	101,46 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	9,32	9,16
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)		96,95G-7,04G	97,05 G	5,26	5,25
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		76,73G-5,83G	75,76 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.)		97,8G-4,9G	96,91 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	101,535 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,02G-2G	101,95 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		103,21G-2,83G	103,04 G	4,25	4,25	
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)		101,06G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	103,09G-3,06G	103,05 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		S s	109,47G-9,4G	109,44 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	106,39G-6,24G	106,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,59G-2,6G	102,62 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,87G-5,82G	105,77 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,56G-7,52G	107,53 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,46G-4,49G	104,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			110,45G-0,23G	110,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			103,77G-3,59G	103,67 G	0,25	0,25
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)		100,77G-0,66G	100,69 G	0,41
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			101,3G-0,96G	101,05 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			103,92G-3,65G	103,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			104,83G-4,78G	104,66 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			105,25G-4,82G	105,01 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			106,04G-4,89G	105,53 G	2,58	2,58
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			104,46G-4,63G	104,64 G	0,91
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)		107,24G-7,09G	107,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			110,58G-0,06G	109,87 G	0,97	0,97
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)		105,43G-5,46G	105,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			108,07G-7,98G	108,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			109,01G-8,78G	108,87 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			103,85G-3,88G	103,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			103,04G-2,87G	102,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			102,77G-2,31G	102,69 G	2,23	2,23
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		105,24G-5,15G	104,95 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,37G-2,63G	112,51 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZD	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,57G-0,57G	100,6 G	4,08	4,04
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		92,16G-2,28G	92,14 G	7,25	7,24
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)		103,21G-3,1G	103,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		100,92G-0,93G	100,89 G	0,86	0,86	
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)		101,85G-1,85G	101,83 G	0,17	0,17
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)		93,783G-3,647G	93,858 G	2,45	2,45
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)		101,06G-1,07G	101,07 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)		105,11G-5,11G	105,13 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,08G-7,1G	107,04 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		109,17G-8,89G	108,95 G	0,67	0,67	
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		102,63G-2,16G	102,19 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		102,83G-2,91G	102,91 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)		101,14G-1,21G	101,21 G	0,91	0,91
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		100,63G-0,67G	100,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		100,56G-0,41G	100,46 G	1,57	1,57	
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)		102,94G-2,77G	102,78 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)		105,24G-5,29G	105,28 G	0,6	0,6
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		108,95G-8,83G	109,41 G	4,8	4,8
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		(eabc)-99,93G-9,91G	99,91 G	0,38	
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)		100,86G-1,04G	100,89 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		101,74G-1,73G	101,71 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		110,34G-0,28G 123,95G-3,69G	110,24 G 123,78 G	0,9 2,04	0,9 2,04
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	100,55G-0,49G 104,18G-4,24G	100,37 G 104,18 G	6,26	6,22
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)		102,09G-2,15G	102,12 G	0,31	0,31
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		100,38G-0,22G	100,2 G	6,5	6,48
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-5,47G 112,95G-2,52G 119,21G-8,2G 136,75G-3,94G	105,46 G 112,66 G 118,74 G 135,38 G	0,8 1,58 2,69 2,92	0,8 1,58 2,69 2,92
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)		99,97G-9,97G	99,98 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)		99,46G-9,42G 100,61G-0,59G 102,3-T-4,11G 102,71G-2,46G	99,41 G 100,57 G 104,18 G 102,46 G	1 1,09 2,07 0,72	1 1,09 2,07 0,72
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)		104,93G-4,75G 111,31G-1,25G 105,29G-5,38G 101,64G-1,6G 106,74G-6,54G	104,76 G 111,26 G 105,38 G 101,67 G 106,47 G	0,03	0,03 0,21 0,31
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.)		103,58G-3,53G	103,57 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-0,1G	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-9,93G	110,01 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	111,39G-1,12G 101,19G-1,19G 106,88G-6,52G 105,53G-5,52G 123,12G-2,95G 157,22G-5,59G 102,44G-2,26G 105,17G-5,1G 112,73G-2,46G	111,13 G 101,17 G 106,52 G 105,53 G 123,03 G 156,58 G 102,05 G 105,09 G 112,43 G	0,31	0,31 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		104,31G-4,14G	104,18 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	100,64G-0,62G	100,63 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		102,36G-2,37G	102,36 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.)		109,43G-9,32G	109,45 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.)		112G-1,99G	112,01 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		105,76G-6,5G	105,63 G	1,84	1,84
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)		113,39G-2,89G	112,9 G	2,44	2,44
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,6G-5,57G	105,52 G	1,96	1,96
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)		110,26G-0,25G	110,22 G	4,86	4,86
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		112,89G-2,87G	112,87 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,55G-9,36G	99,39 G	1,33	1,33
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.)		99,79G-9,62G			
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)		132,49G-2,57G	133,06 G	4,34	4,34
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)		111,17G-1,57G	111,6 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,84G-5,36G	115,41 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,6G-3,41G	103,39 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)		83,391G-2,841G	82,781 G	6,76	6,75
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)		107,04G-6,63G	106,53 G	0,86	0,86
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-2,4G	102,42 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,21G-9,87G	109,79 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,61G-9,57G	99,4 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,57G-9,63G	99,55 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,17G-9,28B	98,83 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,91G-6,7G	97,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,91G-3,23G	94,53 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,27G-3,19G	94,68 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,75G-8,2G	97,76 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)		100,44G-0,36G	100,39 G	1,6	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG 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)		100,35G-0,03G	100,02 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171		101,26G-1,15G	101,17 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,98G-1,97G	101,93 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. 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		95,5G-5,6G	95,51 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353		96,75G-6,76G	96,71 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,96G-3,99G	93,97 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. 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		104,1G-5,45G	105,37 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419		107,5G-7,5G	107,51 G	4,57	4,56		
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. 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		96,55G-6,26G	96,27 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		98,93G-8,96G	99 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		97,99G-7,95G	97,96 G	3,03	3,02		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. 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)		107,2G-7,15G	106,88 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51		101,81G-0,42G	101,41 G	3,89	3,89		
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		106,34G-6,06G	106,27 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83		105,98G-5,68G	105,69 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		109,35 G	109,35 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		123,04G-2,34G	123,74 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58		105,65G-5,75G	105,56 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15		109,77G-9,42G	109,61 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87		112,18G-0,96G	111,57 G	3,87	3,86		
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		104,92G-5,01G	104,96 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		107,54G-7,69G	107,71 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786		113,12G-2,85G	112,93 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		101,82G-1,85G	101,85 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)		101,15G-1,2G	101,18 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		<b>Amadeus IT Group S.A. 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)		104,14G-4,14G	104,17 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			106,64G-6,55G	106,57 G	1,83	1,83	
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	<b>Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-.50		5,92G	5,68 G			
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. 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	3,93	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		104,24G-4,3G	104,22 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		103,38G-3,38G	103,39 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,72G-2,68G	112,59 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19		136,86G-6,27G	137,05 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00		100,16G-0,21G	100,16 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,96G-1,03G	101,07 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,71G-0,63G	100,71 G	0,62	0,62
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-3,28G	103,31 G	0,51	0,51
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)		100,84G-0,82G	100,79 G		
US\$	1.000	12.02.21	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-0,1G	100,12 G	0,54	0,54
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	100,088 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	102,29G-2,29G	102,23 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	106,56G-6,49G	106,45 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.11.21	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,45G-4,3G	104,75 G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,98G-0,97G	101 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,68G-4,68G	114,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,31G-1,32G	101,3 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	102,96G-2,99G	102,98 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,43G-3,47G	103,41 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,59G-6,35G	106,41 G	1,31	1,31
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	102,52G-2,55G	102,56 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	107G-6,97G	106,97 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)		100,84G-0,65G	100,67 G	0,65	0,65
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,04G-0,94G	100,96 G	1	1
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,01G-3,06G	103,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,03G-5,79G	105,94 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		103,53G-3,5G	103,5 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)		109,18G-8,87G	108,97 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,67G-0,69G	100,68 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,38G-2,38G	102,36 G	0,56	0,56
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)		103,2G-3,27G	103,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,54G-6,51G	106,45 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)		115,56G-5,66G	115,74 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,08G-0,48G	121,91 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,8G-6,51G	106,64 G	1,12	1,12
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,49G-9,98G	110,71 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,95G-6,7G	118,11 G	3,5	3,5
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	109,1G-9,44G	108,75 G	5,17	5,17
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	140,47G-0,49G	140,52 G	5,78	5,78

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	85,17G-4,87G	84,87 G	1,87	1,87
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)		104,56G-4,5G	104,47 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,16G-2G	112,17 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,36G-6,17G	106,11 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)		108,75G-7,88G	108,17 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,68G-0,76G	100,64 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-0,71G	100,96 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,86G-99,77G	100,44 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,72G-8,14G	108,44 G	1,41	1,41
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)		116,28G-6,14G	116,24 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,97G-3,64G	123,75 G	2,98	2,98
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)		111,15G-1,01G	110,97 G	3,91	3,91
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)		108,13G-9,44G	108,91 G	1,1	1,1
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)		109,42G-9,3G	109,19 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,61G-1,62G	101,62 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)		109,57G-9,68G	109,58 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)		103,7G-3,54G	103,53 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,01G-1,98G	112,04 G	1,44	1,44
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		122,79G-2,18G	122,47 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,97G-9,92G	110,1 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,89G-3,15G	123,23 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,08G-0,15G	110,16 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)		105,75G-5,65G	105,61 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,18G-5,52G	105,76 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,82G-5,37G	107,43 G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,26G-7,73G	107,77 G	3	3
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,68G-4,38G	103,63 G	1,85	1,85
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)		120,75G-0,53G	120,65 G	1,81	1,81
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)		100,7G-0,59G	100,59 G	0,64	0,64
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		102,73G-2,68G	102,64 G	5,44	5,44
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)		102,37G-2,09G	102 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,43G-7,39G	107,31 G	0,83	0,82
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,34G-3,16G	113 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,98G-0,67G	100,67 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,56G-3,2G	113,49 G	2,58	2,58
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		106,89G-7,77G	106,56 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,17G-9,7G	109,88 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,96G-2,6G	112,71 G	2,66	2,66
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		104,6G-5,06G	104,98 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,01G-0,26G	100,27 G	3,73	3,7
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		114,82G-4,91G	114,85 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		124,49G-5,18B	124,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,74G-4,65G	104,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,37G	105,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,61G-1,61G	101,63 G	0,06	0,06
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)		100,53G-0,58G	100,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,68G-7,62G	107,65 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,73G-2,65G	112,63 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,84G-7,91G	118,86 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)		105,66G-5,68G	105,7 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,03G-2,25G	82,02 G	11,84	11,84
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		118,73G-8,52G	118,76 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,09G-6,04G	106,22 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,56G-2,52G	112,32 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,74G-1,12G	121,54 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,68G-4,64G	104,51 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,03G-8,35G	109,04 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,19G-6,66G	117,34 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,79G-9,88G	109,95 G	0,77	0,77
kann.\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HGW	CA03524BAG10	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 15.05.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,54G-4,49G	104,61 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>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)		99,55G-9,55G	99,56 G	0,12	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,47G-1,47G	101,49 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,51G-6,42G	106,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,67G-0,47G	110,54 G	0,58	0,58
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)		115,88G-5,42G	115,68 G	1,62	1,62
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,22G-2,57G	102,62 G	1,16	1,16
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,91G-4,72G	104,92 G	1,66	1,66
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,11G-3,68G	104,22 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,61G-4,5G	104,52 G	0,43	0,43
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	107,77G-7,37G	107,52 G	1,43	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>					
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)		111,5G-1,49G	111,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,05G-3,03G	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)		102,19G-2,19G	102,22 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)		114,3G-4,12G	114,23 G	0,16	0,16
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)		102,25G-2,25G	102,25 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)		107,09G-6,87G	106,92 G	0,76	0,76
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)		111,26G-1,07G	111,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,06G-9,41B	118,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		126,04G-5,29G	125,73 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,68G-4,49G	104,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,69G-7,37G	107,45 G	0,92	0,92
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		116,82G-5,37G	115,96 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,14G-9,04G	109,03 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,6G-5,48G	115,28 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,73G-4,07G	113,98 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,6G-7,4G	117,33 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106G-2,45G	102,61 G	3,62	3,62
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-3,82G	113,47 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,51G-4,82G	114,75 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,6G-19,8G	119,93 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,48G-3,5G	113,28 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)		132,57G-4,82B	132,66 G	3,62	3,62
						<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,95G-3,96G	103,93 G	0,61	0,61
						<b>Anthem Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,56G-2,79G	114,12 G	3,06	3,06
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,82G	100,81 G		
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,45G-1,45G	101,45 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)		102,33G-2,39G	102,44 G		
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,86G-4,77G	104,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,87G-9,6G	99,7 G	0,42	0,42
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		108,83G-8,64G	108,59 G	0,92	0,92
						<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,66G-3,6G	103,63 G	0,56	0,56
						<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,21G-2,23G	112,25 G	0,68	0,68
						<b>Apache Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,08G-5,75G	95,75 G	5,08	5,08
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-100,11G	99,92 G	4,91	4,91





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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,85G-4,83G	104,83 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		107,23G-7,24G	107,2 G	4,33	4,32
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		98,55G-8,52G	98,53 G	6,68	6,67
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		99,89G-9,88G	99,76 G	5,08	5,08
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		92,02G-1,89G	91,94 G	3,13	3,13
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)		100,08G-0,16G	100,15 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)		101,25G-1,16G	101,17 G	3,64	3,64
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,31G-0,33G	0,41 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,4G-0,4G	0,4 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	<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		41,5G-1,5G	41,5 G	11,77	11,76
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		41,99B-38,25-8,75G	40,26 G	11,75	11,74
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		48,87G-51,87G	48,87 G	18,63	18,6
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		46G-6G	46,95 G	20,05	20,01
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		40-T-39,15G	40,31 G	11,64	11,64
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		42,65G-0,65G	43,09 G	17,99	17,99
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		40,52G-0,92G	40,86 G	22,7	22,7
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	43,02G-1,77G	41,8 G	31,2	31,01
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	42,85G-2,9G	43,02 G	18,86	18,83
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38,75G-6,76G	39,24 -T	17,35	17,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		46,81G-6,47G	46,96 G	13,89	13,89
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		41-T-2,56-T	41,03 -T	21,36	21,26
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		44G-1,9G	44,125 -T	21,74	21,74
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		40,75G-0,47G	40,71 G	24,34	24,24
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		42G-2G	42,01 G	17,34	17,32
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<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		113,77G-3,68G	113,68 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		111,09G-1,11G	111,13 G	5,02	5,02
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,2G-0,1G	100,23 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,95G-1,83G	111,78 G		
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)		101,91G-1,9G	101,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<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)		103,05G-3,04G	103,08 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,89G-7,89G	107,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.</b> <b>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	118,43G-7,93G 102,31G-2,07G	118,19 G 102,22 G	0,09	0,09
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)		104,6G-4,6G	104,63 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 03.12.29	20.04. 06.12. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR0013464815	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,85G-5,78G 107,92G-7,93G 99,9G-8,79G	105,8 G 107,92 G 98,95 G	0,61 0,66 0,89	0,61 0,66 0,89
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.10. 21.01.	A1ZRQ6 A28SDJ	FR0012278539 FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>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.)		100,57G-0,55G 95,815G-5,74G	100,57 G 95,971 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,73G-4,76G	114,63 G	3,65	3,64
US\$	1.000	<b>30.09.20</b>	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,41G-9,05G	99,06 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</b> <b>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)		104,82G-4,68G 100,32G-0,27G 102,82G-2,63G 97,88G-8,58G 100,73G-0,74G	104,66 G 100,25 G 102,66 G 98,5 G 100,73 G	0,98 0,94 1,25 0,93 1,35	0,98 0,94 1,25 0,93 1,35
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	<b>Aroundtown SA</b> <b>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)		102,49G-2,07G 99,1G-9,09G	102,06 G 99,02 G	0,95 2,5	0,95 2,49
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA</b> <b>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.)		96,951G-7,065G	97,048 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,28G-4,23G	94,28 G		
sfrs	1	endlos		A0Q4FN	CH0043238366	<b>Aryzta AG</b> <b>Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF -,02		(ausg)			
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		72,6G-4,5G	73,01 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		89,34-T-92,86G	92,68 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G-0,02G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,32G-1,07G	101,12 G	0,38	0,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,14G-1,15G 103,35G-3,33G	101,14 G 103,36 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)		100,99G-0,99G	100,98 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		96,73G-7,01G	96,9 G	2,46	2,46
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	<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) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-0,02G 100,01G-0,04G	100,02 G 100,03 G	0,33 0,36	0,33 0,36
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ nz\$ Euro US\$ US\$ nz\$ US\$ Euro 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	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 08.06.21 10.08.22 10.08.27 17.01.23 28.01.25 31.01.30 29.04.25 14.07.23 16.04.26 19.07.22 24.10.29 26.09.28	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 28.JJ 31.01. 29.AO 14.JJ 16.AO 19.JJ 24.10. 26.MS	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JLJ A19MRJ A19MRK A19UV7 A28SFN A28SVD A28WK3 A28ZVJ A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBDT008C2 NZADBDT010C8 XS2110875957 US045167EU38 US045167EV11 NZADBDT009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		107,12G-6,48G 120,8G-0,12G 102,58G-2,54G 111,64G-1,59G 101,16G-1,15G 103,15G-3,13G 111,71G-1,33G 106,42G-6,41G 105,07G-5,08G 101,39G-1,08G 100,92G-0,84G 99,94G-9,9G 109,6G-9,64G 103,03G-3,03G 101,2G-0,95G 118,19G-8,65B	106,46 G 120,55 G 102,56 G 111,59 G 101,16 G 103,15 G 111,38 G 106,43 G 105,07 G 101,23 G 100,82 G 99,89 G 109,6 G 103,05 G 101,09 G 118,35 G	0,64 0,16 0,25 0,38 0,25 0,26 0,7 0,29 0,46 0,44 0,29 0,63 0,26 -0,1 0,74	0,64 0,16 0,25 0,38 0,25 0,26 0,7 0,29 0,46 0,44 0,29 0,63 0,26 0,74
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)		107,09G-7,07G	107,09 G	0,34	0,34
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,32G-2,29G 103,24G-3,2G 109,4G-8,89G 107,96G-7,42G	102,32 G 103,22 G 109,2 G 107,74 G	0,26 0,28 0,89 0,9	0,26 0,28 0,89 0,9
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	107,75G-7,55G	107,53 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)		100,13G-0,04G	100,02 G	0,49	0,49
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)		110,51G-0,48G	110,48 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.27 25.02.30 07.05.29	28.05. 25.02. 07.05.	A189UN A28T1T A28WUX	XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,16G-0,17G 98,67G-8,6G 102,46G-2,25G	110,1 G 98,59 G 102,33 G	0,11 0,4 0,36	0,11 0,4 0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,99G-5,95G	116,02 G	4,1	4,09
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.)		112,61G-2,71G	112,63 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.)		108,82G-8,7G	108,73 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	<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) 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,49G 100,56G-0,59G	100,48 G 100,56 G	0,78 0,6	0,78 0,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28 24.11.21	12.05. 12.05. 12.05. 24.11.	A181MB A181MC A181MD A1ZSW3	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 XS1143486865	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s S s S s	100,12G-0,11G 102,76G-2,81G 108,11G-8,12G 100,98G-0,95G	100,12 G 102,79 G 108,08 G 100,96 G	0,09 0,19 0,19 0,1	0,09 0,19 0,19 0,1
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	<b>16.11.20</b> 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.22 12.06.27 18.09.42 08.04.26 06.08.30 06.08.50	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD 12.JD 18.MS 08.AO 06.FA 06.FA	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW6 A19JW7 A1G9L5 A280ZU A280ZV A280ZW	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AQ14 US046353AN82 US046353AG32 US046353AV09 US046353AW81 US046353AX64	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,43G-0,24G 108,29G-8,22G 118,73G-8,72G 133,44G-2,24G 103,19G-3,21G 111,03G-0,73G 123,73G-2,9G 98,68G-8,59G 97,86G-7,44G 91,38G-0,1G	100,25 G 108,17 G 118,88 G 134,54 G 103,18 G 110,9 G 123,99 G 98,53 G 97,6 G 90,95 G	1,22 0,69 1,61 2,74 0,56 1,46 2,64 0,96 1,66 2,62	1,21 0,69 1,61 2,74 0,56 1,46 2,64 0,96 1,66 2,62
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.24 15.07.21	12.MJSD 17.JAJO	A1941D A19HW7	US00206RGD89 US00206RDV15	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,97G-1,96G 100,74G-0,56G	101,69 G 100,58 G	0,97 0,58	0,97 0,58
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,72G-7,54G	117,73 G	2,22	2,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.34 15.02.39 01.09.37 15.05.38 09.03.49 09.03.48 17.02.23 17.02.26 15.02.47 15.03.42 15.08.40 01.04.24 01.03.41 15.01.25 01.03.24 01.03.27	15.JD 15.FA 01.MS 15.MN 09.MS 09.MS 17.FA 17.FA 15.FA 15.MS 15.FA 01.AO 01.MS 15.JJ 01.MS 01.MS	A0DBQX A0T6G5 A0TJEJ A0TVG4 A189L0 A189L1 A18XNJ A18XNK A18XNL A18ZK7 A18ZK8 A18ZK9 A18ZLQ A18ZLT A19CWWJ A19CWWK	US78387GAM50 US00206RAS13 US00206RAD44 US00206RAN26 US00206RDK59 US00206RDJ86 US00206RCS94 US00206RCT77 US00206RCU41 US00206RDH21 US00206RDF64 US00206RDC34 US00206RDG48 US00206RDD17 US00206RDP47 US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		130,46G-3,67G 137,53G-8,81G 139,82G G 139,44G-43,43B 132,26 G 117,3G-5,55G 116,14G-6,48B 115,96 G 107,14G-3,62G 115,07G-4,9G 131,01G-29,4G 123,64G-2,59G 133,36G-2,61G 112,2G-2G 141,89G-39,28G 112,1G-1,99G 109,82G-9,64G 116,51G-6,71B	134,08 G 140,27 G 139,82 G 132,26 G 117,04 G 115,96 G 107,08 G 114,96 G 131,03 G 123,69 G 134,1 G 111,97 G 140,87 G 112,04 G 109,66 G 116,44 G	3,4 3,68 3,2 3,65 3,7 3,59 2,09 1,29 3,9 3,66 3,71 1,03 3,67 1,13 0,99 1,54	3,4 3,68 3,2 3,65 3,7 3,59 2,09 1,29 3,9 3,66 3,71 1,03 3,67 1,13 0,99 1,54



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,121G-7,944G	98,02	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,49G-0,34G	100,46	G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	<b>Athene Global Funding</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,23G-3,22G	103,21	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,54G-3,57G	103,51	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,78G-6,78G	106,79	G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113G-0,47G	111,86	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,05G-28,91G	130,01	G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V.</b> <b>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)		106,62G-6,64G	106,63	G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,39G-1,33G	101,35	G	2,97	2,97
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	<b>Auchan Holding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		99,54G-9,48G	99,48	G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,38G-3,31G	103,32	G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,46G-2,38G	102,37	G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,43G-0,46G	100,41	G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		102,77G-2,47G	102,58	G	2,38	2,38
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		103,1G-2,83G	102,9	G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		101,7G-1,92G	101,86	G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		103,69G-3,36G	103,36	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ)</b> <b>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)		92,5G-2,51G	93,02	G	6,42	6,41
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,54G-2,5G	104,87	G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,3G-5,27G	105,62	G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		110,13G-0,12G	110,12	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,73G-1,53G	101,51	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,32G-2,33G	102,33	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		107,56G-7,59G	107,61	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,26G-9,25G	109,29	G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,35G-2,26G	102,29	G	0,43	0,43
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,89G-0,89G	100,91	G	0,3	0,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,36G-0,35G	100,37 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,51G-9,48G	99,47 G	0,37	0,37
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,33G-0,19G	100,05 G	0,98	0,98
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,18G-4,78G	104,84 G	1,03	1,03
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)		100,91G-0,91G	100,95 G	0,44	0,44
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)		102,65G-2,58G	102,58 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,07G-8,93G	119,05 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,23G-1,78G	132,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,68G-4,15G	134,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,34G-0,31G	100,33 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,11G	101,14 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,18G-2,03G	102,09 G	-0,29	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,01G-99,52G	99,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,5G-2,26G	102,38 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,74G-9,51G	109,98 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,01G-5,03G	105,44 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)		104,3G-7,19G	106,64 G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,3G-6,25G	106,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,76G-6,81G	106,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,31G-9,26G	109,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		98,41G-8,97G	98,54 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,7G-7,29G	97,42 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,42G-8,71G	118,27 G	1,88	1,87
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,63G-4,11G	104,09 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,79G-3,77G	103,78 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,98G-2,01G	101,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		98,3G-8,31G	98,52 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96,5G-6,61G	96,52 G	6,31	6,31

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,29G-8,34G	98,32 G	4,59	4,58
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,1G-2,65G	102,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,03G-1,03G	101,05 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,06G-0,44G	100,15 G	5,38	5,37
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,91G-1,81G	101,87 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)		110,67G-0,6G	110,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC 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)		113,64G-3,68G	113,78 G	5,1	5,1
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)		107,93G-8,02G	107,89 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)		108,5G-8,5G	108,51 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)		106,3G-5,93G	106,24 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,5G-6,24G	116,32 G	7,59	7,59
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,89G-4,89G	104,9 G	4,99	4,97
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,82G-0,81G	100,83 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)		103,74G-3,67G	103,7 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)		100,72G-0,72G	100,76 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)		101,59G-1,47G	101,52 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		99,65G-8,96G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,02G-0,85G	100,98 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,75G-8,52G	108,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. 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	70,56 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		70,1G-0,1G	70,11 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,85G-8,79G	98,8 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.)		71,05G-0,53G	70,74 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100G-0,15G	100,01 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-0,05G	100,01 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)		113,79G-3,44G	113,5 G	2,67	2,67
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)		114,33G-3,56G	113,57 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)		113,59G-3,31G	113,38 G	2,59	2,59
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)		111,85G-1,78G	111,82 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.)		112,05G-1,9G	111,95 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.)		110,95G-0,76G	110,84 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,77G-2,46G	102,27 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.03.45 26.06.28	13.03. 26.06.	A1ZYK5 A28ZAH	XS1203860934 XS2197683894	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,81G-4,34G 99,93G-9,74G	94,82 G 99,93 G	2,3 2,29	2,3 2,29
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	<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) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		107,51G-7,61G 113,97G-3,92G	107,63 G 113,98 G	0,5 1,2	0,5 1,2
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	80,51 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-79,57G	80,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,68G-1,69G 98,83G-8,75G	101,69 G 98,75 G	0,93 1,56	0,93 1,56
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,7G-8,22G	128,62 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,34G-4,32G	104,32 G	1,19	1,19
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		112,87G-2,86G	112,89 G	5,11	5,11
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)		105,31G-5,31G	105,33 G	1,1	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)		106,76G-6,25G	106,43 G	2,39	2,39
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)		110,28G-0,24G	110,44 G	1,19	1,19
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.03.24 15.03.27	15.FA 01.JJ 01.JJ	A2807M A2SANM A2SANN	US058498AW66 XS2080317832 XS2080318053	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,87G-9,04G 99,23G-9,46G 99,42G-9,54G	99,04 G 99,52 G 99,66 G	3,01 1,03 1,58	3,01 1,03 1,58
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	25.02.25 <b>07.10.20</b> <b>24.01.21</b> 22.11.26 17.05.21 18.03.23 30.01.23 12.06.24 20.01.22	25.02. 07.10. 24.01. 22.11. 17.05. 18.03. 30.01. 12.06. 20.01.	A0DZAE A0GGLS A0GMGC A189FM A18UWA A18Y18 A1HFAM A1ZKMV A1ZUZC	ES0413211071 ES0413211105 ES0413211121 ES0413211915 ES0413211865 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816 ES0413211824	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,29G-9,25G 100,4G-0,4G 101,06G-1,06G 106,72G-6,62G 100,67G-0,67G 102,37G-2,33G 110,19G-0,19G 109,66G-9,64G 101,545G-1,545G	119,26 G 100,43 G 101,1 G 106,68 G 100,68 G 102,34 G 110,22 G 109,65 G 101,565 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	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)		100,25G-0,26G	100,27 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,51G	100,53 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,72G-3,63G	103,64 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1G	101 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)		101,09G-1,11G	101,11 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,18G-6,99G	97,12 G	0,99	0,99
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>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)		94,79G-4,7G	94,73 G	1,61	1,61
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,23G-1,16G	111,19 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		78,48G-8,47G	78,49 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,97G-3,98G	104,01 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.)		94,52G-4,53G	94,58 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,11G-0,94G	101,08 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,48G-8,44G	98,53 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,07G-1,05G	101,01 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)		101,75G-1,71G	101,71 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		101,39G-1,3G	101,32 G	2,4	2,38
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)		101,43G-0,66G	100,67 G	0,37	0,37
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)		98,04G-7,99G	98,02 G	4,83	4,83
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)		83,76G-4,45G	83,76 G	11,12	11,1
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	9,87
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,38G-3,35G	103,35 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,75G-7,62G	107,68 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,41G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<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)		99,83G-9,95G	99,87 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,12G-7,97G	98,09 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		99,21G-9,14G	99,2 G	1,06	1,06
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)		101,7G-1,55G	101,53 G	5,14	5,13
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-4,46G	104,52 G	4,71	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		85,57G-7,5G	85,45 G				
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,86G-6,54G	106,49 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] 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		100,5G-0,38G	100,37 G				
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			110,6G-0,61G	110,67 G				
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,6G-7,57G	107,55 G	2,6	2,6		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,29G-2,18G	122,26 G				
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,35G-9,31G	109,36 G				
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,12G-2,12G	102,12 G				
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			105,95G-5,9G	105,91 G				
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			126,08G-5,47G	126,52 B	0,19	0,19		
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) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,33G-1G	101,4 B	0,01	0,01		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			103,52G-3,26G	103,4 G				
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			102,27G-1,93G	102,1 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) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)	S 367	103,32G-3,3G	103,3 G				
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477				100,84G-0,84G	100,86 G			
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684				100,76G-0,75G	100,76 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232				102,7G-2,59G	102,66 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351				98,13G-7,83G	97,97 G	0,85	0,85	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452				99,03G-8,78G	98,88 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357				103,14G-3,02G	103,12 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727				101,97G-1,96G	102,05 G	0,83	0,83	
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) 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,9G-1,88G	101,9 G	0,07	0,07
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29					110,08G-9,63G	110,15 G	2,4	2,4
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53		105,17G-5,03G		104,98 G	1,07	1,06		
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02		107,23G-7,17G		107,09 G	1,06	1,06		
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41		114,1G-4,95B		113,88 G	2,25	2,24		
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19		106,4G-6,13G		106,11 G	1,07	1,07		
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36		109,39G-8,97G		109,36 G	2,19	2,19		
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)			113,51G-3,68G	113,49 G	2,39	2,39	
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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,12G-0G	110,05 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			110,38G-0,34G	110,33 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			106,03G-6,05G	105,99 G	1,13	1,13		
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.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,37G-4,35G	104,37 G				
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			96,4G-6,76G	96,61 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		86,42G-6,49G	86,41 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			91,03G-1,03G	91,02 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZNF7	XS1107291541			99,15G-9,07G	99,21 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			90,22G-0,17G	90,23 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		104,29G-4,33G	104,34 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,77G-4,77G	104,81 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,27G-7,98G	97,96 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,72G-4,17G	94,17 G	7,98	7,96
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,41G-7,41G	107,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	<b>Bank of America Corp.</b> <b>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)		121,88G-1,81G	121,86 G	0,99	0,98
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	106,11G-5,7G	105,92 G	2,01
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)		99,36G-9,14G	99,27 G	0,68	0,68
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	116,68G-6,27G	116,5 G	2,08
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)		100,81G-0,81G	100,83 G	0,41	0,41
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)		100,99G-0,98G	100,91 G	0,89	0,89
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)		112,97G-2,93G	112,79 G	1,89	1,89
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)		121,84G-0,62G	121,85 G	2,78	2,78
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)		103,6G-3,6G	103,53 G	1,49	1,49
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)		100,41G-0,41G	100,42 G	0,16	0,16
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)		107,5G-7,4G	107,36 G	0,64	0,64
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)		100,88G-0,88G	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)		101,11G-1,11G	101,13 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	102,55G-2,93G	102,91 G	1,87	1,87
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	113,06G-3,11G	113,02 G	1,92	1,92
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	128,2G-7,41G	128,65 G	2,99	2,99
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	101,1G-1,1G	101,06 G	0,97	0,97
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-0,22G	100,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,29G-0,31G	100,3 G	0,52	0,52
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	104,12G-4,03G	104,05 G	0,46	0,46
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)		107,22G-6,99G	107,03 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,37G-2,38G	102,41 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)		101,7G-1,76G	101,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,18G-7,18G	107,32 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,04G-0,06G	110,08 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,99G-3,78G	113,66 G	1	1
US\$	1.000	<b>19.10.20</b>	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,32G-0,31G	100,34 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,15G-2,98G	113,08 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)		110,95G-0,65G	110,9 G	1,67	1,67
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)		163,48G-2,51G	163,54 G	3,15	3,15
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)		142,64G-1,43G	142,4 G	2,94	2,94
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)		115,51G-5,41G	115,24 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,65G-1,49G	111,62 G	1,3	1,3
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,39G-1,54G	111,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,36G-2,92G	134,52 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,54G-5,25G	115,34 G	1,56	1,55
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,01G-4,6G	114,6 G	2,01	2,01
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		105,24G-5,23G	105,28 G	1,17	1,17
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		104,04G-4,01G		1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		143,58G-1,71G		2,79	2,79
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		111,89G-2,04G	111,79 G	1,3	1,3
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-0,17G	100,16 G	0,55	0,55
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)		96,7G-6,65G	101,2 G	4,3	4,3
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-3,39G	100,35 G	4,79	4,79
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)		118,33G-8,75G	118,27 G	1,62	1,62
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	100,12G-0,11G	100,11 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)		100,68G-0,63G	100,63 G	0,88	0,88
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)		102,11G-2,03G	102,03 G	0,69	0,69

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>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	99,57 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,09G-8,08G	108,126 G		
Euro	1.000	<b>02.10.20</b>	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,37G-0,35G	100,38 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)		101,27G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,25G-4,24G	104,27 G		
Euro	1.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,48G-0,46G	100,47 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,75G-2,75G	102,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,89G-1,87G	101,89 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,10000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,72G-1,7G	101,73 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,41G-4,42G	104,42 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)		104,85G-4,65G	104,57 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)		104,07G-3,92G	103,94 G	0,39	0,39
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal</b> <b>Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,33G-4,09G	104,43 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,45G-1,48G	101,46 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,28G-4,23G	104,29 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A.</b> <b>Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,69G-8,6G	98,62 G	1,38	1,38
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,01G-8,99G	98,99 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		97,04G-6,94G	97,02 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,83G-0,78G	100,75 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A.</b> <b>Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,08G-9,05G	119,07 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		160,37G-59,59G	160,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,27G-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,77G-2,74G	102,75 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A.</b> <b>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)		101,56G-1,52G	101,52 G	3,11	3,11
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,48G-7,36G	97,48 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,28G-6,26G	96,26 G	1,18	1,18

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,96G-8,85G	98,96 G	1,08	1,08	
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)		101,22G-1,2G	101,21 G	2,3	2,3	
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.)		103,91G-3,89G	103,99 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)		98,7G-8,71G	98,72 G	0,14		
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)		96,94G-5,12G	97,05 G	9,42	9,42	
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)		93,57G-3,7G	93,45 G	7,75	7,73	
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		92,91G-3,46G	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		6,25G-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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	108,51G-8,37G	108,37 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,82G-0,8G	100,81 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		107,69G-7,64G	107,58 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		106,71G-6,69G	106,71 G				
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		101,42G-1,42G	101,46 G				
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,84G-9,81G	109,84 G				
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		109,26G-9,37G	109,35 G				
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,43G-5,31G	105,43 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		101,04G-0,86G	100,89 G	0,66	0,66		
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		99,45G-9,46G	99,47 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		100,42G-0,36G	100,37 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,19G-2,21G	102,24 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.)		73,3G-3,3G	73,3 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) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	105,13G-5,09G	105,1 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	107,4G-7,32G		107,34 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	110,57G-0,46G		110,5 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	110,19G-0,12G		110,16 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	103,95G-4,04G		104,03 G	1,04	1,04		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	100,3G-0,3G		100,35 G	1,83	1,81		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	110,97G-0,89G		110,92 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	108,49G-8,41G		108,5 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.)			73,34G-3,53G	73,6 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	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		102,33G-2,31G	102,34 G	1,81	1,81
Euro Euro	1.000 1.000	<b>24.02.21</b> 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,13G-1,13G 108,68G-8,71G	101,11 G 108,66 G		
US\$	1.000	<b>11.01.21</b>	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,83G-9,97G	99,88 G	2,75	2,72
Euro Euro	1.000 1.000	<b>14.01.21</b> 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,16G-1,96G 109,53G-9,15G	101,98 G 109,25 G	0,66 0,77	0,66 0,77
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.)		103,03G-3,06G	103,03 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 <b>12.01.21</b>	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,85G-6,82G 101,64G-1,62G	106,88 G 101,67 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2082324364 XS2150054026	<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 2020(20/25)		100,5G-0,52G 102,44G-2,37G 99,6G-9,55G 108,96G-8,95G	100,52 G 102,38 G 99,54 G 108,99 G	0,46 0,92 0,85 1,35	0,46 0,92 0,85 1,35
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)		101,71G-1,71G	101,73 G	0,53	0,53
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	<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)		108,52G-8,37G 101,05G-1,05G 102,05G-2,06G 104,75G-4,73G	108,52 G 101,07 G 102,07 G 104,75 G	1,86 0,2 0,42	1,86 0,2 0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	<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)		113,3G-3,23G 108,7G-8,77G	113,27 G 109 G	1,79 1,64	1,78 1,64
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)		113,74G-3,43G	113,46 G	2,66	2,66
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	<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)		100,41G-0,16G 100,02G-0,02G	100,14 G 100,02 G	1,98 2,62	1,98 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)		115,91G-5,42G	115,69 G	3,27	3,26
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	<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.)		104,81G-4,76G 104,68G-4,7G 101,85G-1,86G	104,74 G 104,67 G 101,87 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,2G-6,17G	106,23 G	0,69	0,69
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-16,55G	117,25 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	<b>Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99G-9,04G	99,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>10.11.20</b>	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)		100,03G-0,04G	100,05 G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,47G-4,5G	104,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,89G-0,9G	100,93 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		127,34G-6,98G	127,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,69G-4,72G	104,72 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		120,42G-0,51G	119,51 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,9G-7,91G	107,9 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)		100,32G-0,32G	100,3 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,81G-0,77G	100,75 G	0,14	0,14
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,2G-1,24G	101,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,3G-5,17G	105,24 G	0,4	0,4
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,45G-2,69G	102,51 G	0,54	0,54
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,73G-4,69G	104,74 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,01G-9,6G	109,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,69G-5,64G	105,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,03G-2,53G	112,91 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,45G-1,23G	111,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,17G-4,19G	104,13 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,56G-1,55G	101,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative 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-17,97G	117,82 G	3,72	3,72
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		97,85G-7,66G	97,87 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,46G-8,2G	108,12 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,8G-2,8G	102,8 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		106,08G-6,33G	105,94 G	6,01	6,01
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		103,92G-3,92G	103,92 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		107,13G-7,44G	106,85 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,61G-9,58G	99,59 G	4,72	4,71
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,78G-9,05G	98,8 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 Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,06G-0,07G	100,07 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	21.01.28 02.10.29	21.01. 02.10.	A28SDZ A2R8JR	XS2106563161 XS2058855441	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,5G-1,26G 101,11G-0,9G	101,3 G 101,03 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 Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,11G-8,22G	120,24 G	2,11	2,11
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.25 01.10.25	30.05. 01.AO	A19H4B A28VEV	XS1577962084 USU07181AY33	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3 3/4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)Reg.S		105,51G-5,45G 113,62G-3,62G	105,43 G 113,53 G	0,15 1	0,15 1
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,3G-0,31G	100,31 G	1,09	1,08
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	01.07.74 02.04.75 12.11.79 12.11.79	01.07. 02.10. 12.05. 12.11.	A11QR7 A14J61 A255C8 A255C9	DE000A11QR73 DE000A14J611 XS2077670003 XS2077670342	<b>Bayer AG 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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105G-4,32G 100,94G-1G 99G-8,705G 101,127G-0,996G	105,03 G 100,7 G 99,045 G 101,216 G	3,57 2,34 2,42 3,09	3,57 2,34 2,42 3,09
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32	06.07. 06.01. 06.01. 06.07.	A289QE A289QF A289QG A289QH	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,78G-0,77G 100,96G-1,34-0,82G 102,3G-1,94G 102,84G-2,5G	100,77 G 100,85 G 102,09 G 102,58 G	0,17 0,62 0,91 1,15	0,17 0,62 0,91 1,15
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. 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)		99,94G-100,01G	99,96 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,24G-1,01G	111,05 G	0,88	0,88
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,56G-1,59G 105,76G-5,7G	101,57 G 105,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,8G-3,82G	103,83 G	0,05	0,05
US\$ US\$	1.000 1.000	25.06.21 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC 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 1,32338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,255G-0,22G 100,38G-99,88G	100,24 G 100,08 G	0,66 1,37	0,66 1,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.48 25.06.21 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		125,29G-3,61G 102,06G-2,03G 109,61G-9,26G 116,39G-5,78G 111,42G-9,15G 107,84G-7,81G 101,7G-1,6G	124,47 G 102,12 G 109,27 G 116,6 G 111,39 G 107,01 G 101,61 G	3,57 1 1,01 3,46 4,28 1,3 0,91	3,57 1 1,01 3,46 4,28 1,3 0,91
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,48G-2,47G 108,76G-8,99G	102,45 G 108,93 G	0,75 1,13	0,75 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,27G-1,2G	101,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank 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 Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,51G-4,52G	104,54 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	105,33G-5,37G	105,38 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,63G-7,62G	107,63 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,24G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,09G-6,06G	106,05 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,52G-5,51G	105,52 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,28G-4,27G	104,31 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,87G-7,84G	107,84 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)		104,71G-4,55G	104,56 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.)		101,49G-0,51G	101,71 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)		100,38G-0,36G	100,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,1G-1,12G	101,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,55G-5,55G	105,56 G	0,99	0,98
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,64G-3,7G	103,62 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113G-3,39B	112,95 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,49G-3,92G	125,32 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,55G-8,48G	108,35 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,93G-1,8G	109,1 G	3,2	3,2
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)		67,62G-8,15G	66,87 G	8,4	8,4
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)		102,44G-2,52G	102,4 G	0,79	0,79
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		96,36G-8,93G	96,72 G	7,49	7,46
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,02G-9G	99,09 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,77G-7,53G	97,53 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,24G-0,11G	100,22 G	3,9	3,89
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)		106,05G-6,05G	106,09 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,21G-1,25G	101,22 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,49G-9,46G	99,45 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<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	102,44G-2,36G	102,4 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,11G-1,13G	101,14 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			101,31G-1,08G	101,24 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	123,01G-3,18G	124,5 G	3,11	3,11	
kann.\$	1	endlos		A2DVM5	CA08345Q2080	<b>Benz Mining Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,362G-0,362G-0,376G-0,37G	0,4			
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	<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		118,47G-8,14G	118,3 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			128,71G-7,05G	127,67 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			111,05G-0,95G	110,97 G	1,59	1,59	
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)		104,48G-4,47G	104,49 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			131,12G-26,57G	127,3 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			102,66G-2,75G	103,75 G	1,54	1,54	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			112,28G-1,3G	111,97 G	1,67	1,67	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			118,28G-21,11B	118,37 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			128,41G-6,6G	127,84 G	2,89	2,89	
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)		111,71G-1,56G	111,63 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,45G-5,41G	105,39 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,42G-4,34G	104,35 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,57G-1,56G	101,55 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXZ	US084670BK32			134,93G-3,1G	134,52 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			113,63G-3,11G	113,23 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,88G-1,89G	101,89 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,22G-5,83G	105,8 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			99,63G-9,62G	99,6 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-1,12G	101,14 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1				101,79G-1,6G	101,69 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			S 201	101,71G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			101,9G-1,74G	101,83 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	S 191		100,97G-0,97G	100,97 G			
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		103,33G-3,31G	103,32 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	101,03G-0,91G	100,98 B	0,2	0,2	
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-0,3G	110,45 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)		106,9G-6,9G	106,88 G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,29G-5,29G	105,31 G			
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		109,75G-9,64G	109,66 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		105,81G-5,68G	105,79 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,44G-5,34G	105,38 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,25G-0,25G	100,26 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,72G-5,74G	105,73 G	0,12	0,12	
						<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		103,43G-3,31G	103,44 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,02G-1,04G	101,04 G	2,96	2,96	
						<b>BG Energy Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,21G-2,29G	102,21 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		114,56G-4,26G	114,29 G	0,65	0,65	
						<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101G-0,04G	101,31 G	3,3	3,29	
						<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,8G-10,12G	110,44 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		142,7G-0,33G	142,41 G	2,67	2,67	
						<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,51G-0,07G	99,89 G	6,34	6,34	
						<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,62G-1,68G	111,68 G			
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,17G-0,16G	100,16 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,67G-0,65G	120,63 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)		127,94G-7,91G	127,99 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,44G-1,39G	101,39 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)		109,49G-9,46G	109,49 G	0,49	0,49	
						<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,84G-7,66G	117,7 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	109,53 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)		101,74G-1,67G	101,77 G	4,66	4,66	
						<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,5G-2,55G	102,56 G	4,99	4,98	
						<b>Biofrontera AG</b> <b>Nachrangige Wandelanleihen</b>						
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95G-5G	95 G	10,34	10,25	
						<b>Biofrontera AG</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	(Spons.ADRs)/2 o.N.		6,2G	5,55 G			
						<b>Biogen Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,45G-5,99G	136,68 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,84G-2,55G	102,58 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,57G-0,33G	101,33 G	3,16	3,16	
						<b>bioMerieux</b> <b>Obligations</b>						
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,17G-0,21G	100,24 G	1,09	1,09	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,399999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,22G-9,85G	110,05 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			109,07G-8,52G	108,96 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			103,85G-3,65G	103,8 G	1,53	1,52
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			116,2G-5,95G	116,02 G	1,3	1,3
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		102,93G-2,71G	102,66 G	0,55	0,55
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) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,11G-9,12G	99,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			99,2G-9,11G	99,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			103,39G-3,38G	103,39 G	1	1
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	100,455 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 2,399999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,850000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,13G-2,93G	103 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,15G-5,13G	104,91 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			108,06G-8,05G	108,06 G	1,88	1,88
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,51G-9,49G	99,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,5G-2,49G	102,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,22G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			105,75G-5,71G	105,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,39G-0,37G	100,4 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,4G-4,33G	104,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,11G-0,11G	100,13 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,79G-2,75G	102,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,82G-3,8G	103,77 G	0,05	0,05
nlr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,32G-0,21G	100,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,18G-6,25G	106,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,02G-1,01G	100,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,8G-5,83G	105,79 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			100,009G-0,005G	100,033 G	1,39	1,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,67G-8,63G	108,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759			102,59G-2,61G	102,63 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,115G-4,05G	104,055 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,78G-9,76G	99,76 G	0,09	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			100,44G-0,36G	100,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			103,4G-2,94G	103,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238			103,17G-3,07G	103,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,3G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			102,96G-2,96G	102,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,85G-9,89G	99,83 G	0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,37G-0,26G	100,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,45G-0,45G	100,48 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			103,86G-3,81G	103,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,76G-1,77G	101,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			108,4G-8,47G	108,4 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,6G	100,62	G	0,5	0,5	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			101,01G-0,82G	100,83	G	0,8	0,8	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			102,16G-2,04G	102,08	G	0,86	0,86	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			100,22G-1,04G	100,79	G	0,04	0,04	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,25G-0,06G	100,07	G	0,91	0,91	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			100,2G-99,95G	99,96	G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,38G-1,14G	101,39	G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34			104,22G-4,03G	103,78	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,12G-7,84G	107,45	G	1,35	1,35	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			109,72G-9,36G	109,6	G	1,8	1,8	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			103,09G-3,17G	103,11	G	0,7	0,7	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91			101,51G-1,51G	101,55	G	0,63	0,63	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			106,4G-6,58G	106,36	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			113,07G-3,74G	113,61	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			117,89G-7,47G	117,91	G	2,14	2,14	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			111,85G-1,92G	111,7	G	1,23	1,23	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			107,37G-7,44G	107,42	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			103,83G-3,87G	103,85	G	0,55	0,55	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			107,48G-7,33G	107,21	G	1,09	1,09	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			112,77G-5,11B	113,7	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,18G-1,18G	101,19	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028				104,89G-4,79G	104,92	G	0,27	0,27
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,45G-0,45G	110,46	G	0,56	0,56	
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104G-3,96G	103,99	G	0,2	0,2	
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491			97,82G-7,43G	97,36	G			
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930			100,84G-0,83G	100,85	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			102,33G-2,36G	102,36	G			
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			101,59G-1,62G	101,63	G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			106,99G-7,01G	107,07	G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			101,55G-1,62G	101,63	G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			102,25G-2,19G	102,19	G			
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			121,71G-1,98G	121,58	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			106G-5,85G	105,91	G			
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144			99,98G-100G	100,03	G	5,25	5,25	
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			105,31G-5,38G	105,41	G			
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653			101,86G-1,86G	101,9	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			111,92G-1,84G	111,88	G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			103,97G-3,94G	103,98	G			
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			105,13G-5,1G	105,11	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS095322550			107,62G-7,7G	107,72	G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			102,73G-2,66G	102,76	G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,87G-1,89G	101,9	G			
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476			100,1G-0,1G	100,11	G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128			100,84G-0,85G	100,88	G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,53G-1,52G	101,54 G	0,31	0,31
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G-3,05G	103,08 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)		105,99G-5,88G	105,97 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)		100,2G-0,19G	100,235 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,12G	101,15 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A2ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,34G-99,87G	100,17 G	0,13	0,13
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,97G-7,95G	107,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,77G-1,54G	101,69 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)		116,89G-6,93G	116,93 G	0,64	0,64
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)		100,53G-0,49G	100,56 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.)		110,45G-0,61G	110,58 G		
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)		103,36G-3,33G	103,33 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,73G-4,63G	104,66 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)		101,52G-1,53G	101,56 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,74G-3,74G	103,75 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,5G-5,49G	105,52 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,23G-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,14G-5,13G	105,14 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,63G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,88G-2,85G	102,86 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		33,189999999999998	33,31 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		13,17G	13,16 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)		100,18G-0,22G	100,22 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,45G-0,37G	100,29 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,32G-0,33G	100,28 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,25G-9,13G	99,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,96G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,2G-0,24G	100,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,33G-3,26G	103,26 G	0,73	0,73
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)		101,58G-1,58G	101,73 G	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,95G	101,04 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,77G-1,79G	111,82 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,88G-5,86G	105,89 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,37G-6,36G	106,36 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,15G-9,14G	109,15 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G-4,4G	104,44 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-0,94G	100,98 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G-2,29G	102,34 G	0,62	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS182532640	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,32G-9,3G	109,3	G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,03G-2,97G	102,96	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,51G-7,19G	117,14	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,17G-6,04G	106,07	G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,89G-2,89G	102,89	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,86G-1,88G	101,91	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,64G-1,46G	111,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G-1,2G	101,2	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,88G-2,85G	102,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,66G-5,59G	105,58	G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,77G-2,73G	102,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		109,01G-8,89G	108,85	G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,53G-3,51G	103,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,78G-0,87G	111,02	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,06G-6,94G	106,97	G	0,58	0,58
						3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,52G-6,4G	106,41	G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b>						
						4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,05G-1,29G	111,06	G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22)Und.)		105,28G-5,17G	105,27	G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,03G-1,02G	101,04	G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,34G-3,11G	103,13	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,701G-8,63G	98,61	G	1,25	1,25
						4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		112,32G-1,58G	111,79	G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,77G-6,71G	106,72	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,04G-1,1G	101,11	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,41G-1,34G	111,35	G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,01G-7,98G	108	G	0,95	0,95
						4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,71G-3,62G	113,75	G	2,38	2,38
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b>						
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/2%, DL-Notes 2007(12)Und.)		101,31G-1,89G	102,15	G		
						6 1/4%, DL-Notes 2005(11)Und.)		101,9G-1,74G	103,2	B		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. 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		113,46G-3,38G	113,39	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b>						
						3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,69G-6,77G	107,12	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,45G-0,45G	100,45	G		
						0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,81G-2,8G	102,82	G		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		106,35G-6,12G	106,35	G	2,25	2,25
						8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		138,42G-9,04G	137,57	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b>						
						6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		117,14G-8,04G	117,83	G	4,29	4,29

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Boeing Co. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,65G-6,28G	96,26 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,22G-3,94G	84,85 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,67G-0,57G	100,62 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,12G-8,93B	97,06 G	3	3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,71G-6,24G	86,31 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,72G-1,63G	101,74 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,88G-7,99G	88,42 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		112,53G-1,89G	112,65 G	4,98	4,98
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,98G-8,96G	98,97 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)		105,27G-5,22G	105,08 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,54G-8,04G	107,89 G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,71G-9,58G	109,44 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,38G-0,93G	111 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,94G-3,69G	114,55 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,58G-7,61G	118,76 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,37G-19,29G	121,7 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,83G-1,6G	101,61 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,85G-100,06G	100,02 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		95,29G-5,33G	94,72 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,1G-89,01G	89,54 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,67G-0,69G	101 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,56G-6,98G	96,54 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,59G-6,64G	97,46 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		92,33G-1,16G	91,74 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		87,72G-7,9G	87,74 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		91,15G-2,7G	91,2 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,87G-5,53G	87,73 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,24G-8,12G	98,27 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,07G-89,86G	89,64 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,43G-4,67G	86,56 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,14G-0,8G	100,79 G	2,58	2,57
<b>Bolloré S.A. Obligations</b>											
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,56G-0,54G	100,54 G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,1G-1,07G	101,09 G	1,68	1,68
<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		67,35G-8,97G	69,07 G	12,53	12,51
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		93,62G-3,76G	92,52 G	14,86	14,69
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-4,5G	74,26 G	16,62	16,56
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		95,67G-5,49G	95,61 G	12,59	12,59
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		86,63G-7G	86,64 G	12,83	12,83
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		80,15G-0,51G	80,16 G	15,07	15,07
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		83,85G-3,28G	84,11 G	14,03	14,03
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		71,73G-2,54G	71,51 G	16,95	16,87
<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b>											
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,6G-3,6G	103,6 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)		100,99G-1,01G	101,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,53G-6,51G	106,51 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,2G-4,81G	104,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,89G-2,9G	112,88 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,27G-7,23G	117,1 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,02G-19,76G	120,02 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,32G-8,45G	108,17 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		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) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,44G-4,37G	104,37 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41		106,55G-6,09G	105,76 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591		98,83G-8,57G	98,67 G	0,83	0,83		
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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,09G-8G	108 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		109,15G-9,15G	109,16 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		105,06G-5,01G	104,99 G				
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)		106,79G-6,73G	106,77 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		105,73G-5,75G	105,65 G	5,27	5,26	
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) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,17G-8,73G	98,86 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97		95,07G-3,97G	95,21 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47		98,75G-6,89G	98,22 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20		105,85G-6,25B	105,89 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85		109,87G-9,9G	109,83 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58		112,4G-2,33G	112,5 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32		113,95G-3,99G	114,36 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41		105,81G-5,78G	105,78 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		107,91G-7,74G	107,71 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		109,43G-9,03G	109,09 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	24.11.20	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)		100,05G-0,04G	100,03 G	0,33	0,33
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)		110,09G-9,92G	109,93 G	0,72	0,72
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) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,39G-1,41G	101,46 G	0,75	0,75
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	106,98G-7,09G		107,06 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	113,95G-6,23B		114,89 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	111,1G-0,88G		110,96 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	104,84G-4,76G		104,77 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	100,35G-0,35G		100,37 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	103,67G-3,65G		103,67 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	103,64G-3,62G		103,65 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	104,09G-4,18G		104,14 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	105,24G-5,3G		105,15 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	109,98G-9,79G		109,85 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	104,02G-3,99G		104,01 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	111,08G-0,88G		111,44 G	1,05	1,05		
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)			102,65G-2,65G	102,61 G	0,17	0,17

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)	S s	103,51G-3,47G	103,48 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,27G-2,27G	102,28 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,01G-7,94G	107,95 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,15G-6,97G	107,03 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		102,98G-2,92G	102,91 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)		104,12G-4,06G	104,04 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,74G-7,53G	107,55 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G-1,29G	101,33 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,44G	102,46 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G-4,79G	114,81 G	0,26	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)		103,34G-3,33G	103,34 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,79G-1,64G	111,67 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,99G-2,98G	102,98 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,24G-7,1G	107,13 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,28G-6,21G	106,24 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		113,51G-3,19G	113,42 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,25G-19,94G	120,07 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,46G-0,52G	100,77 G	1,06	1,06		
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)		110,67G-0,94G	110,94 G	1,64	1,64	
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,791G-3,43G	103,789 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728		105,341G-4,874G	105,431 G				
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619		106,17G-5,93G	106,08 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	99,86G-9,88G	99,88 G	0,14	0,14	
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) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		102,67G-2,65G	102,63 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		102,23G-2,19G	102,2 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		107,8G-7,82G	107,69 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		110,4G-0,41G	110,44 G				
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409		106,8G-6,79G	106,83 G				
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		109,4G-9,39G	109,45 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		111,53G-1,57G	111,49 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		101,33G-1,31G	101,35 G				
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		102,69G-2,42G	102,59 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199		100,38G-0,31G	100,43 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		101,28G-1,2G	101,24 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		99,91G-9,91G	99,9 G	0,51	0,51		
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)		101,89G-1,86G	101,85 G	2,4	2,4
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)		113,11G-2,73G	112,73 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)		111,7G-1,68G	111,69 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b>						
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,61G-2,55G	102,6	G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,28G-0,05G	110,74	B		
Euro	100.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1HQUJ	FR0011565985	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,29G-4,31G	104,36	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,116G-0,102G	100,127	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,97G-8,99G	109,02	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,15G-8,13G	108,16	G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,85G-1,88G	101,89	G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,81G-1,61G	101,7	G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		105,73G-5,55G	105,94	G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,14G-0,87G	101,04	G		
Euro	100.000					0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,79G-1,69G	101,73	G		
Euro	100.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,22G	100,21	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,25G-4,17G	104,16	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,44G-3,35G	103,36	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,42G-0,37G	110,38	G		
Euro	100.000					0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,23G-1,23G	101,23	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,24G-6,13G	106,15	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,27G-7,13G	107,18	G		
						v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,69G-0,65G	100,65	G	-0,29	
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)		106,39G-6,27G	106,25	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
						2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,38G-6,36G	106,34	G	0,67	0,67
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		123,79G-3,9G	123,75	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,79G-8,05G	138	G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		163,22G-2,86B	162,94	G	4,22	4,22
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		136,86G-6,36G	136,39	G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,15G-4,22G	124,29	G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,49G-6,27G	126,4	G	4,85	4,85
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		110,26G-0,19G	110,25	G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,38G-7,34G	107,36	G	2,47	2,47
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,08G-0,84G	100,85	G	1,41	1,41
						4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		98,27G-8,22G	98,28	G	4,92	4,92
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)		103,22G-3,13G	103,11	G	0,5	0,5
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		102,86G-2,59G	102,53	G	3,9	3,9
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-0,84G	100,88	G	2,25	2,25

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,27G-3,28G	103,27 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G-1,9G	101,93 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-92G-2G	92 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,79G-8,45G	109,06 G	0,56	0,55
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		141,77G-0,04G	141,47 G	2,3	2,3
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,88G-2,66G	135,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,200000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,87G-2,96G	112,7 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		128,68G-7,36G	128,9 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,600000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,64G-3,81G	103,77 G	0,36	0,36
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,4G-8,4G	108,45 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,399999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,49G-6,26G	116,34 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		122,68G-2,55G	122,62 G	0,81	0,81
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,44G-4,38G	114,4 G	0,79	0,79
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,14G-5,14G	105,15 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,64G-3,59G	103,6 G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Notes</b> 2,649999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,51G-2,5G	102,53 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,299999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		108,92G-8,86G	108,91 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,26G-5,24G	105,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,34G-0,35G	100,37 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,63G-2,65G	102,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,27G-7,19G	107,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,86G-0,89G	100,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,6G-2,57G	102,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,78G-5,68G	105,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,81G-2,76G	102,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,53G-0,47G	100,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,55G-2,25G	102,43 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,96G-0,67G	110,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,874000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		95,518G-5,504G	95,574 G	2	2
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,299999999999999%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		114,7G-4,18G	114,36 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,150000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,96G-2,42G	112,71 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,700000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,44G-1,45G	111,46 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A28W31	USU1109MAN66	2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,78G-9,9G	99,76 G	2,3	2,29

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,33G-5,23G	105,16 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W35	USU1109MAK28	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,34G-2G	111,88 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A28W37	USU1109MAL01	4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		105,42G-4,91G	105,42 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,42G-7,42G	117,43 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,14G-1,14G	100,5 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,875-T-4-T	103 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,56G-0,45G	110,42 G	2,27	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)		100,09G-0,1G	100,25 G	1,36	1,35
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,17G-6,17G	96,19 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,48G-2,4G	92,75 G	6,31	6,31
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<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		45,93G-6,45G	46,96 G	12,06	12,05
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		45,71G-4,2G	46,07 G	12,67	12,66
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		46,56G-5,01G	46,9 G	26,73	26,66
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		44,43G-3,41G	45,31 G	29,75	29,75
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		45,08G-5,125-T	45,41 G	22,2	22,2
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		50,55G-46,96G	50,01 G	45,3	45,3
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		48,23G-6,46G	48,12 G	40,84	40,84
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		49,46G-9,39-T	50,05 G	26,14	26,03
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		101,84G-1,85G	101,86 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,03G-5G	105 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,6G-1,6G	121,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,34G-3,35G	103,34 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,66G-6,54G	116,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,93G-7,67G	127,55 G	1,06	1,06
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)		111,89G-1,95G	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)		101,59G-1,52G	101,57 G	1,29	1,29
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)		109,63G-9,55G	109,5 G	1,57	1,57
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,96G-1,99G	102 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,89G-0,94G	100,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,88G-3,86G	103,84 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,13G-9,11G	99,1 G	1,27	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		98,37G-8,59G	98,46 G	5,95	5,94



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,14G-1G	101,29 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC</b> <b>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	98,26 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			129,59G-5,97G	127,26 G	2,77	2,77	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999999%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,64G-7,63G	107,7 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,12G-4,11G	114,14 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			101,66G-1,67G	101,72 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			111,77G-1,76G	111,8 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			106,05G-6,05G	106,09 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			104,16G-4,16G	104,2 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			113,53G-3,52G	113,55 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			107,98G-7,97G	108,02 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,14G-2,11G	112,13 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,08G-8,14G	98,09 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			102,61G-2,72G	103,51 G	1,61	1,61	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			99,72G-100,7G	99,02 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			95,25G-4,86G	94,86 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,38G-2,98G	103,08 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			110,12G-9,78G	109,79 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	101,81G-1,68G	101,68 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			99,06G-8,66G	98,74 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,09G-0,21G	100,21 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		105,49G-5,49G	105,53 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,15G-1,13G	101,15 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,45G-2,45G	102,5 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,24G-6,23G	106,26 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			111,99G-2,01G	112,04 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,04G-2,98G	123,01 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,47G-9,43G	109,46 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			110,39G-0,35G	110,36 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,4G-7,36G	107,37 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,45G-2,43G	102,46 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			101,97G-2,25G	102,26 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,36G-9,78G	99,81 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A0E48M	FR0010198036		<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,64G-0,63G	100,67 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985		<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,9G-0,9G	100,89 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,45G-1,41G	101,61 B	-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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,72G-7,77G	97,73 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		74,67G-4,71G	74,68 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,32G-3,29G	103,29 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)		113,15G-2,77G	113,35 B		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,46G-1,46G	101,46 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)		116,4G-6,04G	116,32 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)		105,13G-5,05G	105,11 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)		106,44G-6,31G	106,36 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)		102,74G-2,73G	102,72 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		114,81G-4,43G	114,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,25G-0,25G	100,27 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,04G-4,03G	104,08 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		122,31G-2,28G	122,32 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)		106,6G-6,59G	106,64 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)		101,9G-1,91G	101,95 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		125,96G-5,8G	126,17 B		
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)		107,25G-7,2G	107,21 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)		102,23G-1,98G	101,98 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)	109,34G-9,33G	109,34 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)	116,29G-5,74G	116,12 G	0,14	0,14	
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)	102,48G-1,75G	102,28 G	0,28	0,28	
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)		101,64G-1,64G	101,62 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	99,16G-9,08G	98,97 G	1,48	1,47
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.)		109,62G-9,58G	109,66 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)		118,44G-8,36G	118,4 G	0,87	0,86
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,05G-1,04G	101,08 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		106,84G-6,81G	106,86 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,09G-8,95G	109,02 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,22G-0,217G	100,225 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,36G-0,34G	110,36 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	103,7G-3,64G	103,64 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	100,83G-0,72G	100,7 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,75G-2,72G	102,71 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,36G-1,32G	101,32 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)		99,61G-9,47G	99,53 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,67G-1,44G	101,68 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,78G-2,93G	102,92 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.27 14.07.28	15.02. 14.07.	A19DA1 A19K37	XS1565131213 XS1645495349	<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) 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 S s	102,48G-2,54G 102,86G-2,84G	102,54 G 102,81 G	3,06 2,35	3,06 2,35
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	13.MJSD 23.MJSD	A19JPD A19X3W	ES0840609004 ES0840609012	<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.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,14G-4,04G 93,34G-3,17G	104,13 G 93,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.12.23 16.03.22	01.12. 16.03.	A189JK A1ZX6F	ES0415306051 ES0415306036	<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) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,33G-2,35G 101,11G-1,11G	102,37 G 101,12 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.		18,6G	18,85 G		
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		104,16G-4,88G	104,72 G	4,41	4,4
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\$ US\$	1.000 1.000	24.04.30 24.04.50	24.AO 24.AO	A28WKM A28WKN	US134429BJ73 US134429BK47	<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)		104,17G-3,54G 101,13G-0,14G	103,92 G 100,87 G	1,98 3,14	1,98 3,14
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)		102,53G-2,49G	102,51 G	0,35	0,35
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)		115,71G-5,69G	115,78 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		121,16G-1,12G	121,21 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		140,59G-0,48G	140,5 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		156,05G-4,71G	155,62 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,23G-6,07G	106,15 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,37G-0,36G	100,38 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,28G-2,28G	102,31 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,42G-3,39G	103,42 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		153,61G-2,06G	153,12 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,4G-4,39G	104,42 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		108,18G-8,11G	108,15 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)	S s	100,02G-0G	100,005 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,29G-0,28G	100,3 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		157,66G-5,18G	156,78 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		139,95G-8,36G	139,59 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,95G-8,88G	108,94 G	0,36	0,36
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)		114,55G-4,18G	114,35 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,46G-1,43G	101,45 G	0,28	0,28
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,9G-3,91G	103,92 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,63G-3,4G	103,53 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		123,13G-1,56G	122,58 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	S s	105,07G-5,03G	105,08 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		102,06G-2,04G	102,06 G	0,27	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	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	<b>Canada, Government of...</b> <b>Government Bonds</b> 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		105,33G-5,27G	105,27 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,43G-0,34G	100,38 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,18G-1,19G	101,19 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,54G-4,51G	104,53 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	106,09G-5,68G	105,86 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,86G-3,79G	103,86 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,7G-6,67G	106,68 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,86G-0,86G	100,89 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,03G-1,03G	101,05 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,77G-1,76G	101,77 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of...</b> <b>Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	105,54G-5,54G	105,62 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		107,12G-7,11G	107,2 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		150,05G-49,67G	149,91 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		144,25G-3,8G	143,99 G	0,6	0,6
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		161,02G-0,33B	160,64 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,76G-0,76G	100,79 G	-0,4	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,27G-1,4G	101,42 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,4G-1,27G	101,32 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,06G-0,14G	100,12 G	0,34	0,34
US\$	1.000	<b>02.02.21</b>	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,02G-1,01G	101,05 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,82G-5,81G	105,76 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,04G-1,04G	100,99 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,07G-3,58G	103,84 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		87,99G-7,6G	89,4 B	11,34	11,31
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,51G-0,49G	100,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,47G-3,46G	103,51 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,42G-6,48G	106,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,85G-1,92G	101,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,91G-6,95G	106,98 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		111,29G-0,94G	111,14 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		115,58G-5,34G	116,2 B	0,97	0,97
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,8G-1,79G	101,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,14G-3G	103,57 B	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,77G-1,75G	101,77 G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,81G-3,66G	113,67 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,39G-3,59G	103,6 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,27G-7,15G	107,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,68G-8,77G	108,76 G	1,17	1,17
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)		101,68G-1,65G	101,6 G	1,45	1,45
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)		105,97G-7,63G	107,34 G	1,02	1,02
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)		106,18G-6,11G	106,12 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,44G-8,15G	108,32 G	1,52	1,52
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)	S s	101,23G-1,15G	101,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,81G-5,82G	105,82 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,38G-8,37G	108,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		99,31G-9,13G	99,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,96G-9,67G	99,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,95G-2,75G	103,52 B	0,56	0,56
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		69,19G-8,91G	68,91 G	13,59	13,59
US\$	1.000	<b>15.10.20</b>	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,86G-9,99G	99,87 G	4,04	3,97
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		79,07G-8,59G	79,49 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		109,91G-9,91G	109,59 G	7,35	7,33
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,44G-0,93G	100,72 G	10,14	10,12
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)		99,828G-9,892G	99,903 G	0,34	0,34
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)	S s	102,52G-2,45G	102,47 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,19G-2,16G	102,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,49G-2,49G	102,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,92G-2,92G	102,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,63G-5,495G	105,52 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,12G-4G	114,51 B	0,65	0,65
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,33G-8,3G	108,19 G	0,27	0,27
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)		92,08G-89,05G	91,06 G	4,17	4,17
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,18G-96,73G	98,75 G	10,74	10,6
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	90,97G-1,89G	91,91 G	8,41	8,37
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		82,87G-3,71G	83,73 G	10,22	10,18

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		77,66G-8,73G	78,76 G	8,8	8,8
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122		79,14G-8,01G	78,08 G	8,95	8,95	
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.)		23,5G-3,55G	23,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		38,95G-42,87G	42,84 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		96,94G-6,98G	97 G	2,84	2,84
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) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	103,63G-3,52G	103,53 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>04.09.20</b>	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			99,96G-9,9G	99,85 G	3,67	3,67
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,67G-4,68G	104,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,22G-4,22G	104,14 G	0,43	0,43
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,45G-3,34G	103,25 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			106,14G-6,11G	106,21 G	0,67	0,67
US\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			100,46G-0,22G	100,21 G	2,52	2,5
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			110,2G-9,77G	109,92 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,77G-3,75G	103,76 G	0,42	0,42
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)		122,07G-0,86G	121,93 G	2,57	2,57
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)		109,81G-9,58G	109,55 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			109,62G-9,38G	109,57 G	1,55	1,55
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			112,44G-0,97G	112,51 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			109,31G-9,17G	109,17 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			114,15G-1,66G	113,42 G	2,69	2,69
Euro	100.000	<b>13.10.20</b>	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)		100,09G-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	<b>17.11.20</b>	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-0,2G	100,2 G	3,05	3,01
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-32G	16,35 G	31,52	31,52
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		102,84G-2,87G	102,85 G	4,35	4,34
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)		104,29G-4,06G	104,35 G	2,61	2,61
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)		98,38G-8,53G	98,49 G	3,01	3,01
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)		100,55G-0,41G	100,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			99,08G-9,22G	99,11 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			106,31G-6,91G	106,87 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			102,85G-2,86G	103,97 B	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	2,78	2,76
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)		139,35G-9,37G	139,4 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)		105,55G-5,5G	105,56 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,5G-8,42G	108,45 G	1	1
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,55G-5,56G	105,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,09G-7,91G	97,88 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,67G-1,47G	101,59 G	1,69	1,69
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		101,64G-1,94G	101,94 G	4,11	4,1
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		96,45G-7,12G	97,13 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,22G-6,26G	96,23 G	3,92	3,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,549999999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,15G-5,15G	105,15 G	1,52	1,51
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		112,36G-0,12G	110,32 G	2,54	2,54
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)		100,61G-0,6G	100,59 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	110,16G-0,55G	110,37 G	5,2	5,2
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	S s	112G-0,58G	110,58 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,599999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	114,23G-4,09G	114,01 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,450000000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	103,74G-3,52G	103,51 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,68G-3,46G	103,42 G	4,54	4,53
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)		103,29G-3,23G	103,19 G	1,63	1,62
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		97,97G-7,38G	97,89 G	5,92	5,91
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)		102,34G-2,38G	102,37 G	0,99	0,99
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)		101,21G-1,28G	101,21 G	0,41	0,41
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)		105,23G-5,26G	105,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,5G-0,5G	120,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,96G-5,89G	115,91 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,69	0,69

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,61G-0,68G	100,66 G	7,73	7,7	
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)		104,14G-4,32G	104,18 G	0,6	0,6	
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-2,17G	111,9 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,32G-6,92G	127,03 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,58G-5,4G	115,35 G	0,76	0,76	
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.)		109,01G-9,25G	109,22 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-3,23G	113,35 G	2,29	2,29	
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-9,47G	120,08 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			114,06G-4,07G	114,08 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			113,55G-1,69G	111,61 G	4,15	4,15	
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		98,83G-8,74G	98,78 G	3,76	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)		99,35G-9,6G	99,62 G	1,1	1,1	
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)		100,56G-0,56G	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)		103,14G-3,21G	103,19 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,6G-7,38G	107,38 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-5,95G	105,87 G	2,38	2,38	
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)		107,01G-7,09G	106,99 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			111,05G-0,89G	110,92 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			124,83G-3,64G	124,86 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102,9G-2,95G	102,94 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			110,1G-0,11G	110,1 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,97G-9,98G	110 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			105,73G-5,64G	105,72 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			100,01G-0,24G	100,38 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			99,8G-9,83G	99,79 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)		103,91G-3,92G	103,92 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27				119,37G-8,95G	119,38 G	2,52	2,52
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)		98,27G-8,3G	98,3 G	1,02	1,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,65G-1,72G	101,71 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)		99,88G-9,84G	99,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			97,72G-7,71G	97,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			96,81G-6,81G	96,86 G	1,19	1,19
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)		102,26G-2,16G	102,17 G	0,52	0,52
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)		100,25G-0,25G	100,27 G	0,44	0,44
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)		102,79G-2,59G	102,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,67G-6,42G	106,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			99,7G-9,85G	99,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			101,27G-1,37G	101,69 G	0,72	0,72
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)		106,18G-6,19G	106,23 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)		104,76G-4,3G	104,55 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			106,94G-5,63G	106,67 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			106,59G-4,87G	107,63 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,19G-9,11G	119,03 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			115,34G-5,25G	115,09 G	1,11	1,11
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)		102,58G-2,31G	102,45 G	3,54	3,54
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)		101,45G-1,42G	101,46 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			105,2G-5,17G	105,02 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			110,34G-0,36G	110,21 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,88G-4,84G	104,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			113,93G-4,69B	113,89 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,33G-1,26G	101,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,95G-0,82G	110,8 G	0,51	0,51
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	108,805G-8,64G	108,65 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)		100,45G-0,45G	100,5 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			99,96G-9,97G	99,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			103,485G-3,38G	103,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			99,16G-9,07G	99,1 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,78%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,64G-1,64G	101,56 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		1,373%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)	101,05G-0,84G	100,799 G	1,15	1,15	
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)	100,92G-0,97G	100,95 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	2,1235%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,66G-0,69G	100,699 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		2,665999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	105,74G-6,45B	105,36 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VJU	US172967MP39	4,411999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		120,65G-0,34G	120,719 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,105999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,54G-8,5G	108,36 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,677999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,3G-2,46G	102,34 G	1	1	
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)		105,29G-5,25G	104,95 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		3,351999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)	108,38G-8,49G	108,5 G	1,46	1,46	
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)		107,55G-8,54B	107,79 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		2,319999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)	101,97G-2,02G	102,03 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,94G-1,88G	101,9 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	108,2G-7,98G	107,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,09G-8,06G	108,09 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	110,48G-0,16G	110,38 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,86G-1,87G	101,88 G			
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		100G-0G	100 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,8G-1,78G	101,79 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,34G-1,35G	101,37 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)	146,77G-6,77G	146,77 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	106,52G-6,53G	106,5 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)	109,93G-9,87G	109,94 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		4,049999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)	106,33G-6,35G	106,31 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	110,91G-0,71G	110,69 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		3,299999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)	110,72G-0,72G	110,68 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		2,649999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)	100,36G-0,35G	100,38 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,78G-0,86G	110,74 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)	106,58G-6,42G	106,47 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,87G-6,74G	128,73 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)	115,38G-5,32G	115,27 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	106,95G-6,96G	106,94 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			6,674999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)	155,43G-3,23G	154,75 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,74G-8,59G	118,58 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,26G-3,56G	113,24 G	1,46	1,46	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,089999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,6G-9,54G	109,63 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,299999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,5G-33,5G	133,87 G	3,29	3,28	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,16G-0,1G	110,04 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)			113,84G-3,62G	113,63 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,1G-9,9G	109,98 G	1,12	1,12
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-6,58G	106,57 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)		114,22G-4,03G	113,9 G	2,4	2,39
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			106,21G-5,99G	106,04 G	2,6	2,6
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.)		83,182G-3,438G	83,458 G		
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)		84,29G-4,32G	84,22 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			94,75G-4,71G	94,68 G	3,93	3,92
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)		103,14G-2,97G	103,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			109,91G-9,79G	109,83 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)		101,45G-1,34G	101,41 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-2,06G	102,07 G	0,45	0,45
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)		101,55G-1,53G	101,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			103,18G-3,07G	103,17 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,52G-0,54G	100,5 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		113,38G-2,89G	112,93 G	2	2
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	106,77G-6,73G	106,72 G	0,08	0,08
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		96,71G-7G	97,41 G	8,43	8,41
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			87,22G-9G	87,26 G	8,47	8,45
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			100,13G-99,99G	100,12 G	7,89	7,7
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)		129,56G-7,71G	129,28 G	2,74	2,74
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)		106,14G-6,26G	106,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,32G-1,39G	101,37 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,05G-3,07G	103,05 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,63G-2,62G	102,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			98,22G-8,04G	98,36 G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC</b> <b>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)		117,7G-7,42G	117,53 G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			109,98G-9,91G	109,87 G	1,31	1,31
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>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) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		117,68G-7,67G	117,69 G	3,47	3,47
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,16G-0,08G	100,17 G	5,99	5,99
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,55G-6,55G	106,56 G	6,3	6,3
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,52G-3,51G	113,53 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			101,95G-1,75G	101,83 G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,88G-2,89G	102,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,61G-0,64G	70,61 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			97,31G-7,22G	97,23 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,1G-8,12G	108,13 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			109,84G-10,53B	109,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,72G-4,66G	104,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			101,36G-1,14G	103,16 B	0,5	0,5
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,67G-1,67G	101,9 G	3,8	3,8
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,21G-4,23G	104,24 G	0,86	0,86
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,52G-8,38G	108,39 G	1,14	1,14
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			101,03G-1,03G	101,08 G	0,56	0,56
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,86G-2,79G	102,83 G	0,73	0,73
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,29G-3,25G	103,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,69G-1,33G	111,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			114,55G-4,5G	114,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			112,79G-2,87G	112,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			105,78G-5,57G	105,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			109G-8,83G	108,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,49G-8,41G	108,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,83G-0,78G	110,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			108,11G-8,13G	108,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,05G-2,94G	102,94 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		108,02G-7,86G	107,89 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			115G-4,37G	114,48 G	0,85	0,85
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)		110,36G-0,04G	110,06 G	1,23	1,23
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		101,04G-0,97G	100,98 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) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,47G-4,5G	104,45 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,41G-9,36G	109,38 G	0,58	0,57
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,2G-0,2G	100,2 G	-0,17	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			105,54G-5,14G	105,45 G	0,59	0,59
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)		129,9G-9,27B	128,26 G	2,86	2,86
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) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		155,43G-5,2G	155,95 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			110,59G-0,52G	110,46 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			125,18G-4,47G	125,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			100,17G-99,54G	99,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			100,24G-0,18G	100,54 B	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			100,92G-0,57G	100,76 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,86G-8,48G	108,77 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			99,24G-8,89G	98,94 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33		95,56G-4,3G	95,05 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		95,8G-4,03G	95,61 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72		110,37G-0,3G	110,23 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		113,35G-3,21G	113,26 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		115,22G-4,73G	115,01 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02		102,73G-2,02G	102,15 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		110,97G-9,71G	110,38 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		112,53G-1,3G	112,66 G	2,9	2,9	
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)		100,07G-0,05G	100,06 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	100,127G-98,1G	100,129 G	3,76	3,76
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	99,925G-9,922G	99,925 G	2,9	2,86
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) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P3	107,81G-7,78G	107,81 G		
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,28G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,97G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,03G-5,99G	106,03 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,53G-4,47G	104,5 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,63G-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,29G-1,29G	101,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P21	104,43G-4,38G	104,4	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,68G-1,68G	101,71	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,74G-1,58G	101,69	G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	101,19G-0,98G	101,13	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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	100,16G-0,18G	100,215	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	102,07G-2,15G	102,07	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,19G-1,07G	101,15	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	107,18G-7,07G	106,99	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	101,76G-1,58G	101,6	G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	101,92G-1,86G	101,83	G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	100,67G-0,63G	100,61	G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	102,93G-2,48G	102,49	G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	97,28G-7,18G	97,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,46G-1,47G	101,33	G	0,72
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,89G-9,85G	100,01	G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			101,2G-1,09G	101,03	G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			104,36G-4,22G	104,24	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			100,13G-0,08G	100,04	G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			97,82G-7,67G	97,62	G	1,26	1,26
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		98,76G-8,33G	98,63	G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			102,21G-2,06G	102,14	G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Commerzbank AG 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)		103,16G-3,04G	103,05	G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	103,76G-3,66G	103,75	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	107,3G-6,67G	107,3	G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,24G-7,54G	107,51	G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			115,39G-5,43G	115,38	G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia 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 1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,74G-0,74G	100,75	G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			101G-1G	101,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,36G-0,36G	100,36	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,2G-2,2G	102,18	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			105,66G-5,66G	105,68	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,04G-4,03G	104,04	G		
nrk	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,66G-5,66G	105,68	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRLO	XS1129875255			101,35G-1,36G	101,37	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			107,39G-7,06G	107,22	G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44		<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,55G-3,53G	103,55	G	0,43
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,32G-1,31G	101,31	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		124,06G-2,04G	123,82 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190		108,26G-7,79G	107,83 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64		107,35G-7,17G	107,21 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		119,56G-8,72G	119,54 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia 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)		101,54G-1,56G	101,56 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	115,7G-5,49G	115,39 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	125,44G-3,83G	124,71 G	2,78	2,78
£	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) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		129,54G-9,31G	129,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		106,78G-6,76G	106,82 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		205,04G-3,14G	204,7 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		102,83G-2,78G	102,82 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		106,94G-6,89G	106,92 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		100,97G-0,96G	100,96 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		102,09G-2,05G	102,08 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427		101,17G-1,17G	101,21 G			
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A28R	FR0010960070		100,72G-0,72G	100,76 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		103,93G-3,91G	103,94 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		122,29G-2,23G	122,28 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		102,96G-2,97G	103,02 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		106,47G-6,46G	106,51 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		105,97G-5,97G	106 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		106,91G-6,86G	106,89 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		102,42G-2,41G	102,43 G			
Euro	50.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614		100,13G-0,13G	100,13 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		108,67G-8,64G	108,65 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394		101,18G-1,21G	101,23 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		104,68G-4,64G	104,65 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) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		104,19G-4,28G	104,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		106,9G-6,85G	106,86 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		105,8G-5,81G	105,84 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		102,98G-3,02G	103,04 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		104,35G-4,34G	104,34 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		112,52G-2,34G	112,38 G	0,59	0,59	
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 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	101,88G-1,91G	101,91 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621		105,53G-5,4G	105,51 G	0,48	0,48	
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)		103,66G-3,63G	103,69 G	0,03	0,03
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) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		115,4G-5,35G	115,4 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		104,44G-4,94B	104,36 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		133,3G-2,06G	134,34 B	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,16G-7,25G	97,07 G	2	2
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)		104,4G-4,43G	104,42 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)		105,39G-5,24G	105,2 G	0,99	0,99
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)		115,88G-5,89G	115,65 G	1,41	1,41
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	103,33 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)		112,59G-2,19G	112,31 G	2,61	2,61
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	120,26G-18,57G	119,71 G	3,02	3,02
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		100,31G-0,57G	100,55 G	5,3	5,29
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		99,23G-9,36G	99,36 G	4,43	4,43
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	<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)		104,88G-4,84G 101,77G-1,86G	104,81 G 101,72 G	0,61 0,66	0,61 0,66
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>09.09.20</b> 27.08.26 27.06.25 12.09.23	09.09. 27.08. 27.06. 12.09.	A1X3B7 A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS0969344083 XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	<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		100,068G-0,071G (eabc)-108,1G-7,97G 98,29G-8,42G 98,61G-8,59G	100,107 G 107,99 G 98,32 G 98,56 G	1,12 0,71 0,47	1,12 0,71 0,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.22 15.04.23 01.06.44 01.06.24	15.MS 15.AO 01.JD 01.JD	A1G68U A1HMG M A1ZM76 A1ZM77	US212015AH47 US212015AL58 US212015AQ46 US212015AN15	<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)		99,6G-9,7G 100,71G-0,64G 86,88G-6,25G 94G-4,01G	99,83 G 100,64 G 87,5 G 94,02 G	5,22 4,28 6,08 5,67	5,22 4,27 6,08 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)		101,6G-1,61G	101,62 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)		103,21G-3,11G	103,13 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.24 31.05.32 08.02.28 21.06.27 21.06.39	31.05. 31.05. 08.02. 21.06. 21.06.	A19H48 A19H49 A19VV4 A2R3WJ A2R3WK	XS1622193248 XS1622193321 XS1766477522 XS2014373182 XS2014373851	<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)	S s S s S s	102,49G-2,47G 115,32G-4,82G 108,38G-8,17G 101,93G-1,79G 111,02G-0,25G	102,35 G 115,12 G 108,26 G 101,88 G 110,67 G	-0,26 0,19	0,19



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		56,1G-6,1G	56,1 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	AOGTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,63G-3,63G	103,68 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,78G-8,79G	108,83 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,01G	100,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G-6,93G	106,87 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,86 G	6,36	6,27
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,46G-1,46G	101,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,51G-1,51G	101,51 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,66G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,52G-0,54G	120,59 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,75G-6,74G	106,77 G	0,68	0,68
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		101,6G-1,58G	101,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,65G-1,64G	101,69 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		167,02G-5,8G	166,93 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,83G-5,83G	105,87 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)		92,73G-2,68G	92,71 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)		106,99G-6,98G	107,01 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,55G-0,44G	100,48 G	0,54	0,54
AS\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G-2,2G	102,18 G	0,43	0,43
AS\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,86G-2,94G	102,87 G	0,49	0,49
AS\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,86G-0,86G	100,88 G	0,46	0,46
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		92,2G-2,22G	91,93 G	19,68	19,45
AS\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,05G-4,05G	104,09 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-0,01G	100,04 G	1,28	1,27
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,87G-9,1G	99,13 G	15,4	15,4
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,26G-9,18G	109,1 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)		100,043G-0,04G	100,075 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,97G-2,95G	102,97 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)		106,94G-6,84G	106,83 G	0,47	0,47
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,3G-4,3G	104,3 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)		101,86G-1,85G	101,84 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	103,54G-3,54G	103,53 G	1	1
<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>											
<b>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)		101,09G-1,05G	101,06 G	2,3	2,3
<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>											
<b>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)		100,43G-0,32G	100,5 G	2,01	1,99
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,14G-8,1G	108,18 G	0,14	0,14
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,68G-3,44G	123,63 G	1,69	1,69
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,96G-2,68G	122,97 G	1,79	1,79
<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>											
<b>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)		110,25G-0,03G	110,06 G	0,39	0,39
<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>											
<b>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.)		103,86G-3,79G	103,87 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.)		104,41G-4,31G	104,42 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZVW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,8G-3,7G	103,79 G		
<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b>											
<b>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)		27,54G-7,44G	27,62 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,9G-4,95G	104,93 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Nts</b> 1,102880000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-0,93G	100,87 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,03G-3,01G	103,16 G	0,52	0,52
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) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,53G-5,49G	105,47 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			106,82G-6,84G	106,71 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			107,24G-7,23G	107,25 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			107,32G-7G	107 G	0,72	0,72
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) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,87G-4,98G	105,01 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			101,43G-1,42G	101,42 G	0,56	0,56
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 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,91G-1,11G	110,98 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			138,26G-7,22G	138,86 G	3,12	3,12
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)		59,015-T-9,79G	59,96 G	4,57	4,57
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)		124,08G-2,68G	123,83 G	4,42	4,42
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) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,67G	100,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,35G-0,29G	100,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			100,18G-0,15G	100,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			101,2G-1,06G	101,07 G	0,44	0,44
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		105,5G-5,47G	105,46 G	0,8	0,8
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		95,11G-5,07G	95,14 G	5,94	5,93
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 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,97G-4,78G	87,81 G	9,27	9,27
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			84,9G-78,9G	86,01 G	12,07	12,04
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			84,39G-0,93G	84,44 G	9,37	9,36
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) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		104,28G-4,27G	104,33 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,16G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			103,43G-3,41G	103,45 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,65G-5,63G	105,64 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,17G-8,15G	108,17 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			102,6G-2,35G	102,51 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			101,72G-1,61G	101,82 G	0,51	0,51



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	101,73G-1,54G	101,7	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) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,09G-3,04G	103,09	G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		107,67G-7,46G	107,52	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)		102,59G-2,54G	102,53	G	0,54	0,54
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)		101,43G-1,36G	101,4	G	0,75	0,75
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) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,19G-4,42G	104,46	G	0,39	0,39
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		105,75G-6,03G	106,08	G	0,34	0,34	
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		109,6G-10,46G	110,46	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-9,49G	109,49	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)		111,05G-0,96G	110,97	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)		102,74G-2,66G	102,68	G	1,33	1,33
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)		102,08G-2,08G	102,12	G	0,6	0,59
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) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,59G-5,6G	105,61	G	-0,96	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		106,38G-6,35G	106,46	G	1,36	1,36	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		106,93G-7,69G	107,68	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.) 1,5900000000000001%, zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		77,2G-7,2G	77,21	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25		87,9G-7,79G	87,74	G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		111,76G-1,72G	111,56	G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		103,05G-3,02G	103,15	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-5,19G	104,72	G	1,64	1,64
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) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		102,1G-2,12G	102,12	G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		106,75G-6,68G	106,7	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		108,83G-8,68G	108,69	G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		104,37G-4,29G	104,32	G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		108,36G-8,17G	108,22	G	0,14	0,14	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		111,66G-1,65G	111,66	G	2,55	2,55	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		104,86G-4,76G	104,76	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		114,23G-4,22G	114,26	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,47G-9,5G	109,52	G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,67G-0,67G	100,7	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)		116,93G-7,03G	116,87	G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G-9,04G	109,12	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)		101,58G-1,58G	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)		100,07G-99,84G	100,33	G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,97G-0,88G	100,93	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,52G-9,38G	109,5	G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement</b> <b>Subordinated Notes</b> 5,45399999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,12G-2,16G	102,14	G	0,71	0,71
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,1G-3,42G	103,39	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>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)		102,38G-2,28G	102,3	G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,04G-2,95G	102,87	G	0,43	0,43
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)		102,29G-2,29G	102,29	G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,12G-3,09G	103,08	G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>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)		100,96G-0,88G	100,86	G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		73,6G-3,6G	73,6	G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		115,86G-5,79G	115,77	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,54G-6,48G	106,52	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)		101,54G-1,55G	101,57	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,31G-4,24G	104,3	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,99G-4,99G	105,01	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)		100,066G-0,067G	100,122	G	0,11	0,11
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)		110,71G-0,75G	110,79	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)		102,62G-2,62G	102,65	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)		115,3G-5,3G	115,34	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,75G-8,76G	108,77	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,99G-8,03G	108,04	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)		101,22G-1,22G	101,23	G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,99G-1,71G	101,88	G		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,55G-8,46G	98,57	G	0,15	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG</b> <b>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)		100,28G-0,25G	100,25	G	5,69	5,69

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 17.09.21	15.01. 17.09.	A1ZB7C A1ZPYH	XS1015884833 XS1111312523	<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) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,82G-0,82G 101,16G-1,16G	100,85 G 101,19 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,119%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		(eabc)-100,49G-0,41G	100,5 G		
Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	07.06.23 10.04.26 24.09.21 31.01.22 19.05.25	07.06. 10.04. 24.09. 31.01. 19.05.	A182PP A18ZZ0 A1ZQBD A1ZQLN A28XCX	XS1428769738 XS1392459381 CH0254859116 XS1115479559 XS2176686546	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		103,09G-3,12G 108,37G-8,33G 101,14G-1,14G 102,19G-2,18G 101,97G-1,92G	103,13 G 108,39 G 101,15 G 102,2 G 101,96 G	0,01    0,04	0,01    0,04
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)		103,05G-2,97G 104,67G-4,67G 99,61G-9,54G 103,05G-2,95G 102,22G-2,09G	103,02 G 104,68 G 99,55 G 103,03 G 102,15 G	0,63 2,13 0,71 1,84 0,68	0,63 2,13 0,71 1,84 0,68
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)		99,78G-9,54G	99,73 G	0,7	0,7
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.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,54G-5,53G 108,43G-8,24G 101,43G-1,83G	105,53 G 108,24 G 101,89 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)		107,8G-7,63G	107,66 G	1	1
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)		102,08G-2,03G	102,04 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)		101,77G-2,03G	102,04 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		84,93G-5,05G	85,44 G	8,19	8,17
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	107,72G-7,69G	107,7 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)		100,46G-0,15G	100,17 G	1,57	1,57
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)		102,39G-2,35G	102,37 G	0,13	0,13
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)		105,48G-5,5G 107,65G-7,52G	105,48 G 107,48 G	0,23 0,81	0,23 0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,02G-5,01G	104,96 G	0,43	0,43	
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)		102,84G-2,88G	102,89 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<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) 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)		114,15G-3,82G	113,99 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07		100,94G-0,82G	100,78 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89		101,6G-1,23G	101,55 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52		103,37G-1,99G	102,83 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		108,33G-8,07G	108,34 G	2,14	2,14		
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		104,97G-5,23G	105,51 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085		102G-1,94G	102,13 G	1,44	1,43		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221		107,09G-7,68G	107,83 G	1,68	1,68		
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		104,17G-4,21G	104,47 G	1,56	1,56	
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)		116,49G-7,09B	116,3 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		126,92G-6,2G	127,07 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		132,85G-0,27G	131,79 G	3,4	3,4		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		120,98G-18,71G	119,03 G	2,88	2,88		
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 -T	150	150	
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)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24		108,83G-8,6G	108,39 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20		104,57G-4,5G	104,49 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42		105,25G-5,15G	105,21 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		113,17G-2,81G	112,88 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		126,47G-5,65G	125,9 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33		116,07G-5,15G	116,22 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16		119,88G-8,01G	119,34 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72		106,95G-6,88G	106,8 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48		109,39G-9,5G	109,27 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21		111,17G-1G	111,06 G	1,92	1,92		
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)		101,87G-1,8G	101,85 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	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)		97,59G-7,58G	97,52 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)		105,16G-5,14G	105,11 G	0,52	0,52	
nkr	10.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A161MS	XS1253503210		100,06G-0,06G	100,08 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A169G0	DE000A169G07		100,36G-0,35G	100,37 G				
Euro	1.000	<b>12.01.24</b>	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,21G-3,2G	103,18 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		101,65G-1,65G	101,63 G	0,14	0,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,46G-4,46G	104,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,83G-4,81G	104,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,34G-3,37G	103,38 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,61G-5,6G	105,61 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,71G-1,73G	101,76 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		109,05G-8,97G	108,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		111,55G-1,29G	111,41 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,8G-3,84G	103,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		107,4G-7,36G	107,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,05G-5G	105,01 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)		101,3G-1,3G	101,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,2G-6,11G	106,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,65G-5,48B	115,36 B	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,4G-1,4G	101,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		108,75G-8,47G	108,61 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,04G-8,02G	98,01 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)		97,85G-8,1-7,48G	97,5 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)		97,28G-7,03G	97,94 B	1,08	1,08
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,5G-8,5G	98,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,67G-9,43G	99,62 G	1,18	1,18
						<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b>					
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,3G-0,27G	100,2 G	1,16	1,16
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,85G-1,62G	101,58 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)		101,85G-1,82G	101,81 G	1,4	1,4
						<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,97G-9,95G	99,96 G	0,88	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	99,48 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.02.21	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		99,94G-9,94G	99,94 G	0,84	0,83
						<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		152,79G-2,86G	153,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,68G-1,52G	101,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,94G-1,69G	101,64 G	0,83	0,83
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	107,28 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,77G-2,59G	102,43 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,37G-0,44G	100,42 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,75G-5,16G	105,14 G	1,23	1,23
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		110,16G-0,72B	109,74 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,36G-8,68G	108,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,62G-9,62G	109,16 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,18G-1,09G	101,09 G	0,79	0,79
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	101,43 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		103,22G-3,32G	103,39 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,57G-5,77G	105,63 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,23G-5,06G	105,2 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,83G-3,68G	103,7 G	0,89	0,88
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,41G-6,24B	114,26 G	2,2	2,2
						<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,87G-9,82G	99,78 G	0,11	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,17G-9,18G	99,14 G	0,35	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,34G-98,05G	98,07	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)		100,36G-0,41G	100,41	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)		101,78G-1,73G	101,77	G	0,66	0,66
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,57G-0,23G	100,23	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,31G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,17G-1,16G	101,12	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,17G-4,04G	104,07	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,27G	100,29	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,51G-0,96G	100,98	G	1,57	1,57
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,68G-0,6G	100,62	G	1,05	1,05
£	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	100,88G-0,77G	100,79	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)		98,14G-8,36G	98,28	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	102,6G-2,61G	100,93	G	1,09	1,09
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	100,51	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)		102,28G-2,25G	102,3	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-1,16G	101,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,62G-3,56G	103,53	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)		105,38G-5,41G	105,36	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		116,6G-6,38G	116,97	B	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,2G-0,12G	110,13	G	0,41	0,41
						<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)		131,96G-2,01G	132,05	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		186,9G-6,48G	186,96	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,47G-6,48G	106,5	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,11G-0,13G	100,15	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,61G-6,7G	106,59	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		104,33G-4,31G	104,33	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,8G-1,88G	111,84	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)		101,46G-1,45G	101,46	G	0,39	0,39
						<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)		110,24G-0,28G	110,23	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)		101,07G-1,09G	101,08	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)		103,43G-3,45G	103,44	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)		109,49G-9,45G	109,46	G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,05	0,05
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)		105,06G-5,06G	105,06	G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,11G-4,97G	105,08	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G-0,82G	100,85	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,01G-7,99G	108	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)		102,39G-2,38G	102,42	G	0,27	0,27
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)		105,3G-5,23G	105,26	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)		103,3G-3,16G	103,26	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,86G-1,67G	101,75	G	0,2	0,2
						<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.)		100,78G-0,76G	100,83	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,8G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		106,86G-6,61G	106,69 G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601		100,013G-0,012G	100,02 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117		101,36G-1,34G	101,36 G			
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) 2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,17G-2,16G	102,17 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92		101,25G-1,19G	101,25 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329		100,5G-0,51G	100,52 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19		103,05G-3,06G	103,07 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859		101,65G-1,63G	101,65 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		101,91G-1,91G	101,92 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		103,74G-3,69G	103,73 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) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,32G-1,13G	101,14 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785		99,19G-9,18G	99,09 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738		104,24G-4,15G	104,15 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-3,43G	103,5 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)		107,56G-7,55G	107,59 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)		103,5G-3,5G	103,54 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		102,37G-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) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,96G-9,9G	99,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551		100,51G-0,29G	100,32 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502		100,06G-0,09G	100,09 G	-0,04	-0,04	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536		100,08G-0,05G	100,01 G	-0,01	-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	39,82G-40,22G-0,32G-0,31G-0,27G-0,24G-0,22G-0,08G-0,05G-39,82G-9,63G-9,62G-9,32G-9,31G-9,29G-9,28G-9,29G	39,8 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		159,81G-9,7G-9,51G-9,69G-9,72G-9,73G-9,72G-9,92G-8,75G-8,34G-8,2G-8,35G-8,37G-8,11G-8,23G-8,48G	159,78 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		218,2G-21,24G-0,94G-1,02G-0,98G-0,82G-3,5G-0,06G-17,87G-8,28G-8,66G-7,68G-7,94G-8,14G	219,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		127,81G-8,08G-7,99G-7,96G-7,84G-7,86G-7,74G-6,28G-6,84G-6,87G-6,58G-6,61G-6,88G	128 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		57,73G-7,86G-7,79G-7,82G-7,94G-7,84G-7,79G-7,84G-7,61G-7,47G-7,7G-7,6G-8,26G-7,72G-6,61G-6,54G-7,06G-7,51G-7,4G-6,99G-7,15G	57,82 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		168,58G-9,88G-70,21G-0,14G-69,75G-8,65G-7,47-7,33G-7,2G-7,75G-7,27G-7,4G	169,8 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		133,05G-3,34G-3,45G-3,66G-3,12G-3,3G-3,29G-3,19G-3,13G-3,22G-2,45G-3,47G-4,04G-1,67G-2,37G-2,25G-2,71G-2,5G-2,48G-2,86G-3,01G	134,22 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)		102G-2G	101,99 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)		101,66G-1,64G	101,64 G	1,27	1,27
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)	S s	106,42G-6,26G	106,35 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,72G-8,6G	108,75 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		100,3G-0,3G	100,34 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)		102,45G-2,38G	102,34 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)		64,5G-8,5G	64 G	16,33	16,33
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-1,13G	1,08 G	314,98	314,98
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)		109,18G-9,02G	108,97 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,58G-3,54G	113,87 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,17G-1,3G	122,36 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,76G-6,31G	108,15 G	2,58	2,58
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)		101,52G-1,5G	101,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,58G-9,59G	99,57 G	0,82	0,82
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)		113,75G-4,94G	114,95 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,37G-1,05G	101,21 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,45G-3,45G	93,45 G	7,62	7,62

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,68G-2,26G	101,54 G	6,98	6,97	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,41G-1,42G	101,4 G			
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,69G-6,52G	106,6 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,28G-0,25G	100,26 G	-0,08		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,31G-0,32G	100,33 G	-0,16		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,32G-9,1G	99,1 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,84G-4,6B	104,75 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			104,66G-4,65G	104,62 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			103,78G-3,77G	103,77 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			112,9G-2,57G	112,74 G	0,45	0,44	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			103,64G-3,66G	103,71 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,07G-9,73B	107,04 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,93G-4,93G	104,97 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,78G-7,62G	117,7 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,46G-0,42G	110,41 G	0,04	0,04	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,12G-4,11G	104,14 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			103G-3,01G	103,08 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,46G-4,51G	104,48 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,1G-5,05G	105,08 G			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,27G-4,23B	114,28 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,76G-8,04B	107,66 G			
Euro	1.000	<b>06.11.20</b>	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,37G-0,35G	100,34 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			121,67G-1,44G	121,48 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,52G-6,4G	106,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,47G-3,23G	113,35 G	0,3	0,3	
skr	1.000.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			101,2G-1,19G	101,2 G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,1G-7,1G	107,11 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,07G-3,07G	103,08 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			101,16G-0,72G	100,97 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			107,41G-6,79G	107,21 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,45G-1,21G	101,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			99,79G-9,07G	99,54 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			113,02G-2,56G	112,68 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,6G-6,48G	106,52 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			110,51G-0,29G	110,38 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			107,68G-7,4G	107,56 G	0,22	0,22	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			106,54G-6,47G	106,56 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		98,65G-8,569G	98,694 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548				99,956G-9,714G	99,944 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,14G-0,11G	100,13 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,33G-9,38G	99,38 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			98,67G-8,75G	98,7 G	0,74	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	07.12.20 10.06.26	07.MJSD 10.06.	DL19TX DL19VD	DE000DL19TX8 DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,98G-9,98G 103,92G-3,86G	99,98 G 103,81 G	0,22 0,69	0,22 0,69
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	<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		82,5G-1,5G 56,2G-6,2G	81,5 G 56,21 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 07.09.20 08.06.22 09.06.26 22.01.26	15.02. 07.09. 08.06. 09.06. 22.01.	A1C955 DB5DCK DB5DCN DL19S0 DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCK1 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,9G-1,88G 100,027G-0,027G 103,84G-3,83G 104,48G-4,34G 104,24G-4,15G	101,92 G 100,054 G 103,87 G 104,38 G 104,17 G		
nkr nz\$ Euro	10.000 2.000 100.000	20.09.22 25.08.23 20.01.27	20.09. 25.08. 20.01.	A2BN78 A2GSEN DL19U2	XS1489319258 XS1671577937 DE000DL19U23	<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)		101,8G-1,8G 107,92G-7,91G 100,69G-0,31G	101,79 G 107,92 G 100,2 G	1,6 1,28 1,57	1,6 1,28 1,57
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	<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) 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)		100,21G-0,17G 102,98G-2,94G 103,65G-3,7G 106,01G-5,96G 103,64G-3,57G 100,74G-0,74G 98,13G-8,46G 100,69G-0,43G 99,95G-9,92G 100,59G-0,52G 101,1G-1,06G 103,1G-3,05G 100,45G-0,47G 101,6G-1,57G 106,13G-5,63G	100,18 G 102,86 G 103,67 G 105,99 G 103,58 G 100,75 G 98,46 G 100,7 G 99,93 G 100,51 G 101 G 103,05 G 100,49 G 101,59 G 105,76 G	1,84 1,59 2,18 2,06 0,84 0,52 1,1 1,03 0,59 1,67 0,73 0,11 0,57 0,78 1,54	1,83 1,59 2,18 2,06 0,84 0,52 1,1 1,03 0,58 1,67 0,73 0,11 0,57 0,78 1,54
US\$ Euro £ US\$ US\$	200.000 100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	US251525AX97 DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	<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.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		88,9G-8,89G 94,35G-4,08G 96,37G-5,99G 82,16G-2,5G 97,09G-7,5G	89,05 G 93,86 G 96,2 G 82,34 G 97,4 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)		103,2G-3,05G	102,98 G	1,5	1,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.25 16.11.22 16.11.22 22.01.21 27.02.23	26.MN 16.MN 16.FMAN 22.JJ 27.FA	A255DY A2G845 A2G846 A2G8XB A2LQFS	US251526CB33 US251526BL24 US251526BM07 US251526BP38 US251526BR93	<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) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		107,36G-7,06G 103,47G-3,34G 97,58G-8,25G 100,89G-0,68G (eabc)-105,5G-5,65G	107,245 G 103,45 G 97,59 G 100,7 G 105,43 G	2,53 1,76 2,3 1,41 1,63	2,53 1,76 2,3 1,4 1,63

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,74G-101,37G	101,34 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,86G-5,07G	104,84 G	1,47	1,46
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,7G-0,69G	100,71 G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		107,31G-7,39G	107,26 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,45G-1,5G	101,31 G	1,21	1,21
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)		109,28G-8,98G	109,07 G	4,54	4,54
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)		96,81G-6,11G	97,04 G	5,38	5,38
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)		101,98G-2,15-2,05G	102,02 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		107,19G-7,17G	107,19 G	3,11	3,11
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)		100,46G-1,41G	101,52 G	4,2	4,2
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)		100,65G-0,65G	100,64 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)		106,24G-6,28G	106,13 G	1,96	1,96
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)		105,5G-5,28G	105,45 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-9,1G	89,06 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)		103,14G-3,13G	103,13 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,89G-99,59G	99,6 G	0,95	0,95
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	99,98 G	5	4,99
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,04	4,04
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)		104,99G-5,09G	105,1 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)		100,14G-0,08G	100,14 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)		100,31G-0,34G	100,38 G	1,24	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)		108,79G-8,88G	108,89 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,53G-7,36G	107,43 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		52,65G-2,72G-2,76G-2,82-2,83G-2,81G-2,82G-2,79G-2,76G-2,81G-2,83G-2,85G-2,83G-2,7G-3,07G-2,55G-2,4G-2,36G-2,39-2,33-2,38G-2,38G-2,32G-2,35G-2,41G	52,85 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,87G-0,87G	100,89 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,31G-3,26G	103,28 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,47G-2,5G	102,53 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,45G-6,35G	106,52 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,55G-1,45G	101,7 B		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,886G-0,882G	100,898 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,54G-7,54G	107,64 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,94G-4,83G	104,88 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)		108,71G-8,43G	108,56 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,09G-0,86G	101,03 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)		103G-3,01G	103,02 G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-1G	101 G	5,02	5,02
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)		88G-8,5G	88,26 G	0,56	0,56
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	8,9		
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)		82,55G-2,65G	82,56 G	6,25	6,25
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)	R 15218	103,23G-3,24G	103,27 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,47G-0,44G	100,43 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,3G-1,28G	101,27 G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	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	100,19G-95,48G	97,5 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	120,02G-19,83G	119,98 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)	R 35281	97,83G-8,46G	98,43 G	3,13	3,13
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92G-2G	92,06 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	101,3G-1G	101 G	3,06	3,06
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)		109,34G-9,3G	109,33 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,33G-0,31G	100,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,46G-2,43G	112,43 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)		101,09G-1,06G	101,21 G	0,19	0,19
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)		103,22G-2,96G	103,03 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)		104,12G-3,83G	103,93 G	0,66	0,66
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)		100,1G-0,13G	100,14 G	0,15	0,15
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)		106,13G-6,06G	106,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,02G-4,87G	104,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,86G-9,75G	109,83 G	0,42	0,42
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)		102,99G-2,86G	103,02 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)		105,88G-5,86G	105,89 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.)		83,5G-3,5G	83,26 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.)		98,5G-8,5G	98,51 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.)		83,25G-3,25G	83,26 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)		99,75G-9,86G	100,11 G	5,86	5,85
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,1G-4,2G	94,11 G	6,96	6,94
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)		100,3G-0,2G 103,55G-3,5G	100,31 G 103,39 G	0,42 1,02	0,42 1,02
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,43G-6,41G	119,36 B	1,25	1,25
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,18G-4,05G	104,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,31G-0,79G	112,14 B	0,69	0,69
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,75G-5,75G	105,76 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)		102,01G-1,88G	101,92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,79G-5,4G	105,58 G	0,96	0,96
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		110,81G-3,28B	114,33 B	2,97	2,97
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)		100,22G-0,18G	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)		155,17G-4,14G	154,58 G	1,63	1,63
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)		156,19G-5,73G	156,41 G	2,36	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L.</b> <b>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)		99,55G-9,46G	99,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		99,47G-9,28G	99,31 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		99,28G-8,87G	98,99 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		99,62G-8,89G	99,25 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		101,5G-2,3B	102,62 B	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		116,76G-7,14B	116,83 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		112,19G-0,84G	112,02 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		103,21G-3,18G	103,19 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>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	102,32G-2,31G	102,3 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			100,01G-0G	100 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			113,13G-3,05G	113,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			107,27G-7,27G	107,28 G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,45G-1,38G	111,42 G	0,13	0,13
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			113,98G-3,75G	114,11 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	121,55G-1,29G	121,45 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>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	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		125,36G-4,04G	125,97 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		99,32G-9,1G	99,28 G	5,92	5,92
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>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)		100,4G-0,7G	100,4 G	2,86	2,85
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		103,16G-3,25G	103,16 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		94,1G-5,47B	93,54 G	10,27	10,23
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>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-0,02G	100,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		100,98G-0,89G	100,86 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		104,18G-3,92G	104,02 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,61G-1,03G	101,34 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,79G-9,41G	119,87 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,65G-3G	93,77 G	8,68	8,67
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank</b> <b>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)		104,19G-4,17G	104,16 G	4,1	4,1
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,69G-3,69G	103,67 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,66G-2,76G	102,76 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		91,31G-1,29G	91,31 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,25G-2,24G	102,29 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)		106,21G-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)		101,07G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,37G-0,37G	100,35 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA</b> <b>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)		101G-0,99G	101,02 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)		101,18G-1,26G	101,26 G	0,95	0,95
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,65G-4,55G	104,63 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.)		101,67G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,94G-2,85G	102,89 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)		100,33G-0,33G	100,35 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,66G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,66G-0,66G	100,66 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)		104,95G-4,96G	104,98 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)		103,48G-3,48G	103,51 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,11G-5,08G	105,12 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	100,45G-0,68B	100,44 G	-0,56	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,78G-4,76G	104,81 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,03G-6,05G	106,05 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,41G-7,53G	107,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,16G-4,03G	94,17 G	10,05	10,02
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,94G-9,11G	99,14 G	0,88	0,88
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	<b>DRDGold Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		12,7G-2,7G-2,4G-2,3G	11,6 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,295G-9,202G	99,202 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,65G-8,54G	98,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,8G-7,89G	107,85 G	0,95	0,95
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	111,34G-1,35G	111,45 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	1,64	1,64	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			116,46G-6,12G	116,21 G	2,9	2,9	
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)		100,56G-0,52G	100,62 G	2,02	2	
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)		84,5G-4,26G	84,46 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			80,39G-0,04G	80,06 G	4,99	4,99	
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)		103,41G-3,39G	103,41 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,59G-0,73G	110,75 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			118G-5,63G	117,66 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,17G-4,86G	104,93 G	1,91	1,91	
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.)		105,05G-5,73G	105,56 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	109,88G-8,64G	108,34 G	2,83	2,83	
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)		103,74G-3,31G	103,52 G	1,76	1,76	
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)		115,04G-5,65G	115,46 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)		100,7G-99,71G	99,72 G	3,36	3,34	
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)		100,82G	100,83 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,37G-0,38G	100,39 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,75G-0,79G	100,79 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,56G-0,56G	100,57 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,05G-1,04G	101,05 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,48G-0,53G	100,49 G	0,68	0,68	
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	100,01 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)		98G-8G	98 G	4,03	4,03	
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	106,75G-6,63G	106,66 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41			E 8447	100,58G-0,57G	100,589 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58			E 8448	100,4G-0,38G	100,4 G	0,77	0,77
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	98,82G-8,91G	98,77 G			
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9			A 335	100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7			A 336	100,32G-0,32G	100,31 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	100,15G-0,17G	100,14	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	99,81G-9,84G	99,79	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	99,29G-9,35G	99,26	G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,8G-9G	99,06	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-4,57G	95,26	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-4,96G	95,26	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	101,18G-1,18G	101,19	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,28G-0,28G	100,28	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	101,81G-1,64G	101,9	B		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,81G-1,77G	101,78	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,69G-4,55G	104,64	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	108,99G-8,71G	109,1	B		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,36G-1,31G	101,3	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)		104,37G-4,37G	104,36	G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			111,26G-1,26G	110,82	G	2,07	2,07
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)		100,16G-99,87G	100,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,2G-0,21G	100,2	G	-0,1	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,97G-9,93G	99,91	G	0,02	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,32G-1,18G	101,2	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			102,55G-2,15G	102,37	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,15G-0,1G	100,11	G	-0,05	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,72G-0,66G	100,66	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,55G-4,47G	104,47	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,06G-1,04G	101,03	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,29G-3,12G	103,19	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			103,23G-2,95G	103,06	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,35G-0,33G	100,35	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,11G-3,04G	103,08	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,25G-0,02G	110,14	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,4G-8,87G	99,41	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,01G-0,32B	99,94	G	-0,08	
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)		84,86G-4,3G	84,26	G	2,64
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			83,55G-3,6G	83,62	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)		100,87G-0,85G	100,87	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,67G-4,61G	104,64 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		104,95G-4,87G	104,82 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		112,54G-2,64G	112,62 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		103,33G-3,29G	103,28 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		111,38G-0,61G	111,15 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		109,9G-9,68G	109,66 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		104,38G-4,52G	104,42 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		106,81G-6,64G	106,81 G	1,94	1,94	
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		88,31G-7,92G	88,3 G	5,36	5,36
Euro	1	endlos		565970	DE0005659700	<b>Eckert &amp; Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		41,52G	41,58		
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)		103,16G-3,2G	103,19 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) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,28G-29,69G	130,02 G	5,22	5,22
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		110,5G-0,28G	110,49 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		113,81G-2,88G	113,91 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		105,58G-5,52G	105,5 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94		120,84G-0,42G	120,62 G	4,32	4,32	
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 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		50,4G-0,46G	50,48 G	27,76	27,63
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704		53,82G-3,83G	53,76 G	28,7	28,7	
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) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,89G-7,88G	107,89 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892		103,48G-3,56G	103,55 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537		102,26G-2,11G	102,23 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655		106,83G-6,86G	106,82 G	0,61	0,61	
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)		107,53G-7,48G	107,57 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)		96,721G-6,421G	96,685 G	1,8	1,8
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) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,37G-3,03G	103,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,45G-5,47G	105,47 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		106,67G-6,51G	106,55 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	<b>14.09.20</b>	14.09.	A1HQVM	XS0970695572		100,2G-0,201G	100,243 G			
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A1HTLY	XS0995380580		101,69G-1,64G	101,69 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488		108,15G-8,21G	108,14 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700		103,71G-3,72G	103,73 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895		100,12G-0,07G	100,07 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,34G-8,38G	108,38 G	0,23	0,23	
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		108,47G-8,76G	108,59 G	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,89G-5,39G	83,92 G	11,71	11,71	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,02G-0,02G	119,89 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		100,44G-99,85G	100,31 G	6,38	6,38	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>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.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,85G-2,68G	102,7 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S.</b> <b>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)		102,42G-2,45G	102,43 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			106,05G-6,04G	106,06 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,05G-1,05G	101,08 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>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)		100,04G-1-99,25G	99,05 G	9,99	9,78	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,36G-8,21G	98,11 G	9,37	9,33	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,3G-9,75-9,55G	99,01 G	7,63	7,62	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		93,18G-3,03G	93,02 G	8,66	8,66	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik</b> <b>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		101,41G-1,55G	101,9 G	8,54	8,53	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			93,74G-3,69G	93,56 G	7,73	7,71	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>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)		156,78G-6,1G	156,37 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			102,59G-2,55G	102,62 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,17G-5,05G	105,06 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			109,94G-9,43G	109,73 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,53G-0,39G	120,4 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			152,59G-1,82G	152,4 G	1,51	1,5	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,5G-8,46G	118,49 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			137,74G-7,42G	137,57 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			124,37G-4,21G	124,22 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			107,04G-7,06G	107,09 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,51G-5,51G	105,54 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,59G-1,58G	101,63 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113G-3G	113,01 G	0,66	0,66	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			111,16G-2,53G	112,04 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			102,73G-2,07G	102,7 G	1,91	1,91	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		143,35G-2,63G	143,3 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		112,16G-1,35G	111,39 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,09G-0,08G	100,09 G	1,66	1,65

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,29G-0,4G	121,85 G	3,61	3,61
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	<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.)		111,03G-0,85G 109,57G-9,44G 103,67G-3,8G 111,05G-0,84G	111,03 G 109,54 G 103,93 G 111,11 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	<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.)		104,97G-4,72G 100,177G-0,062G	104,92 G 100,188 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	<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.)		106,19G-6,07G 105,6G-5,34G	105,99 G 105,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	<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)		100,89G-0,86G 99,87G-9,85G	100,88 G 99,84 G	0,4	0,4
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	<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)		111,91G-3,53B 101,64G-1,71G 108,98G-8,93G 117,72G-7,78G 95,3G-4,38G 102,9G-2,7G 108,83G-7,75G 116,18G-5,77G 122,93G-4,44B 128,85G-7,53G 126,35G-6,62G	111,8 G 101,72 G 108,92 G 117,86 G 95,09 G 102,83 G 108,42 G 116,16 G 122,9 G 127,88 G 125,37 G	1,01 0,02 0,07 0,28 2,54 0,38 1,38 1,41 2,27 2,6 3,01	1,01 0,02 0,07 0,28 2,54 0,38 1,38 1,41 2,27 2,6 3
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	<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)		121,92G-1,9G 122,27G-2,09G	121,88 G 122,15 G	0,32 0,38	0,32 0,38
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	<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)		103,37G-3,33G 105,95G-5,78G	103,43 G 105,78 G	0,52 0,29	0,52 0,29
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	<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)		100,69G-0,97G 103,19G-3,56G 96,1G-6,23G 95,68G-5,97G	101,08 G 103,6 G 96,19 G 95,54 G	1,47 2,17 1,86 2,21	1,47 2,17 1,86 2,21
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)		102,35G-2,31G	102,3 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		100,18G-0,16G	100,19 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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.)		115,14G-4,98G	114,98 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	109,32G-9,49G 104,025G-3,848G	109,32 G 104,024 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009						
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)		101,36G-0,52G	101,36 G	4,9	4,89
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)		102,32G-2,1G	102,56 G	2,59	2,59
A\$	1	endlos		A0KDVC	AU000000EHL7	<b>Emeco Holdings Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		0,496G-0,496G-0,496G-0,498G	0,505 G		
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)		101,04G-1G	101 G	0,11	0,11
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		106G-6,16G	105,92 G	1,13	1,13
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			112,09G-2G	112,01 G	1,77	1,77
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			123G-2,15G	123,19 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,23G-4,15G	104,15 G	1,09	1,09
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			107,27G-7,25G	107,27 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			108,75G-7,62G	108,58 G	2,76	2,76
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)		110,69G-0,82G	110,87 G	3,13
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,46G-1,34G	101,38 G	0,88	0,88
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)		109,67G-9,28G	109,57 G	3,4	3,4
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,95G-3,7G	103,72 G	2,18	2,18
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)		101,28G-1,29G	101,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,53G-3,53G	113,54 G	0,39	0,39
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		85G-5G	85 G	19,35	19,24
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)		95,23G-6,2G	96,49 G	5,15	5,15
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	109,26G-9,09G	109,2 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,69G-3,62G	104,09 B	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			104,13G-4,13G	104,13 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,36G-2,34G	102,35 G	0,09	0,09
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	101,48G-1,51G	101,64 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,6G-1,9-1,78G	101,66 G	3,55	3,55	
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)		100G-99,712G	99,827 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)		104,6G-4,33G	104,54 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)		103,22G-3,18G	103,25 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		98,59G-8,63G	98,684 G	1,16	1,16	
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)		98,57G-8,46G	98,578 G	1,67	1,67	
						<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)		120,6G-0,51G	120,71 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		190,65G-0,65G	190,65 G	0,88	0,88	
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)		114,41G-4,24G	114,27 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	102,77G-2,7G	102,67 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)		117,81G-7,59G	117,5 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)		109,61G-9,48G	109,42 G	2,35	2,35	
						<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)		119,76G-9,74G	119,8 G	2,12	2,12	
						<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		133,8G-1,98G	133,5 G	3,69	3,69	
						<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)		114,59G-4,55G	114,61 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,95G-3,9G	103,96 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,36G-1,39G	101,4 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)		105,87G-5,82G	105,82 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,07G-7,45G	107,48 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)		104,48G-4,46G	104,49 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)		113,28G-3,33G	113,35 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)		106,55G-6,51G	106,51 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)		100,76G-0,68G	100,73 G	2,01	2,01	
						<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)		94,83G-5,01G	95 G	6,05	6,03	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,94G-6,15G	96,09 G	5,85	5,84	
						<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)		96,58G-6,25G	97,93 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,950000000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,8G-6,59G	106,64 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)		103,6G-3,6G	103,8 G	4,47	4,47	
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-1,25B	101,5 B	3,8	3,8	
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)		100,41G-0,39G	100,38 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,61G-2,39G	102,52 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,85G-3,4G	103,67 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,950000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,53G-2,52G	102,58	G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		103,28G-3,22G	103,27	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		109,51G-9,44G	109,47	G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		101,09G-1,1G	101,09	G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		115,05G-4,36G	114,74	G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,4G-7,34G	107,45	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		107,66G-7,66G	107,68	G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		103,31G-3,28G	103,3	G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		205G-5G	205	G	2,77	2,77	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		113,42G-3,4G	113,42	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		105,09G-5,06G	105,05	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		106,01G-5,96G	105,98	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		110,89G-0,68G	110,75	G	0,32	0,32	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		116,85G-6,47G	116,62	G	0,64	0,64	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,42G-1,29G	101,31	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		101,31G-1,22G	101,24	G	0,19	0,19	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	105,61G-5,04G	105,45	G	1,08	1,08		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	100,54G-0,34G	100,45	G	0,47	0,47		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	102,06G-1,41G	101,88	G	1,17	1,17		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,97G-4,74G	104,74	G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	103,27G-3,27G	103,32	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,7G-8,54G	108,67	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,018G-99,964G	100,022	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			107,38G-7,23G	107,29	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,15G-8,19G	108,09	G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		87,75G-8,2G	87,72	G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,79G-1,23G	111,05	G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		123,24G-2,31G	122,99	G	4,17	4,16
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		106,41G-6,52G	106,4	G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		104,11G-4,07G	104,12	G	0,61	0,61	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,83G-6,48G	116,78	G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		117,59G-5,15G	115,87	G	3,95	3,95	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,23G-1,28G	101,27	G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		100,49G-0,46G	100,45	G	1,62	1,62	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		100,06G-98,66G	100,8	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,58G-0,63G	99,67	G	6,55	6,55

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		112,25G-1,76G	112,27 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			115,5G-20,1G	119,67 G	4,42	4,42	
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)		107,58G-7,71G	107,68 G	1,14	1,14	
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-2,17G	102,18 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			100,87G-1,18G	101,01 G	1	1	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			101,38G-1,64G	101,48 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			101,9G-1,64G	101,53 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,7G-6,57G	106,55 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,18G-8,4G	108,07 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			109,8G-10,14G	110,09 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)		117,24G-6,91G	117,19 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			123,93G-0,92G	121,97 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,55G-4,53G	104,52 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			106,69G-6,79G	106,71 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,51G-0,88G	110,89 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSO	US29446MAD48			109,25G-9,15G	109,12 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			110,87G-0,81G	110,67 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			112,32G-1,78G	112,09 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			116,67G-4,53G	115,78 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			117,74G-5,39G	116,99 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			104,4G-4,38G	104,27 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			105,95G-6,32B	105,87 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			108,38G-6,03G	107,11 G	2,96	2,96	
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)			103,1G-3,16G	103,22 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385				103,43G-3,44G	103,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468				113,21G-2,67G	112,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>10.09.20</b>	10.09.	A1HQSD	XS0969574325			100,07G-0,048G	100,077 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			114,38G-4,34G	114,35 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,2G-2,21G	102,18 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			103,52G-3,36G	103,38 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			107,68G-7,42G	107,54 G	0,71	0,71	
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)		110,66G-0,53G	110,52 G	0,7	0,7	
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-4,66G	104,63 G	1,2	1,2	
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)		79,75G-9,38G	79,31 G	10,3	10,3	
Euro	100.000	<b>06.11.20</b>	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			99,01G-9,24G	99,25 G	8,74	8,46	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			81,45G-1,44G	81,51 G	11,12	11,09	
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)		119,05G-8,8G	119,02 G	0,24	0,24	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		105,07G-5,23G	105,11 G	0,98	0,98
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		101,52G-1,16G	101,16 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		105,62G-5,62G	105,67 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)		104,73G-4,71G	104,72 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)		102,4G-2,37G	102,36 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		105,57G-5,45G	105,54 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,99G-6,83G	106,97 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)		102,19G-2,1G	102,14 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)		101,31G-0,97G	101,09 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		101,97G-1,71G	101,86 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,74G-1,73G	101,77 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		101,36G-1,06G	101,06 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	99,92G-9,52G	99,48 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	99,18G-8,42G	98,43 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)		103,67G-3,58G	103,49 G	0,33	0,33
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)		96,24G-6,21G	96,19 G	1,42	1,42
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-0,6G	100,55 G	2,73	2,73
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		101,4G-0,25G	100,15 G	2,92	2,92
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		102,79G-1,5G	101,4 G	2,69	2,69
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.)		106,86G-6,8G	106,82 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.)		107,2G-6,92G	106,89 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)		113,82G-3,52G	113,55 G	0,65	0,65
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-5,67G	105,63 G	2,8	2,8
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)		94,75G-5,2-4,76G	94,85 G	9,61	9,58
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)		114,38G-4,12G	114,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,8G-1,64G	111,67 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)		111,08G-1,02G	111,03 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)		112,36G-2,31G	112,29 G	0,29	0,29
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		95,24G-5,18G	95,26 G	8,83	8,82
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)		37,75G-7,75G	37,76 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		14,8G-4,5G	14,51 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)		100,84G-0,84G	100,84 G	0,36	0,36
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)		107,16G-7,09G	107,14 G	0,39	0,39

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)	100,86G-0,84G	100,83 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		101,5G-1,43G	101,45 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		101,83G-1,73G	101,78 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,1G-0,11G	100,12 G		-0,04	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,68G-0,65G	100,63 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,48G-1,32G	101,27 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		102,73G-2,45G	102,56 G	0,52	0,52	
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)	100,42G-0,44G	100,44 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		106,74G-6,71G	106,75 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		99G-8,95G	101,08 B	0,61	0,61	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	9,58G-9,58	9,52 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)	113,62G-3,73G	113,63 G	2,25	2,25	
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.)	88,82G-8,8G	88,82 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)	100,45G-0,41G	100,43 G	0,32	0,32	
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	4,5	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		100,2G-0,5G	100,51 G	5,43	5,43	
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)	101,27G-1,26G	101,25 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)	101,91G-1,86G	101,88 G			
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		100,62G-0,57G	100,6 G	0,01	0,01	
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)	106,08G-5,92G	105,94 G	0,17	0,17	
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)	108,75G-8,78G	108,76 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,76G-1,7G	101,69 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		105,1G-5,14G	105,14 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		100,87G-0,77G	100,82 G		-0,13	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		100,7G-0,37G	100,54 G		0,06	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		98,76G-8,33G	98,61 G		0,27	
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)	105,73G-5,73G	105,72 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,43G-2,41G	102,41 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		113,77G-3,68G	113,69 G	1,32	1,32	
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)	104,08G-4,08G	104,11 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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.)		98,53G-8,5G	98,49 G				
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			105,25G-5,02G	105,03 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)		108,35G-8,25G	108,25 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,86G-4,83G	104,84 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			109,16G-8,94G	109,71 B	0,31	0,31		
Euro	50.000	<b>22.10.20</b>	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			100,55G-0,54G	100,59 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			106,34G-6,08G	106,19 G	0,57	0,57		
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)		108,86G-8,63G	108,84 G				
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			139,55G-9,13G	139,42 G				
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			155,55G-4,83G	155,38 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,27G-5,23G	105,27 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,27G-4,03G	124,14 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3			103,09G-3,07G	103,12 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,49G-3,46G	103,51 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,5G-0,39G	120,44 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			174,43G-3,33G	174,02 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,52G-0,36G	120,48 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,54G-3,52G	103,53 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,48G-8,43G	108,45 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,41G-4,21G	114,38 G				
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			100,92G-0,39G	101,13 B	0,1	0,1		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			106,07G-5,59G	105,94 G	0,13	0,13		
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		53,86G-2,32G	53,61 G	15,41	15,41
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871					50,41G-0-T	52,01 G	15,58	15,58
US\$	1.000	<b>19.11.20</b>	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) 0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-0G	100 G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47					99,81G-9,81G	99,82 G	0,44	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)		66,26G-5,93G	66,29 G				
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			64,68G-4,54G	65 G				
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			61,97G-1,74G	61,99 G				
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			90,54G-89,47G	89,57 G				
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			50,12G-49,47G	49,64 G				
ZAR	50.000	<b>31.12.20</b>		230495	XS0085289428			98,42G-8,43-8,31G	98,25 G				
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			99,3G-9,2G	99,2 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			101,44G-1,43G	101,43 G	0,27	0,27		
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			104,21G-4,69G	104,26 G	18,51	18,46		
TRY	1.000	<b>11.09.20</b>	11.09.	A195R9	XS1877869757			100,37G-0,11G	100,45 G	20,34	18,56		
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			104,93G-5,05G	105,03 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54			100,73G-0,72G	100,75 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			102,8G-2,8G	102,82 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64			101,43G-1,42G	101,42 G	0,24	0,24		
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263			94,02G-2,99G	94,04 G	17,34	17,19		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08			104,84G-4,75G	104,72 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55			100,49G-0,32G	100,31 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEHS39	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20) 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,87G-9,84G	99,83 G	0,31	0,31
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314		101,18G-1,29G	101,2 G	19,09	17,82	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		105,12G-5G	105 G	0,39	0,39	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		102,79G-3,35G	103,11 G	4,11	4,1	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380		100,3G-0,3G	100,38 G	18,12	16,72	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		111,31G-2,48G	111,95 G	16,39	16,32	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		110,79G-1,36G	112,5 G	16	15,95	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008		100,82G-0,84G	100,84 G	4,31	4,25	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		101,39G-1,45G	101,46 G	-0,43		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547		<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		78,26G-8,94G	78,66 G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	85,62G-5,91G		85,49 G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,05G-1,95G	101,99 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,26975%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,4633%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,76G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		99,73G-9,73G	99,74 G	0,73		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073		100,14G-0,14G	100,14 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		101,91G-1,81G	101,82 G	-0,46		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		104,045G-4,013G	104,034 G			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,31G-0,33G	100,34 G	0,4	0,4
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		143,89G-3,88G	143,87 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		168,09G-7,18G	168,09 B	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		117,29G-7,3G	117,33 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		126,16G-6,11G	126,18 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275		101,23G-1,22G	101,26 G	0,11	0,11	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		98,35G-8,35G	98,37 G	1,01	1,01	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		101,4G-1,25G	101,26 G	0,54	0,54	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		101,08G-1,06G	101,09 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		113,31G-2,94G	113,19 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		113,36G-3,07G	113,26 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,8G-1,78G	101,79 G	-0,56		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		107,89G-7,2G	107,69 B	0,08	0,08	
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,83G-0,83G	100,83 G	0,33	0,33	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		107,91G-8,8G	108,95 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		102,75G-2,69G	102,73 G	-0,48		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		105,24G-4,98G	105,12 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		116,76G-5,56G	116,45 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102G-1,98G	101,99 G	-0,55		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		101,6G-1,57G	101,65 G	4,78	4,76	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		108,23G-8,3G	108,27 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		100,96G-0,95G	100,98 G	0,24	0,24	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		99,7G-9,47G	99,47 G	6,1	5,99	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		117,1G-6,54G	117,44 B	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		104,97G-4,9G	104,95 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		115,67G-5,07G	115,43 G			
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,27G-5,13G	105,17 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,41G-4,34G	104,37 G			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		101,96G-2,32G	101,98 G	15,62	15,47	



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,04G-4,95G	105	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,67G	100,68	G	0,14	0,14
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,18G-3,01G	103	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,25G-6,11G	106,2	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		111,48G-1,2G	111,57	G	5,83	5,82
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,18G-3,19G	103,82	G	5,54	5,52
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		91,84G-5,59G	91,24	G	13,28	13,13
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-3,27G	103,28	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		105,8G-4,04G	104,4	G	5,77	5,76
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,51G-0,25G	110,67	G	6,08	6,07
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,86G-8,79G	108,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,31G-4,73G	115,09	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		132,61G-1,51G	132,67	G	0,29	0,29
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,46G-3,53G	113,66	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,05G-2,03G	102,04	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,91G-8,7G	39,07	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,56G-4,49G	104,4	G	0,48	0,48
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,51G-2,73G	103,71	G	5,46	5,43
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,94G-6,13G	106,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		132,35G-28,09G	133,68	B	0,44	0,44
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,56G-5,98G	106,4	G	5,23	5,22
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,26G-8,93G	108,9	G	5,41	5,4
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,55G-8,35G	109,66	B		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		99,8G-101,2G	101,2	G	10,67	10,64
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		98,31G-8,33G	98,3	G	15,34	14,87
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,74G-1,61G	111,64	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		107,54G-7,55G	107,58	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,79G-1,43G	141,7	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		144,47G-3,55G	144,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,79G-6,66G	126,77	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,25G-3,07G	174,16	G	0,17	0,17
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,47G-3,15G	123,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,71G-6,64G	116,68	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,26G-9,17G	109,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,07G-6,07G	106,1	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,59G-1,57G	101,62	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,43G-2,49G	102,6	G	4,49	4,45
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,35G-3,06G	103,05	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,46G-3,48G	103,52	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,03G-8,05G	108,1	G	0,48	0,48
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	1 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,09G	105,11	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,077G-0,068G	100,096	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,46G-8,36G	108,38	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,26G-7,53G	138,37	B	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,78G-7,76G	148,52	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,03G-2,03G	102,05	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,36G-7,15G	107,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,97G-6,96G	106,99	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		130,5G-29,92G	130,37	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,48G-0,02G	130,33	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,8G-9,26G	139,64	G	0,01	0,01
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,06G-7,3G	107,29	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,02G-2,98G	102,99	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-1,98G	101,98	G	0,33	0,33
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,87G-8,96G	98,9	G	17,03	17,03

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,79G-5,76G	105,77 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G-1,48G	101,49 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		113,96G-3,51G	113,95 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,09G-0,09G	100,11 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,56G-3,56G	103,56 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,16G-0,14G	100,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,18G-9,17G	109,19 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,29G-1,29G	101,32 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,63G-5,33G	105,35 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,03G-4,02G	104,02 G	4,19	4,19
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,9G-4,31G	93,75 G	14,99	14,93
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		106,94G-7G	106,98 G	4,46	4,46
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,72G-9,7G	99,71 G	14,02	14,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,94G-0,83G	110,89 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	136,99G-5,88G	136,76 G	0,27	0,27
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,08G-1,95G	112,2 G	5,15	5,15
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		94,54G-5G	94,55 G	10,81	10,8
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,7G-3,92G	103,95 G	0,41	0,41
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,42G-1,16G	111,67 G	5,94	5,93
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,96G-6,86G	106,93 G	4,28	4,27
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,57G-2,24G	112,83 B		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,11G-2,77G	103 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,46G-4,4G	104,39 G	0,76	0,76
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,75G-1,72G	101,74 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,3G-5,21G	105,28 G	0,69	0,69
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,19G-2,05G	102,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,45G-2,39G	102,4 G		-0,52
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,55G	101,55 G		-0,56
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,99G-2,81G	102,91 G		-0,36
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WVC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,42G	100,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,07G-2,89G	102,98 G		-0,42
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,37G-8,89G	99,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,46G-1,66G	102,82 B	0,16	0,16
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,57G-3,44G	103,52 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,28G-8,29G	118,95 G	0,16	0,16
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,17G-3,17G	103,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,13G-3,87G	104,02 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		107,2G-6,72G	106,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,99G-2,97G	102,97 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,33G-8,08G	108,22 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,96G-3,91G	103,91 G	3,88	3,86
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,29G-2,28G	102,28 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,11G-3,1G	103,12 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,82G-3,82G	103,84 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,54G-2,21B	111,41 G	0,53	0,53
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,63G-4,62G	104,66 G	0,24	0,24
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,34G-6,29G	116,34 G	0,56	0,56
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,07G-0,96G	111,03 G	0,72	0,72
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,19G-1,17G	101,19 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G-0,96G	100,98 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,12G-1,11G	101,13 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		109,27G-9,14G	109,14 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,71G-7,68G	107,66 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,4G-3,38G	103,43 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,81G	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)		105,73G-5,67G	105,68 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,52G-1,5G	101,52 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,12G-0,11G	100,125 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,75G-1,73G	101,76 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,66G-6,59G	106,56 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,94G-3,91G	103,94 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,04G-0,04G	110,07 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,41G	101,43 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,13G-2,12G	102,14 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,92G-8,84G	108,85 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,58G-5,42G	105,46 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 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,06G-0,94G	100,98 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)		100,53G-0,07G	100,33 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,94G-9,88G	99,89 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)		107,34G-7,36G	107,35 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,32G-9,31G	109,31 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,2G-8,14G	108,14 G	0,31	0,31	
						<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)		95,85G-5,73G	95,71 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,35G-4,37G	114,37 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,78G-0,98G	110,9 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)		74,8G-5,07G	75,01 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		63,3G-2,91G	61,49 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)		102,97G-2,86G	102,88 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)		100,49G-0,52G	100,54 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,64G-4,52G	104,54 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)		105,49G-5,53G	105,54 G	0,48	0,48	
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,45000000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,74G-5,08G	105,1 G	1,16	1,16	
						<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)		106,95G-6,91G	106,97 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)		101,34G-1,4G	101,37 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	103,18 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-9,82G	99,84 G	0,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		102,225G-2,24G 102,01G-1,99G	102,24 G 101,97 G	0,06 0,23	0,06 0,23
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)		101,38G-1,3G	101,31 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		106,43G-6,33G 107,28G-7,23G	106,4 G 107,24 G	2,2 2,45	2,19 2,45
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)		102,75G-2,73G	102,76 G	1,52	1,51
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)		104,33G-4,29G 100,73G-0,75G	104,31 G 100,75 G	0,33	0,33
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)		104,51G-4,53G	104,56 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	103,85 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)		101,48G-1,12G	101,03 G	1,84	1,84
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		99,76G-8,95G 43,75G-3,75G	98,38 G 43,75 G	4 14,78	4 14,75
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)		104,47G-4,47G	104,49 G	0,59	0,59
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)		100,92G-0,9G 103G-2,94G	100,92 G 102,95 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)		101,27G-1,18G	101,19 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)		100,43G-0,43G	100,45 G	0,28	0,28
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)		100,237G-0,244G 100,45G-0,45G	100,245 G 100,46 G	0,53 0,38	0,53 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)		107,62G-7,58G	107,64 G	0,66	0,66
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)		111,04G-0,92G 108,15G-8,2G	110,93 G 108,19 G	1 0,82	1 0,82

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		108,22G-8,07G	108,06	G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,84G-2,79G	102,73	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,29G-8,66G	110,06	G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,68G-3,32G	124,05	G	2,7	2,7
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,54G-6,06G	127,24	G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,38G-9,45G	109,29	G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,13G-2,8G	113,05	G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,36G-4,05G	114,24	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,76G-2,9G	102,85	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,73G-8,25G	109,49	B	1,73	1,73
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		112,49G-0,61G	113,02	B	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,38G-0,26G	100,28	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,69G-0,49G	100,56	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,68G-9,37G	99,55	G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		99,05G-8,39G	100,53	B	1,51	1,51
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,95G-3,02G	102,98	G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,23G-5,01G	104,92	G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,75G-7,6G	107,59	G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,52G-7,28G	107,06	G	1,57	1,57
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,65G-1,16G	101,44	G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,87G-1,35G	100,88	G	3,05	3,05
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)		97,08G-7,5G	97,5	G	6,24	6,23
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		91G-0,55G	90,42	G	9,85	9,81
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		91G-0,62G	90,63	G	8,31	8,3
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)		95,52G-5,42G	95,4	G	1,92	1,92
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)		98,57G-8,62G	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)		99,35G-9,22G	99,3	G	2,82	2,82
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		98,5G-8,8G	98,8	G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,64G-1,63G	101,67	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,48G-5,53G	95,5	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)		100,37G-0,38G	100,39	G	0,27	0,27
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)		98,67G-8,63G	98,61	G	0,85	0,85
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)		101,28G-1,3G	101,29	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,65G-8G	108,62	G	1,38	1,38
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-0,41G	100,4	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,43G-1,35G	101,36	G	1,43	1,43
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)		97,82G-7,71G	97,72	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-9,26G	99,27	G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		98,04G-8,31G	98,32 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,56G-9,33G	99,34 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		99,16G-9,27G	99,28 G	2,79	2,78		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		98,51G-8,51G	98,55 G	2,19	2,19		
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)		99,75G-9,76G	99,77 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		101G-0,25G	100,35 G	6,84	6,81		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		97,7G-7,4G	98,06 G	7,29	7,27		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97,5G-8,25G	98,06 G	5,87	5,86		
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)		110,81G-1,34B	110,56 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		117,44G-5G	116,66 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,9G-1,93G	101,93 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		106,13G-6,16G	106,11 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		110,42G-0,12G	111,16 B	1,67	1,67		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		114,26G-2,45G	113,92 G	3,69	3,69		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		110,37G-0,11G	109,97 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		110,37G-0,37G	110,37 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		107,12G-5,6G	107,04 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,85G-4,02G	103,84 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,87G-0,64G	110,62 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		110,37G-8,79G	110,06 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		104,03G-2,43G	103,71 G	4,42	4,42		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,53G-2,43G	112,44 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,84G-9,25G	119,5 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		130,41G-29,3G	129,92 G	3,66	3,66		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		100,9G-0,76G	101,38 B	1,23	1,23		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		100,51G-0,45G	100,45 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,3G-0,17G	110,32 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		117,44G-7,35G	116,65 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		124,38G-4,01G	125,11 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,08G-1,1G	101,09 G	0,05	0,05		
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)		120,35G-19,36G	119,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			109,12G-9,21G	109,12 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			111,5G-0,73G	111,15 G	3	3	
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)		101,64G-1,63G	101,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			100,43G-99,88G	99,88 G	1,53	1,53	
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-89,85G	89,85 G	12,23	12,23
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835			83,25G-3,651G	83,26 G	13,06	13,06	
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)		100,31G-0,35G	100,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024			103,82G-3,77G	103,76 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			102,44G-2,42G	102,46 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			108,06G-8,06G	108,05 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032			103,25G-3,21G	103,22 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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.)		96,82G-6,78G	96,93 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)		106,04G-5,94G	106,25 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	112,94G-2,58G	112,96 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	103,85G-3,74G	103,76 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	108,22G-8,07G	108,2 G	2,25	2,25	
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)		106,25G-6,17G	106,21 G	2,81	2,81	
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)		102,09G-2,2G	102,23 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			105,66G-5,7G	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	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,64G-3,59G	103,58 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			101,68G-1,7G	101,66 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,48G-2,16G	102,17 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,29G-0,29G	100,29 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)		97,51G-100B	100 B	2,25	2,24	
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)		104,71G-4,64G	104,67 G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	113,44G-3,08G	113,34 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,37G-1,37G	101,37 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		104,59G-4,53G	104,55 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			105,67G-5,94G	106,02 G	1,1	1,1	
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)		103,21G-3,15G	103,14 G	0,99	0,99	
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		120,58G-19,46G	119,69 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,6G-9,67G	109,07 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,06G-2,61G	102,59 G	1,44	1,44	
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)		105,79G-5,62G	105,68 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,21G-6,86G	107,16 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,47G-0,54G	100,48 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,32G-3,16G	103,17 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			105,84G-5,68G	105,84 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,81G-1,71G	111,62 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,72G-3,29G	113,43 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			126,02G-4,42G	125,34 G	3,13	3,13	
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)		121,74G-2,42G	123,15 G	2,57	2,57

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	2,42	2,41
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)		91,25G-0,71G 101,65G-1,71G	91,21 G 101,66 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)		73,76G-3,58G 77,13G-6,48G	73,88 G 76,01 G	4,71 8,49	4,71 8,49
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)		105,78G-5,76G 108,34G-8,38G 119,68G-9,63G 113,09G-2,92G 108,95G-8,89G	105,77 G 108,39 G 119,67 G 113,07 G 108,78 G	0,18 0,17 0,55 1,13 0,31	0,18 0,17 0,55 1,13 0,31
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)		106,55G-6,47G	106,51 G	1,98	1,98
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)		102,4G-2,23G	102,26 G	0,35	0,35
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		106,97G-8G	107,9 G	3,25	3,25
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)		101,52G-1,52G 101,08G-1,07G	101,52 G 101,07 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)		100,79G-0,79G	100,8 G	0,55	0,55
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-3,52G 103,06G-3,06G 100,05G-0,07G 100,1G-0,1G	103,6 G 103,1 G 100,08 G 100,11 G	-0,51 -0,5	
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		80,88G-0,87G	80,91 G	11,12	11,1
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-9,35G 129,41G-9,74G	109,57 G 131,35 G	6,75 7,54	6,75 7,53
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)		107,33G-8,85G 115,23G-5,36G 99,79G-9,84G 93,83G-4,15G 91,8G-2,65G 110,46G-0,56G 116,63G-6,69G	108,53 G 115,9 G 100 G 93,88 G 91,44 G 110,71 G 116,51 G	5,33 5,63 4,42 5,81 5,39 4,27 4,99	5,33 5,62 4,42 5,8 5,38 4,26 4,99



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		130,45G-1,07G	130,3 G	5,51	5,51
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)		95,69G-5,78G	95,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		89,02G-8,91G	89,08 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)		95,44G-5,53G	95,36 G	2,4	2,4
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,5760000000000001%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		93,43G-2,85G	92,62 G	3,38	3,38
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		93,54G-3,65G	93,65 G	2,84	2,84
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)		93,23G-3,17G	93,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999999%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		114,5G-4,5G	114,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		95,44G-5,62G	95,63 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		97,28G-7,5G	97,49 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		97,6G-6,18G	97,61 G	3,16	3,15
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,12G-0,09G	100,13 G	2,99	2,99
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		97,73G-8,15G	98,11 G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,43G-6,55G	96,28 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,09600000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,45G-8,8G	98,84 G	3,6	3,6
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,38900000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,81G-0,95G	100,87 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,76G-1,41G	100,03 G	3,57	3,56
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,81300000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,03G-0,07G	100,09 G	3,78	3,77
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,68700000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,42G-2,68G	101,68 G	4,1	4,1
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,81000000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,98G-100,43G	99,65 G	3,71	3,7
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,3G-9,52G	98,35 G	3,69	3,68
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,72G	99,77 G	4,04	3,98
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,94G-7,57G	96,68 G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,79G-0,79G	100,16 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,72G-0,77G	100,88 G	3,9	3,85
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,18G-1,88G	101,71 G	3,81	3,8
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,31G-9,525G	99,5 G	3,61	3,6
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,13400000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,6G-100,23G	97,78 G	4,12	4,12
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,66400000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,18G-9,43G	98,8 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,08700000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,46G-9,09G	99,05 G	3,52	3,52
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,45G-4,46G	104,22 G	4,13	4,13
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,11300000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,54G-2,32G	102,27 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,35000000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,07G-9,27G	99,27 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,31G-1,58G	100,95 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,71G-1,02G	100,85 G	3,83	3,83
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,59600000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,51G-2,53G	102,53 G	3,69	3,68
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,76G-5,98G	104,62 G	3,8	3,8
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)		100,61G-0,87G	100,75 G	4,1	4,1
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,05500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,71G-8,73G	108,65 G	1,55	1,55
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)		104,32G-4,3G	104,32 G	0,11	0,11

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		103G-2,93G	102,98 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		101,69G-1,69G	101,67 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		105,96G-5,81G	105,82 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		110,74G-1,35B	111,54 B	0,74	0,74	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,34999999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,17G-8,31G	98,27 G	5,09	5,08
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)		112,34G-1,97G	112,08 G	2,13	2,13
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)		98,79G-9,24-9,1G	98,8 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		100,4G-0,33G	100,51 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,54999999999999998%, 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)		102,42G-1,96G	100,93 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		110,92G-0,73G	109,87 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		102,18G-2,01G	102,67 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		103,95G-4,55G	104,22 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		104,72G-4,59G	104,72 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		108,42G-8,24G	108,42 G	4,19	4,19	
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	100,75G-0,75G	100,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,63G-3,61G	103,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,1G-9,1G	109,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,32G-0,15G	120,28 G	1,11	1,11
Euro	1	endlos		578580	DE0005785802	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		73,32G-3,26G-2,88G	73,28 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)		104,15G-3,97G	104,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,14G-0,16G	100,15 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		100,29G-0,27G	100,24 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		103,6G-3,38G	103,48 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		102,43G-2,34G	102,36 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		105,65G-6,22B	105,61 G	0,21	0,21	
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		105,9G-5,71G	105,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		109,8G-11,72G	110,81 G	1,8	1,8	
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		101,37G-1,8G	101,38 G	1,77	1,76
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		101,12G-1,12G	101,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,24G-2,2G	112,21 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)		99,84G-9,7G	99,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		105,7G-5,5G	105,53 G	0,82	0,82	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		105,78G-5,75G	105,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			115,57G-5,41G	115,46 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>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	<b>01.02.21</b>	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,36G-0,76G	100,28 G	2,42	2,4
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,25G-2,18G	102,17 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		61G-7-T	61 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66G-7-7-6-7-71,87-1-65,8-5,56G	65,96 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,950000000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,98G-9,77G	99,95 G	7,13	7,12
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>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)		99,43G-9,45G	99,46 G	1,23	1,23
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,97G-0,92G	100,95 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			100,83G-0,88G	100,81 G	1,83	1,82
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuição, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,1G-2,22G	102,08 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc.</b> <b>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		111,67G-1,61G	111,13 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			112,01G-2,13G	111,97 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			112,98G-3,15G	113,07 G	6,53	6,52
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed 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		91,23G-0,79G	90,79 G	7,11	7,11
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>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	106,02G-5,91G	105,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	112,91G-2,65G	113,16 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,36G-9,27G	99,29 G	0,25	0,25
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		86,23G-5,39G	86,05 G	3,44	3,44
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>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		154,25G-4,02G	154,23 G	3,62	3,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			107,13G-7,06G	107,06 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			104,89G-4,82G	104,81 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			101,85G-1,9G	101,91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			102G-1,98G	101,99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			102,49G-2,58G	102,5 G	2	2
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,75G-5,72G	105,72 G	1,85	1,85

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.02.28 21.03.25 26.02.21	06.FA 21.03. 26.02.	A1HFY3 A1HHG3 A1ZD28	XS0885736925 XS0906949523 XS1038646078	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		113,1G-3,17G 111,95G-1,95G 101,6G-1,52G	113,12 G 111,95 G 101,54 G	2,98 1,62 0,46	2,98 1,62 0,46
Euro US\$	1.000 1.000	15.04.25 29.06.27	15.04. 29.JD	A28V34 A28ZAN	XS2157526315 XS2196334671	<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	C	104,4G-4,43G 100,57G-0,66G	104,41 G 100,65 G	1,94 2,91	1,94 2,91
A\$	10.000	04.09.20	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)		100,04G-0,04G	100,08 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 15.03.23 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 15.03. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1HESR A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845 XS1169353254	<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)		104,74G-4,74G 117,15G-7,07G 133,62G-3,07G 105,82G-5,82G 100,96G-0,98G	104,75 G 117,02 G 137,06 B 105,82 G 100,9 G	0,29 1,81 3,47 0,32 0,09	0,29 1,81 3,47 0,32 0,09
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A28W9B A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAA01 USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	<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		105,12G-5,38G 105,98G-5,41G 104,5G-4,67G 105,18G-7,46B	105,41 G 105,41 G 104,01 G 104,54 G	2,25 3,17 3,86 3,79	2,25 3,17 3,85 3,79
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.20 15.11.25 15.11.35	15.MN 15.MN 15.MN	A182UJ A182UK A182UL	US36164QMS48 US36164QM56 US36164QNA21	<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)		100,48G-0,38G 105,57G-5,25G 103,35G-1,85G	100,41 G 105,36 G 103,92 B	0,49 2,31 4,3	0,49 2,31 4,3
£ £ £ £ £	1.000 2.000 1.000 1.000 2.000	24.05.23 14.01.39 18.01.33 05.05.38 04.11.20	24.05. 14.01. 18.01. 05.05. 04.11.	A0GSGT A0T5VE A0TPT7 A0TUSX A1APH8	XS0254673964 XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356 XS0463588052	<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)		107,52G-7,5G 142,24G-1,68G 118,77G-8,26G 122,39G-1,91G 100,74G-0,69G	107,54 G 142,37 G 118,69 G 122,38 G 100,72 G	2,26 4,59 3,98 4,43 1,84	2,26 4,59 3,97 4,43 1,83
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-0,71G	100,77 G	0,02	0,02
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-0,14G	100,12 G	0,45	0,44
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	99,61G-9,76G	99,76 G	0,13	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.06.27 30.06.32 30.05.23 17.06.24 30.07.21 20.01.25	30.06. 30.06. 30.05. 17.06. 30.07. 20.01.	A19KYG A19KYH A1HLGM A1Z22T A1ZMME A1ZUZA	FR0013266350 FR0013266368 FR0011502814 FR0012790327 FR0012059202 FR0012448025	<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)	S s S s	107,12G-7,15G 111,24G-1,22G 106,63G-6,64G 106,43G-6,55G 100,72G-0,6G 105,22G-5,33G	107,14 G 111,19 G 106,63 G 106,48 G 100,77 G 105,29 G	0,32 0,99 0,44 0,26 1,09 0,28	0,32 0,99 0,44 0,26 1,09 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,83G-9,88G	99,88 G		
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)		110,83G-0,69G	110,64 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,67G-4,47G	114,51 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,18G-7,69G	117,82 G	1,63	1,63
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)		91,73G-2,13G	92,4 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,46G-4,3G	94,3 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)		99,89G-9,87G	99,68 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,4G-9,41G	99,41 G	1,51	1,51
£	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)		114,28G-4,23G	114,44 G	3,26	3,25
£	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	558674	XS0118106243	6 1/4%, v. 29.09.00(20), LS-Medium-Term Notes 2000(20)		100,41G-0,36G	100,41 G	1,54	1,53
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		124,47G-4,42G	124,56 G	4,12	4,12
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		113,89G-3,63G	113,78 G	4,07	4,07
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		113,82G-3,05G	113,19 G	4,39	4,39
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFBB	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,34G-5,67G	115,75 G	2,83	2,83
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		118,28G-7,69G	118,26 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		126,18G-5,32G	126,65 G	4,84	4,84
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		99,72G-9,79G	101,51 G	8,64	8,65
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		115,48G-4,7G	115,46 G	4,69	4,69
US\$	1.000	<b>16.09.20</b>	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,16G-0,15G	100,19 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,64G-4,62G	104,6 G	0,84	0,84
US\$	1.000	<b>07.01.21</b>	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y72	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,38G-1,37G	101,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J98	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		104,29G-4,37G	104,46 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,17G-5,19G	105,15 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,03G-7,29G	107,23 G	1,43	1,43
£	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)		98,08G-8,59G	99,05 G	5	5
US\$	1.000	<b>11.02.21</b>	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,09G-1,94G	102,02 G	0,92	0,91
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)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,82G-8,85G	98,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,7G-6,57G	96,58 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,05G-4,66G	96,84 B	2,52	2,52
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-3,97G	103,91 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,4G-8,17G	97,39 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,62G-7,4G	107,43 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,41G-2,76G	103,62 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,2G-2,17G	102,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,06G-1,01G	101,66 B	1,71	1,71
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,25G-5,26G	105,27 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,76G-2,6B	101,79 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,75G-99,59G	100,57 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,67G-0,92G	100,3 G	4,34	4,34



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,28G-3,29G	103,31 G	1,26	1,26						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53							107,39G-7,29G	106,95 G	2,25	2,25		
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) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,26G-9,34G	99,26 G	1,18	1,18						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866							100,51G-0,49G	100,47 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867							95,24G-5,46G	95,27 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645							102,53G-2,59G	102,59 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) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		106,44G-6,26G	106,15 G	1,85	1,85						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01							106,23G-6,33G	106,11 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19							98,83G-8,71G	98,51 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78							100G-99,98G	99,97 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64							103,2G-2,78G	102,81 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48							108,63G-8,62G	108,58 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04							102,85G-2,42G	101,91 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21							102,65G-2,8G	102,46 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81							103,63G-3,5G	103,63 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96							103,25G-3,25G	103,18 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52							109,72G-9,66G	109,54 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36							117,11G-5,58G	115,83 G	3,52	3,52		
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006							103,05G-3,05G	103,05 G	2,59	2,58		
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	102,08G-1,6G	101,6 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66							<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,38G-1,3G	101,34 G	4,33	4,28
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15												
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	3,99	3,96
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	<b>German Startups Group GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	1,9 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 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,35G-6,24G	96,38 G	4,04	4,03						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345							96,43G-6,23G	96,38 G	4,04	4,04		
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)		101,19G-1,11G	101,12 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		101,59G-1,57G	101,55 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 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		95,3G-5,11G	95,37 G	9	8,99						
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623							92,96G-2,92G	92,99 G	9,91	9,9		
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)		116,27G-6,3G	116,34 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		138,53G-8,38G	138,43 G	2,51	2,51
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)		135,18G-3,26G	135,43 G	2,92	2,92
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)		104,71G-4,64G	104,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,43G-9,15G	109,28 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	<b>Glarner Kantonbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,3G-9,21G	99,31 G	0,1	
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)		106,01G-5,86G	105,85 G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133G-29,17G	129,93 G	2,52	2,52
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)		100,292G-0,306G	100,32 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)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,37	0,37
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)		104,04G-4,12G	104,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,11G-4,21G	104,23 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,45G-8,48G	108,38 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,22G-5,05G	115,36 G	1,54	1,54
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)		119,39G-9,34G	119,38 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,79G-6,84G	106,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		113,42G-3,35G	113,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,997G-9,996G	100,001 G	0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,6G-5,62G	105,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,5G-0,46G	113,22 B	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,04G-6,07G	106,04 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,61G-0,63G	100,63 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,18G-1G	101,24 G	1,12	1,12
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,36G-0,82G	101,28 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,28G-0,28G	100,26 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)		120,92G-2,49G	123,07 G	4,19	4,19
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		104,43G-4,35G	104,33 G	1,3	1,3
£	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	106,96G-7,02G	107,07 G	1,49	1,49
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)		103,67G-3,62G	103,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,24G-0,21G	100,23 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,78G-0,73G	100,76 G	1,48	1,47



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		115,73G-5,65G	115,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,25G-1,25G	101,26 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,25G-0,27G	100,29 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,34G-4,26G	104,32 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		102,99G-2,95G	103 G	1	1	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		99,69G-9,65G	99,66 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,18G-8,07G	108,77 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53		109,41G-8,89G	109,14 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		107,04G-7,15G	107,17 G	1,47	1,46	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		110,73G-0,24G	110,56 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27		108,49G-8,18G	108,23 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00		117,43G-6,18G	116,94 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,41G-5,16G	115,78 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		105,86G-5,96G	105,92 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		107,99G-7,92G	107,88 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,06G-2,39G	102,39 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	106,89G-6,42G	106,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,49G-0,57G	100,57 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914		S s	99,55G-9,46G	99,51 G	3,05	3,05
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		49,04G-51,09G	49,49 G	27,09	27,09
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		152,87G-3,4G-3,69G-3,52G-3,6G-3,43G-3,4G-3,58G-3,6G-3,61G-3,75G-3,58G-4,32G-2,67G-2,3G-2,15G-2,12G-2,16G-1,93G-2,03G-2,18G	153,68 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,53G-5,53G	105,53 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,53G-8,18G	98,19 G	4,4	4,39
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,91G-1,9G	101,91 G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,79G-8,55G	108,61 G	0,88	0,88
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,8G-3,8G	113,81 G	5,02	5,02
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,49G-4,3G	104,31 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			104,54G-4,5G	104,5 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,81G-1,81G 104,37G-4,4G	101,82 G 104,38 G	0,44 0,54	0,44 0,54
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551						
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)		108,06G-8,04G	108,05 G	0,45	0,45
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.)		91,387G-1,3G 100,27G-0,32G	91,35 G 100,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501						
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) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s	100,5G-0,44G 99,82G-9,69G 100,25G-0,19G 99,84G-9,85G 100,11G-0,1G 111,18G-1,24G 99G-9,5G 101,84G-1,76G 102,32G-2,12G	100,51 G 99,73 G 100,24 G 99,85 G 100,12 G 111,19 G 99,01 G 101,78 G 102,11 G	0,81 2,72 1,18 0,95 0,96 1,53 0,74 0,92 1,02	0,81 2,72 1,18 0,95 0,96 1,53 0,74 0,92 1,02
Euro	1.000	05.10.	05.10.	A18VK3	XS1328242406						
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635						
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186						
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942						
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866						
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242						
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531						
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760						
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391						
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-4,36G	94,02 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)		213,29G-0,73G 171,95G-0,87G 248,98G-5,7G 111,47G-1,42G	213,1 G 171,84 G 248,41 G 111,46 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65						
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75						
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54						
£	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)		106,2G-6,18G 122,63G-2,56G 116,2G-5,43G 100,11G-0,11G 103,61G-3,6G 150,16G-48,93G 205,98G-2,76G 106,91G-6,89G 100,98G-0,98G 111,18G-1,15G 100,59G-0,59G 110,1G-0,02G 107,6G-6,7G 100,28G-0,28G 87,99G-6,42G 100,26G-99,92G 100,29G-0,2G 92,73G-1,55G	106,24 G 122,61 G 116,12 G 100,11 G 103,6 G 150,12 G 205,84 G 106,9 G 100,98 G 111,18 G 100,61 G 110,07 G 107,73 B 100,28 G 88,01 G 100,31 B 100,27 G 92,82 B	0,78 0,92 0,87	0,78 0,92 0,87
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693						
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51						
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65						
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19						
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04						
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21						
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659						
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97						
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458						
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581						
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79						
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28S2C	GB00BJQWYH73						
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94						
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50						
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02						
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26						
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNU	GB00BMBL1F74						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,47G-9,27G	99,45 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		122,92G-2,79G	122,78 G	2,15	2,14
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,25G-0,25G	100,26 G	2,09	2,09
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,68G-3,62G	113,61 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,66G-1,81G	101,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,89G-5,81G	85,96 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,94G-4,36B	131,99 G	4,09	4,09
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,61G-5,47G	105,44 G	2,57	2,57
kann.\$	1	endlos		A0D975	CA4035301080	<b>Guyana Goldfields Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		(eabc)-1,17-T-(ausg)	1,17 G		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,19G-8,87G	109,05 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,33G-2,46G	102,49 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,33G-0,14G	100,04 G	2,92	2,92
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,9G-9,57G	99,88 G	5,78	5,76
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,64G-9,54G	99,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,5G-0,51G	100,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,23G-1,23G	101,25 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,59G-2,56G	102,69 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b> <b>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</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92G-2,84G	93,3 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,46G-4G	103,98 G	2,4	2,4
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>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)		99,79G-9,8G	99,86 G	5,77	5,77

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes zinsv(23/43)		111,93G-1,93G	111,95 G	4,18	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		108,32G-7,98G	107,92 G	0,08	0,08
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)		101,08G-0,91G	100,94 G	1,7	1,7
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,52G-7,29G	97,39 G	1,29	1,29
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.)		111,7G-1,68G	111,67 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-2,45G	103,06 G	4,48	4,47
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		104,21G-4,17G	104,18 G	1,62	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)		106,97G-7,01G	106,97 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,74G-7,56G	97,59 G	1,5	1,5
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		101,64G-1,64G	101,64 G	1,61	1,61
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		105,81G-5,67G	105,53 G	2,11	2,1
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)		109,69G-8,33G	109,67 G	4,13	4,13
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)		104,03G-3,91G	103,83 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,81G-4,78G	104,59 G	1,83	1,82
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,25G-5,09G	104,61 G	2,67	2,67
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)		99,95G-100,038G	99,956 G	1,72	1,71
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		98,74G-9,15G	98,69 G	5,46	5,42
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)		103,87G-3,25G	103,58 G	3,14	3,14
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)		108,825G-9,66G	109,5 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	100,54G-0,52G	100,64 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	102,12G-2,16G	102,16 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)		99,32G-8,78G	98,88 G	1,62	1,62
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)		105,99G-6,2G	105,81 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,36G-4,26G	104,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,5G-3,5G	103,51 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-99,97G	100,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,1G-0,09G	100,11 G	0,26	0,26
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)		104,3G-4,3G	104,31 G	0,84	0,84
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)		103,77G-3,69G	103,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,85G-4,7G	104,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,43G-0,42G	100,44 G	0,22	0,22
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)		103,53G-3,59G	103,6 G	0,1	0,1
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)		107,38G-7,34G	107,47 G	0,68	0,68
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)		100,72G-0,68G	100,7 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93G-3,95G	93,95 G	9,75	9,68
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,411G-8,47G	98,55 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,57G-4,54G	104,54 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)		107,24G-7,24G	107,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,95G-5,89G	105,87 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)		106,14G-6,02G	106,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,6G-1,35G	111,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,16G-0,06G	110,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,48G-2,45G	112,42 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,32G-3,47G	113,48 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)		101,25G-1,22G	101,26 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)		101,02G-1,01G	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)		106,63G-6,66G	106,67 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)		115,44G-5,18G	115,31 G	0,61	0,61
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)		103,01G-2,76G	102,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,67G-1,95G	102,34 G	1,63	1,63
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,89G-3,11G	113,41 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		104,07G-3,97G	104,01 G	0,87	0,87
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	104,71 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		116,1G-5,42G	117,2 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,6G-1,89G	101,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,01G-8,75-8,25G	98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,27G-3,88G	103,83 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		105,09G-4,82G	104,96 G	2,45	2,45

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,58G-9,57G	99,7	G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	<b>HEMA Bondco I B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62G-2G	62,01	G	19,9	19,9
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	100,2G-0,2G	100,21	G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	104,73G-4,66G	104,67	G	1,19	1,19
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-0,54G	100,5	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,16G-0,18G	100,18	G	-0,17	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,94G-0,88G	100,88	G	0,44	0,44
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.Schv. v.18(21/23)		102,5G-1,66G	101,52	G	6,06	6,05
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		86,51G-6,92G	86,52	G	9,32	9,32
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			82,71G-1,77G	81,32	G	13,08	13,08
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,67G-5,8G	105,94	G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			114,38G-3,15G	114,29	G	4,97	4,97
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)		104,92G-4,19G	104,17	G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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-99,76G	99,76	G	1,25	1,25
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)		114,84G-4,88G	114,91	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			126,34G-5,89G	125,77	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			123,04G-1,59G	122,68	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			107,04G-6,98G	106,99	G	1,07	1,07
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)		109,53G-9,5G	109,47	G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			112,36G-2,31G	112,32	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			100,72G-0,85G	100,71	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			99,67G-9,76G	99,7	G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			102,95G-2,92G	102,95	G	0,82	0,82
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)		107,05G-6,59G	106,52	G	2,85	2,84
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)		98,5G-8,25G	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,68G-5,72G	105,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,31G-9,19G	99,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		98,89G-8,76G	99,24 G	1,37	1,37
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,3G-3,31G	103,33 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,36G-3,43G	103,41 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)		108,46G-8,38G	108,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,02G-9,17G	109,18 G	0,28	0,28
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)		108,65G-8,66G	108,66 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)		100,38G-0,36G	100,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,984G-2,066G	102,018 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.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,048G-0,052G	100,077 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,81G-9,67G	100,4 B	1,67	1,67
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,16G-6,09G	106,11 G	1,53	1,53
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,01G-3,93G	103,92 G	1,36	1,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,66G-9,51G	108,92 G	4	3,99
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,36G-0,36G	100,32 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,59G-1,63G	101,56 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,86G-9,51G	109,49 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,78G-9,83G	99,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,92G-9,67G	99,69 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)		99,97G-9,56G	100,47 B	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,59G-2,9G	102,63 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,2G-5,65B	105,12 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,36G-7,88G	109,02 G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,17G-3,26G	103,18 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,46G-6,58G	106,45 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,18G-1,08G	111,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,15G-3,65G	103,9 G	3,45	3,44
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,6G-3,6G	103,61 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		111,96G-2,95G	112,76 G	3,65	3,65

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,48G-2,53G	113,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,27G-1,34G	101,33 G	3,23	3,21
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,88G-6,91G	107,09 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,15G-3,58G	113,56 G	3,71	3,71
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)		106,52G-6,47G	106,56 G	0,84	0,84
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	0,65	0,64
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,42G-0,73G	121,81 G	4,52	4,52
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-3,79G	104,06 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,03G-5,12G	105,16 G	0,6	0,6
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,02G-5,03G	105,08 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,08G-7,9G	107,91 G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,62G-7,19B	107,52 B	2,58	2,58
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,59G-1,61G	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)		130,79G-0,9G	130,73 G	2,55	2,55
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.)		78,14G-8,14G	78,1 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,67G-1,7G	101,8 G	2,07	2,06
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)		100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,69G-9,54G	109,58 G	0,17	0,17
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)		100,26G-0,27G	100,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,15G-0,15G	100,16 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	102,3G-2,29G	102,28 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)		102,28G-2,3G	102,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,47G-4,49G	114,49 G	0,26	0,26
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,91G-3,81G	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)		101,78G-1,77G	101,79 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,36G-4,13G	114,15 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)		105,09G-5,28G	105,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,13G-2,25G	102,21 G	1,29	1,29
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)		112,99G-2,96G	112,84 G	2,15	2,15
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,56G-0,35G	110,45 G	2,06	2,06
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.)		100,07G-99,97G	100,02 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,48G-6,29G	116,29 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,25G-0,17G	110,17 G	0,84	0,84
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.)		103,73G-3,43G	103,39 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,75G-1,79G	101,71 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,53G-8,39B	106,69 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		104,18G-3,76G	103,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	106,24G-6,18G	106,26 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		101,19G-1,15G	101,18 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		105,43G-5,14G	105,5 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)		107,38G-7,42G	107,4 G		
Euro	100.000	<b>28.10.20</b>	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,36G-0,36G	100,38 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)		154,04G	153,7 G	0,46	0,46
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)		109,18G-9,37G	109,35 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,37G-1,37G	101,38 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,54G-3,49G	103,63 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.)		101,86G-1,68G	101,68 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-1G	89 G	9	8,97
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)		105,71G-5,7G	105,72 G	0,38	0,38
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)		101,38G-1,39G	101,4 G	0,18	0,18
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)		101,27G-1,42G	100,81 G	4,21	4,21
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)		101,22G-1,2G	101,17 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,27G-1,02G	101,13 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-0,84G	100,72 G	0,15	0,15
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)		101,85G-1,83G	101,87 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		105,72G-5,67G	105,71 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	15.10.20 01.10.26	15.10. 01.10.	A1HR20 A2R8HA	XS0981808933 XS2057917366	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,27G-0,27G 101,5G-1,38G	100,29 G 101,43 G		
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)		101,24G-1,1G	101,47 B		
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)		102,57G-2,59G	102,55 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		99,84G-9,87G	99,87 G	1,39	1,39
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		103,69G-2,66G	102,61 G	2,29	2,29
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		107,6G-7,27G	107,26 G	1,44	1,44
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	1,67	1,67
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		104,18G-3,83G	103,92 G	1,36	1,36
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		100,07G-0,01G	100,01 G	2,54	2,51
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,22G-1,21G	101,21 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,32G-0,3G	100,31 G	1,16	1,15
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		102,48G-2,48G	102,41 G	1,34	1,34
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		103,76G-3,54G	103,66 G	1,82	1,82
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		103,85G-4,02B	103,61 G	2,34	2,34
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		111,09G-1,09G	111,08 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		116,13G-6,66G	116,69 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		128,61G-8,02G	128,35 G	3,02	3,02
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		106,28G-6,03G	106,04 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		103,85G-3,84G	103,85 G	1,21	1,21
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		108,64G-8,51G	108,59 G	1,73	1,73
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)		97,91G-7,95G	97,93 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	101,09 G	2,06	2,05
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,4G-2,37G	102,38 G	1,98	1,98
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,47G-8,24G	108,15 G	2,35	2,35
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		105,94G-5,88G	105,87 G	1,36	1,36
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-9,71G	99,69 G	0,86	0,86
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		103,28G-3,55G	103,32 G	6,2	6,19
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)		101,17G-1,18G	101,17 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	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.)		91,95G-1,95G	91,95 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25	07.03. 28.10. 07.03.	A189E6 A192S8 A19D5N	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s S s	103,29G-3,24G 106,59G-6,58G 104,21G-3,88G	103,23 G 106,61 G 103,86 G	0,08 0,17 0,14	0,08 0,17 0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	108,01G-7,81G	108,96 B	0,13	0,13
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,3G-3,27G	103,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<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.)		101,72G-1,42G	101,7 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,15G-4,95G	105,25 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<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)		105,6G-5,59G	105,57 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,58G-1,35G	101,51 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,58G-1,56G	101,6 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,63G-0,59G	100,62 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,46G-4,39G	104,41 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,4G-5,37G	105,38 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,74G-7,6G	107,62 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<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)		100,56G-0,52G	100,58 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		103,59G-3,55G	103,6 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<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)		103,36G-3,22G	103,19 G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		107,4G-7,42G	107,44 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		102,73G-2,71G	102,72 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,65G-0,64G	100,67 G	1,21	1,21	
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)		106,73G-6,05G	105,99 G	5,08	5,07
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<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)		105,91G-5,77G	105,84 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		106,62G-6,6G	106,63 G	1	1	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		103,78G-3,48G	103,64 G	1,61	1,61	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<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		102,5G-2,42G	102,43 G	3,33	3,33
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		100,44G-0,43G	100,45 G	4,72	4,72	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		102,53G-2,21G	102,2 G	3,14	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.)		88,23G-8,76G	88,76 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>Ile 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)		111,83G-1,6G	111,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		105G-4,91G	104,92 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,64G-4,59G	114,61 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<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)		102,07G-2,07G	102,08 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		98,17G-8,12G	98,12 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		99,87G-9,94G	99,91 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		99,94G-100,02G	99,96 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		101,16G-1,13G	101,11 G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<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)		102,49G-2,53G	102,55 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,31G-3,37G	103,35 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,02G-0,01G	100,01 G	2,5	2,49	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. 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)		99,64G-9,65G	99,65 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,91G-2,05G	101,85 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,02 G	3	2,99	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC 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	100,25G-0,24G	100,24 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	102,58G-2,58G	102,57 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,55G-0,55G	100,57 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			111,94G-1,78G	111,84 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,003G-2,126G	102,028 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			105,371G-5,369G	105,379 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,15G-3,45G	103,45 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	124,82G-3,97G	124,86 G	3	3	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,48G-3,42G	104,07 B	1,36	1,36	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, 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	105,02G-5,07G	105,07 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			115,01G-4,99G	114,99 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			115,88G-5,98G	115,88 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			112,87G-2,75G	112,75 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			104,64G-4,73G	104,53 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			126,5G-6,29G	126,34 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			121,49G-1,39G	121,5 G	3,31	3,3	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,39G-1,38G	111,39 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			110,81G-0,85G	110,82 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115,07G-5,01G	115,02 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			102,01G-2,05G	102,11 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			130,69G-0,57G	130,63 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		163,81G-3,76G	163,75 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				144,03G-3,82G	143,84 G	3,21	3,21
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, 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)		114,25G-4,25G	114,24 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			130,85G-0,74G	130,83 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			97,7G-7,81G	97,77 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			114,88G-4,6G	114,77 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			119G-8,7G	118,89 G	3,25	3,25	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 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)		123,97G-3,94G	123,87 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			101,16G-1,19G	101,25 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			110,45G-0,39G	110,25 G	2,14	2,14
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)		100,47G-0,4G	100,4 G	2,88	2,88
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	102,04 G	1,47	1,47
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		97,02G-6,91G	96,94 G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<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		100,99G-0,85G	100,92 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			100,36G-0,16G	100,11 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<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		94,51G-4,5G	94,51 G	3,24	3,23
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			94,07G-4,38G	94,09 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<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)		101,96G-1,97G	101,95 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			103,19G-3,17G	103,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			104,02G-3,82G	103,89 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			105,92G-5,93G	105,76 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<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.)		101,35G-1,284G	101,368 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			104,142G-4,066G	104,131 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)		102,4G-2,42G	102,44 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)		123,31G-3,13G	123,13 G	0,28	0,28
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)		119,13G-9,04G	119,13 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<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)		108,55G-8,34G	108,39 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,18G-6,18G	106,2 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			107,74G-7,37G	107,57 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	<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)		100,26G-0,27G	100,28 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			106,9G-6,9G	106,94 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,01G-2,01G	102,07 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			105,78G-5,66G	105,79 G	6,33	6,33

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,52G-3,52G	103,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		104,08G-4,08G	104,13 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,17G-5,17G	105,21 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)		100,99G-0,98G	100,99 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)		101,2G-1,2G	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) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,15G-1,16G	101,16 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,41G-8,31G	108,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,13G-4,05G	104,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,24G-0,24G	110,11 G	0,2	0,2
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) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,23G-9,24G	109,25 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,83G-7,35G	117,54 G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			110,11G-9,93G	109,9 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			121,87G-1,76G	122,16 G	1,67	1,67
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) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,43G-5,32G	105,37 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,47G-5,45G	105,45 G	2,21	2,21
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			104,691G-4,45G	104,46 G	1,67	1,67
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			98,65G-8,52G	98,55 G	1,15	1,15
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.) zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		84,7G-4,7G	84,71 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			84,25G-4,25G	84,26 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			105,47G-5,28G	105,29 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			106,55G-6,37G	106,37 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			97,25G-7,27G	97,3 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) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,44G-3,35G	103,4 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,08G-2,07G	102,07 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			116,38G-5,91G	116,21 G	0,03	0,03
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) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,22G-3,34G	103,28 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			101,32G-1,3G	101,33 G	0,68	0,68
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) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,39G-2,47G	102,38 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	104,04G-4,03G	105,15 B	2,02	2,02
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	102,37G-2,6G	102,42 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			103,84G-4,22G	104,16 G	1,22	1,22
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)		158,83G-8,27G	158,52 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	106,19G-6,16G	106,23 G				
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			108,26G-8,21G	108,24 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,49G-1,5G	101,51 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,09G-4,04G	104,06 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,96G-7G	107,06 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,63G-8,5G	108,51 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,93G-9,9G	109,93 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)		100,36G-0,41G	100,41 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,97G-0,92G	100,93 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			103,32G-3,3G	103,37 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-0,31G	100,33 G	0,42	0,42		
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)		107,36G-7,43G	107,46 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,41G-1,96G	112,14 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			124,06G-2,59G	124,05 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,37G-3,24G	103,23 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,9G-7,91G	107,83 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			133,88G-2,92G	133,39 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,3G-5,38G	105,32 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			124,62G-3,08G	124,72 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,44G-3,9G	113,76 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			138,26G-6,24G	137,71 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			107,21G-3,9G	105,39 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			107,54G-7,46G	107,45 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			116,64G-6,37G	116,46 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,68G-0,22G	120,43 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			131,78G-28,08G	130,54 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			135,97G-5,55G	139,1 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			142,8G-2,67G	142,07 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,51G-8,06G	108,39 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			110,64G-9,69G	110,67 G	2,78	2,78		
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	99,94 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)	S s S s S s	106,37G-5,78G	106,02 G	5,91	5,91		
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJJ	AU3CB0018430			102,79G-2,79G	102,84 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			108,18G-8,05G	108,05 G	0,58	0,58		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,27G-3,29G	103,32 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			102,61G-2,56G	102,58 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			111,34G-1,05G	111,18 G	0,72	0,72		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			111,85G-1,86G	111,88 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N4G	US4581X0CZ90			103,05G-3,04G	103,04 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			105,31G-5,25G	105,24 G	0,29	0,29		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			106,12G-6,1G	106,25 G	5,68	5,67		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			129,65G-7,9G	128,66 G	1,68	1,68		
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,5G-6,41G	106,42 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,56G-9,57G	109,57 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,33G-8,27G	108,27 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	<b>09.11.20</b>	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,37G-0,34G	100,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		153,14G-1,59G	153,14 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,31G-9,27G	109,26 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,39G-7,32G	107,32 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,42G-2,39G	102,4 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,96G-5,85G	105,85 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,04G-1,95G	101,94 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,63G-0,6G	100,59 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,96G-0,87G	100,81 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		112,33G-1,87G	112,46 B	0,85	0,85	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,42G-8,29G	108,29 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,46G-1,44G	101,46 G	0,26	0,26	
TRY	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,3G-0,37G	100,38 G	17,53	16,25	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	107,16G-8,11G	107,27 G	17,8	17,59	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,8G-7,81G	107,74 G	0,3	0,3	
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,32G-0,24G	110,31 G	0,73	0,73	
						<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		128,46G-8,31G	128,35 G	0,94	0,94	
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,05G-0,05G	100,06 G	-0,02		
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,49G-3,23G	113,21 G	1,15	1,15	
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,17G-8,17G	108,1 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116G-5,75G	115,85 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,03G-3,85G	125,09 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,26G-0,2G	100,14 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,2G-99,46G	99,72 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,97G-8,92G	100,87 B	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,09G-2,62G	102,87 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,29G-2,4G	103,27 G	2,9	2,9	
						<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,39G-9,33G	99,29 G	2,23	2,23	
						<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b>						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,99G-4,05G	94,05 G	2,64	2,64	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b>						
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		107,84G-7G	107 G	4,05	4,04	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>13.10.20</b>	13.JAJO	A187E0	US45905UY45	0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,32G-9,33G	99,84 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,3G-9,82G	99,83 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,6G-9,51G	99,61 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		91,8G-1,7G	91,72 G	3,66	3,66
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	11,88	11,88
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		24,96G-4,96G	24,96 G	38,35	38,35
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		95,9G-5,6G	95,97 G	4,4	4,4
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		91,52G-2,15G	91,74 G	4,35	4,35
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		96,45G-6,47G	96,34 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100,03G-96,44G	98,38 G	4,81	4,81
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		101,71G-1,75G	101,67 G	4,53	4,53
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-1,19G	101,28 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)		101,37G-1,34G	101,5 G	1,51	1,51
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	<b>Inventiva S.A.</b> <b>American Shares</b> Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,1G	10 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	102G-2,02G	102 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,57G-1,77G	101,72 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)		106,02G-6,05G	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)		112G-2,07G	112,05 G	0,02	0,02
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		102,28G-2,27G	102,26 G	2,57	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)		107,67G-7,53G	107,58 G	0,44	0,44
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	101,09 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		107,96G-7,95G	107,95 G	1,13	1,13
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)		100,035G-0,03G	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)		108,37G-8,18G	108,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,42G-9,38G	109,42 G	0,12	0,12
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		120,12G-19,04G	120,03 G	3	3
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,52G-8,4G	108,47 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		107,76G-7,77G	107,76 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			111,14G-0,71G	111,18 G	2,86	2,85
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			110,04G-0,12G	110,01 G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			120,76G-0,34G	121,05 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			138,92G-8,64G	138,99 G	3,23	3,23
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)		141,39G-1,21G	141,32 G	1,87	1,87
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	102,13G-2,06G	102,06 G	0,81	0,81
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) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,11G-0,1G	100,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,92G-5,89G	105,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			99,23G-9,13G	99,14 G	1,03	1,03
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)		101,83G-1,74G	101,76 G	1,45	1,45
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)		98,014G-7,988G	98,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		90G-1,55G	92 G	17,45	17,44
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)		101,63G-1,79G	101,75 G	0,04	0,04
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) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,45G-4,45G	104,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0			102,86G-2,89G	102,9 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			106,11G-6,03G	106,03 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			104,83G-4,81G	104,8 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			108,66G-8,76G	108,64 G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			117,85G-7,24G	117,53 G	2	2
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			98,84G-8,97G	98,96 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			100,76G-0,08G	100,46 G	2,24	2,24
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		110,55G-1,3G	111,3 G	1,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,27G-4,59G	84,03 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			83,87G-4,73G	83,89 G	8,22	8,2
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			90,85G-2,18G	91,53 G	8,27	8,25
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			92,44G-3,01G	92,66 G	8,51	8,5
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		95G-4,55G	94,59 G	8,32	8,28
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 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,5G-6,5G	106,49 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,57G-6,49G	106,48 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,55G-8,44G	108,45 G	0,69	0,69
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,33G-2,33G	102,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,01G	101,03 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,59G-0,8G	100,79 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		103,96G-3,95G	103,96 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,9G-5,63G	105,67 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,71G-8,91G	98,91 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,02G-9G	109,01 G	1,29	1,29
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		58,5G	57 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		94,9G-4,51G	95,76 G	8,11	8,09
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,08G-0,08G	100,06 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,485G-0,285G	100,235 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2RS2D	US24422EUL19	0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,27G-0G	100 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,372G-0,34G	100,35 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,81G-6,06G	105,94 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,08G-8,04G	108,05 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,4G-7,3G	107,31 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,75G-0,72G	100,75 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	105,25G-5,25G	105,23 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,37G-1,35G	101,37 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	112,01G-2,25G	112,18 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		106,03G-5,84G	105,76 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,69G-8,87B	108,2 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,37G-1,46G	101,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,4G-4,16G	104,13 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,81G-0,8G	100,77 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,42G-0,4G	100,38 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,86G-2,74G	102,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		108,2G-8,14G	108,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,8G-9,68G	109,61 G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,89G-3,83G	103,73 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,24G-9,17G	109,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,29G-5,29G	105,27 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,15G-1,09G	111,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,92G-7,65G	117,78 G	0,62	0,62

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					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)			104,89G-4,75G	104,78 G	1,11	1,11
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)			104,44G-4,18G	104,19 G	0,99	0,99
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)			102,72G-2,34G	102,17 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,849999999999999999%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)			153,14G-2,49G	153,39 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)			100,8G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			103,09G-3,08G	103,08 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,149999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			110,17G-9,95G	110,02 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,649999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)			119,34G-8,82G	119,11 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45000000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			109,16G-9,26G	109,15 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,649999999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			100,56G-0,55G	100,6 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,700000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			124,47G-2,71G	124,18 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,04999999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			103,9G-3,86G	103,87 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			102,7G-2,78G	102,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			112,03G-1,58G	111,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)			121,22G-0,81G	121,26 G	2,13	2,13
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			125,56G-4,04G	125,33 G	2,52	2,52
US\$	1.000	<b>10.11.20</b>	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			100,34G-0,31G	100,35 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)			108,69G-8,64G	108,56 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)			112,63G-2,05G	112,6 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,399999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)			118,26G-7,06G	118,01 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)			121,36G-1,59G	122,53 G	2,43	2,43
US\$	1.000	<b>01.09.20</b>	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,95000000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			100,01G-0G	100,03 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,54999999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			102,13G-2,23G	102,29 G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			109,67G-9,62G	109,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)			130,64G-0,2G	130,25 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)			138,25G-6,8G	138,92 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45000000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			102,42G-2,51G	102,4 G	0,45	0,45
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)			102,71G-2,73G	102,74 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			102,91G-2,75G	102,88 G	5,31	5,3
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,000999999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)			103,19G-2,78G	102,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)			98,84G-8,61G	98,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,637999999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)			107,23G-7,02G	107,17 G	0,7	0,7
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)			102,101G-2,32G	102,23 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,181999999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)			104,17G-4,01G	104,28 G	1,64	1,64
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)			115,47G-5,21G	115,96 B	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,738999999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)			107,98G-7,55G	107,86 G	1,92	1,92
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)			101,01G-1,109G	101,15 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PB4J9	4,49300000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)			121,65G-1,15G	121,61 G	2,25	2,25

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		104,73G-4,62G	104,53 G	1,24	1,24			
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94			2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	106,34G-5,671G	105,911 G	1,94	1,94		
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)	110,55G-8,68G	109,981 G	2,58	2,58		
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)	107,15G-6,031G	107,33 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HMQK94			1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)	100,57G-0,55G	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)	126,75G-5,73G	126,28 G	2,92	2,92		
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)	113,73G-3,73G	113,7 G	1,8	1,8		
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)	121,79G-5,53G	126,05 G	2,74	2,74		
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)	116,42G-6,13G	116,29 G	1,98	1,98		
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)	S s	100,258G-0,24G	100,29 G	0,33	0,33			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,68G-6,66G			106,68 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)	105,54G-5,53G			105,55 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	119,56G-9,39G			119,48 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,88G-1,88G			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)	115,36G-5,01G			115,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,75G-1,74G			101,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,04G-5,78G			105,86 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	103,35G-3,25G			103,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	107,96G-7,59G			107,87 G		
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)	101,7G-1,58G			101,63 G	0,16	0,16
nkr	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)	100,11G-0,12G			100,13 G	0,81	0,8
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)		102,94G-2,93G	102,96 G	0,38	0,38			
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)	105,61G-5,59G	105,58 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)	103,82G-3,76G	103,79 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)	105,68G-5,7G	105,72 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)	106,37G-6,33G	106,33 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,73G-0,57G	110,5 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)	137,3G-5,65G	137,21 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)	110,35G-0,29G	110,24 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	108,97G-8,89G	108,94 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)	113,51G-3,46G	113,3 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)	105,53G-5,48G	105,42 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	111,35G-1,13G	111,17 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,33G-0,06G	110,06 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)		107,07G-6,82G	106,87 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34					5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)	144,98G-3,73G	144,75 G	3	3
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71					3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)	109,12G-11,08G	111,32 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	134,13G-3,45G			133,87 G	3,04	3,04		
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)		106,72G-6,58G	106,9 G	2,27	2,27			
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)		102,23G-2,81G	102,66 G	5,16	5,15			



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		101,75G-1,59G	102,58 B	0,82	0,82
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-0,51G	100,5 G	5,36	5,35
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)		112,39G-2,24G	112,4 G	1,69	1,69
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)		112,17G-2,07G	111,89 G	1,02	1,02
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)		100,34G-0,33G	100,32 G	0,54	0,54
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)		100,84G-0,84G 97,87G-7,61G	100,83 G 97,69 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)		101,69G-1,69G	101,69 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)		96,28G-6,34G 100,64G-0,77G 93,53G-4,1G 91,39G-1,25G	96,44 G 100,81 G 93,55 G 91,01 G	5,17 3,48 5,1 5,83	5,16 3,47 5,09 5,83
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)		100,95G-0,96G	100,98 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		96,185G-5,569G	95,928 G	4,11	4,11
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		95,41G-4,89G	94,76 G	4,36	4,35
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)		103,25G-0,75G	102,75 G	4,04	4,01
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17260	<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)		105,42G-6,17G 112,38G-2,95G	105,8 G 112,96 G	0,36 0,72	0,36 0,72
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		98,33G-8,12G 98,75G-8,72G	98,14 G 98,89 G	0,92 1,6	0,92 1,6
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		159,7G-9,29G 117,13G-7,01G	159,22 G 117,01 G	3,1 1,51	3,1 1,51
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		170,03G-69,64G	169,94 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		103,5G-3,5G	103,29 G	3,2	3,2	
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)		101,53G-1,53G	101,53 G			
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,05G-6,89G	106,98 G				
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,8G-5,81G	105,82 G				
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,38G-0,38G	100,39 G				
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		101,47G-1,28G	101,48 G	-0,24			
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	100,19G-0,21G	100,21 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)		100,77G-0,76G	100,78 G			
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,29G-2,26G	102,27 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,29G-1,27G	101,27 G				
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		102,6G-2,49G	102,5 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,18G-1,04G	101,01 G	0,22	0,22		
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)		103,19G-2,93G	102,87 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.)		98,3G-8,28G	98,24 G			
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	<b>KE Holdings Inc.</b> <b>American Shares</b> Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		41,8G	43,4			
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)		102,92G-3G	103,01 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,11G-5,99G	106 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		112,66G-2,43G	112,34 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,74G-1,74G	101,71 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		112,17G-2,23G	112,41 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94		100,97G-0,98G	101,01 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,25G-4,33G	104,32 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		102,79G-1,94G	102,66 G	1,89	1,89		
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)		101,33G-1,35G	101,38 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		101,01G-1G	101,02 G	8,32	8,32
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)		110,1G-0,14G	110,15 G			
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,59G-1,6G	101,62 G				
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,42G-1,42G	101,43 G				
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,79G-0,82G	100,82 G				
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		102,55G-2,45G	102,51 G	0,43	0,43		
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)		124,62G-3,04G	120,17 G	3,15	3,15	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		111,57G-1,15G	111,15 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			115,75G-4,35G	115,46 G	3,08	3,08
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			120,62G-0,28G	120,31 G	1,79	1,79
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)		109,17G-8,55G	108,78 G	1,99	1,98
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		107,3G-7,02G	106,94 G	1,94	1,94
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)		108,35G-7,03G	109,31 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			114,03G-3,96G	113,97 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)		115,74G-5,31G	115,4 G	2,1	2,09
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)		108,41G-8,32G	108,31 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-0,77G	90,78 G	4,39	4,39
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			92G-1,85G	91,87 G	4,25	4,25
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		114,31G-3,74G	114,23 G	2,34	2,34
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		57,86G-8,01G	57,85 G	29,6	29,6
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)		105,89G-5,22G	105,68 G	3,05	3,05
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)		102,97G-2,85G	102,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,34G-1,32G	101,36 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			105,61G-5,51G	105,5 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,91G-1,89G	101,87 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			106,85G-6,79G	106,8 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			96,03G-6,02G	96,17 G	1,05	1,05
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)		95,67G-6,08G	96,2 G	3,4	3,4
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)		100,48G-0,46G	100,47 G	0,14	0,14
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)		99,38G-9,36G	99,4 G	4,44	4,44
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)		104,38G-4,27G	104,26 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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	4,27	4,27
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		142,85G-1,76G	142,5 G	4,02	4,02
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		130,59G-29,53G	130,57 G	4,03	4,03
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		126,44G-5,35G	126,38 G	4	4
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		119,03G-8,26G	119,17 G	3,89	3,89
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)		111,73G-1,71G	111,73 G	3,53	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)		104,88G-4,82G	105,11 B		
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	101,16G-1,16G	101,15 G	0,34	0,34
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	102,47 G	0,49	0,48
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,22G-7,43B	107,21 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	102,01G-2,02G	102 G	0,3	0,3
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,72G-1,7G	101,59 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)		110,39G-0,34G	110,36 G	0,53	0,53
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		107,19G-7,11G	107,1 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		103,23G-3,23G	103,24 G	0,26	0,26
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)		107,58G-7,56G	107,58 G	0,46	0,46
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	52,68G-2,67G	52,95 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	100,22G-0,22G	100,23 G	0,12	0,12
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	110,98G-0,5G	110,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,63G-7,4G	107,54 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,87G-6,75G	106,78 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,79G	100,78 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)		38,45G-8,58G	38,49 G	2,59	2,59
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-100,25G	100,25 G	0,11	0,11
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,91G-0,91G	100,91 G	0,12	0,12
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	98,13G-8,12G	98,37 G	7,7	7,69
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)		103,33G-3,35G	103,32 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)		109,54G-9,45G	109,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,14G-1,21G	101,18 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)		103,34G-3,4G	103,4 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)		108,14G-8,09G	108,16 G	0,11	0,11

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		104,52G-4,46G	104,43 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			100,55G-0,44G	100,8 B	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			100,89G-0,53G	100,75 G	0,58	0,58	
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)		100,84G-0,86G	100,8 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,68G-2,55G	102,61 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,23G-0,217G	100,257 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,61G-0,35G	120,39 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,28G-6,27G	106,31 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,42G-1,37G	101,42 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,81G-4,78G	104,82 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.)		98,787G-8,61G	98,806 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)		101,45G-1,46G	101,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,51G-2,5G	102,48 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,68G-8,42G	108,5 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,18G-5,16G	105,14 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			112,55G-2,3G	112,41 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			101,75G-1,68G	102,23 G	0,2	0,2	
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		106,59G-6,55G	106,44 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			112G-1,91G	111,88 G	1	1	
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		103,55G-3,37G	103,4 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,44G-2,34G	102,52 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			108,3G-8,3G	108,32 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			113,33G-3,45G	113,45 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			115,61G-5,62G	115,62 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,79G-7,11G	107,04 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,73G-2,69G	112,8 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			110,24G-9,88G	110,13 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			134,59G-5,39G	135,39 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			105G-4,87G	104,93 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,01G-3,06G	102,95 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			106,15G-6,45G	106,17 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			106,2G-9,71G	106,22 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			112,25G-2,26G	112,27 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			106,24G-6,38G	106,26 G	3	3	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			99,74G-101,98G	101,91 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			108,18G-8,16G	108,5 G	4,42	4,42	
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)		101,23G-1,26G	101,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				102,04G-2,21G	102,21 G	1,94	1,94
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)		100,54G-99,95G	100,3 G	0,05	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		119,07G-8,98G	119,08	G	0,25	0,25
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		159,82G-8,86G	160,48	B	1	1
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,95G-5,61G	105,83	G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,27G-19,63G	120,05	G	0,05	0,05
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,84G-4,74G	114,77	G	0,66	0,66
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)		100,1G-0,1G	100,12	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)		100,01G-0G	100,02	G	1,15	1,11
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,87G-8,18G	119,15	B	0,09	0,09
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,19G-1,18G	101,21	G	0,24	0,24
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)		101,34G-1,34G	101,36	G	0,08	0,08
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		104,32G-4,27G	104,33	G	0,28	0,28
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,36G-7,36G	107,4	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-5,39G	105,36	G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,74G-5,72G	115,74	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,54G-2,47G	102,51	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,26G-2,19G	102,2	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,8G-0,67G	100,68	G	0,4	0,4
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)		106,09G-6,04G	106,15	G	5,42	5,41
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)		100,11G-0,07G	100,09	G	0,6	0,59
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,87G-3,75G	103,81	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,14G-4,05G	114,13	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)		101,38G-1,38G	101,41	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,22G-6,56G	117,01	G	0,13	0,13
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)		106,4G-6,4G	106,41	G	4,45	4,44
£	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)		100,1G-0,12G	100,11	G		
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,88G-1,85G	101,85	G	0,19	0,19
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		101,28G-1,2G	101,15	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)		101,22G-0,5G	101,01	G	6,57	6,47
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,54G-4,54G	104,55	G	0,32	0,32
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)		103,68G-3,67G	103,69	G	4,9	4,89
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,43G-4,42G	104,44	G	0,23	0,23
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)		107,49G-7,07G	107,58	G	4,94	4,93
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,7G-6,63G	106,64	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115,07G-4,57G	114,94	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,93G-5,8G	115,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,54G-5,01G	115,38	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,43G-0,43G	100,44	G	-0,58	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,94G-1,92G	101,93	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)		101,32G-1,3G	101,33	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,07G-5,9G	106	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,97G-8,69G	108,89	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)		109,38G-9,09G	109,26	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102G-1,97G	101,98	G	-0,54	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,06G-1,05G	101,06	G	-0,57	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,1G-2,91G	103,02	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)		103,53G-3,3G	103,3	G	0,69	0,69
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,54G-2,47G	102,52	G	0,23	0,23
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,01G-2,9G	102,98	G	0,39	0,39
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)		102,12G-2,04G	102,04	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)		103,17G-3,03B	103,06	G	-0,37	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		101,27G-1,26G	101,27	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,08G-3,28G	113,83	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,15G-2,1G	102,15	G	-0,54	
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-0,86G	100,88	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		103,48G-3,46G	103,5	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,6G-4,51G	114,61	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		82,36G-1,46G	82,09	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		112,3G-2,3G	112,33	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,01G-1,96G	141,93	G	0,08 0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,05G-5G	105,03	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,23G-2,22G	102,23	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,94G-8,89G	108,89	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)		107,45G-7,37G	107,35	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)		100,17G-0,16G	100,16	G	0,11 0,11
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,4G-2,38G	102,39	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,92G-4,77G	104,85	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)		100,41G-0,41G	100,43	G	0,23 0,23
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,75G-0,73G	100,77	G	0,27 0,27
US\$	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		101,55G-1,54G	101,58	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)		100,06G-0,05G	100,07	G	0,18 0,17
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		102,89G-2,83G	102,87	G	0,5 0,5
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,09G-2,08G	102,11	G	0,26 0,26
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,31G-4,31G	104,34	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,33G-3,34G	103,36	G	0,23 0,23
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,75G-7,72G	107,74	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108G-7,97G	107,99	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)		100,86G-0,84G	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	104,41	G	0,27 0,27
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,66G-3,65G	103,66	G	0,25 0,25
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)		100,22G-0,21G	100,24	G	0,23 0,23
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-3,34G	103,35	G	0,26 0,26
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		99,41G-8,9G	99,12	G	0,87 0,87
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-0,99G	101,01	G	0,24 0,24
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,48G-0,47G	100,49	G	-0,56
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,71G-1,7G	101,71	G	-0,55
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,84G-2,83G	102,85	G	0,25 0,25
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,66G-2,62G	102,64	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,38G-3,34G	103,36	G	0,25 0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,32G-2,29G	102,31	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,18G-6,95G	107,09	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,98G-0,97G	100,98	G	-0,58
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,19G-2,19G	102,2	G	0,24 0,24
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,48G-1,47G	101,5	G	0,23 0,23
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,57G-1,56G	101,56	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)		106,73G-6,47G	106,78	B	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,31G-1,29G	101,31	G	-0,56
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)		100,47G-0,47G	100,49	G	0,25 0,25
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,71G-3,62G	103,62	G	0,25 0,25
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,83G-7,6G	107,76	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,69G-1,67G	101,68	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,31G-4,21G	104,25	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	104,89	G	0,27 0,27
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,52G-6,22G	116,35	G	0,68 0,68
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,93G-3,84G	103,88	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,21G-2,19G	102,2	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,22G-1,21G	101,23	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)		102,57G-2,57G	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)		108,09G-8,11G	108,04	G	0,29 0,29
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,3G-3,3G	103,31	G	0,23 0,23





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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		101,78G-2,03G	102,03 G	4,21	4,2
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)		107,43G-7,39G	107,39 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)		108,19G-7,75G	108,06 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,74G-3,69G	103,8 G	2,49	2,48
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)		100,015G-0,045G	99,97 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)		103,01G-2,92G	102,95 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			106,78G-6,65G	106,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,96G-0,87G	100,84 G	0,1	0,1
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)		101,2G-1,09G	101,11 G	2,54	2,54
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)		112,99G-3,06G	112,94 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,62G-3,52G	103,54 G	2,22	2,22
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,78G-0,72G	100,75 G	1,45	1,44
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)		103,13G-3,09G	103,11 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,97G-5,81G	105,89 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,07G-0,064G	100,093 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,96G-0,93G	100,95 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,3G-9,29G	109,31 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			102,22G-1,65G	101,95 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,69G-9,45G	109,6 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)		100,17G-99,95G	100,07 G	2,13
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.)		91,25G-0,3G	90,29 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			112,13G-2,21G	112,25 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)		110,7G-0,67G	110,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,48G-4,33G	104,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			102,64G-2,52G	102,52 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			106,9G-6,66G	106,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			100,39G-0,29G	100,3 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			102G-1,55G	101,76 G	0,88	0,88
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.)		104,91G-4,71G	105 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)		110,93G-0,96G	110,89 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		109,47G-9,01G	110,5 B	2,12	2,12
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)		96,61G-6,69G	96,7 G	4,1	4,1
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,1G-2,45G	92,09 G	3,5	3,5
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)		114,91G-4,7G	114,77 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,71G-9,33G	119,7 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		143,31G-0,88G	142,92 G	2,81	2,81
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)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,2G-0,25G	100,25 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)		103,79G-3,71G	103,76 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,98G-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,34G-3,31G	103,32 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		101,92G-1,76G	101,83 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)	S 790	100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,13G-0,25G	100,19 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	99,41G-9,28G	99,33 G	0,49	0,49
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	101,78G-1,78G	101,79 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	99,06G-8,93G	99,07 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)		107,6G-7,45G	107,43 G	1,98	1,98
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)	S H295	100,6G-0,59G	100,6 G	-0,43	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,53G-1,5G	101,49 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,37G-1,35G	101,33 G	-0,35	
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	101,82G-1,75G	101,74 G		
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)		106,48G-6,47G	106,49 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,17G-1,17G	101,16 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		105,85G-5,71G	105,77 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,44G-8,2G	108,62 B		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,8G-0,81G	100,82 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)	S 5530	116,37G-6,38G	116,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,5G-0,5G	100,44 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		(eabc)-99,25G-9,26G	99,26 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)		100,97G-0,97G	100,96 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667			101,09G-1,09G	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)		101,54G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,41G-2,38G	102,4 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	104,07G-4,06G	104,07 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)		105,69G-5,71G	105,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,26G-0,31G	100,33 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,16G-4,12G	104,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,01G-5,09G	105,07 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)		106,15G-5,98G	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)		107,95G-7,49G	107,67 G	2,39	2,39
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)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			100,51G-0,51G	100,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			101,44G-1,44G	101,43 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			111,8G-1,71G	111,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			98,3G-8,23G	98,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			100,83G-0,8G	100,8 G	0,46	0,46
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)		102,36G-2,39G	102,4 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)		102,02G-1,99G	102,01 G	0,19	0,19
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)		102,79G-2,63G	102,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			104,12G-3,64G	103,36 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)		123,94G-4,04G	123,85 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)		102,96G-2,96G	102,97 G	0,37	0,37
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)		105,1G-5,07G	105,09 G	0,26	0,26
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)		102,95G-2,92G	102,91 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			114,08G-4,16G	114,95 B	0,63	0,63
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			102,55G-2,39G	102,49 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		101,57G-1,4G	101,42 G	0,44	0,44
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-1,5G	101,55 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			101,95G-1,97G	101,97 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11			91,4G-1,4G	91,41 G	7,33	7,32
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	101,87G-1,83G	101,67 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	<b>LG Electronics Inc. [new] Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,5G	11,8 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.är.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,31G-8,22G	68,23 G	17,48	17,47
H\$	1	endlos		A0M0Z9	KYG5496K1242	<b>Li Ning Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares New HD -,10		3,642G-3,692G-3,64G-3,692G	3,712 G		
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) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,66G-5,51G	15,51 G	60,09	59,44
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			16,44G-5,76G	15,76 G	73,5	73,5
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			15,65G-5,56G	15,56 G	64,06	63,11
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			15,98G-5,83G	15,71 G	51,21	50,65
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			15,91G-5,91G	15,91 G	51,21	50,67
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			15,5G-5,56G	15,56 G	81,06	81,06
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			15,71G-5,78G	15,72 G	50,01	49,8
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)		102,95G-2,73G	102,9 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		104,33G-4,57G	104,48 G	0,46	0,46
£	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)		113,95G-3,92G	113,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,54G-7,51G	107,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,53G-0,57G	100,56 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103G-2,99G	103,03 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,52G-5,53G	105,54 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,069G-0,074G	100,094 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,73G-7,7G	107,72 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			100,77G-0,76G	100,77 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,13G-0,83G	100,9 G	0,48	0,48
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		102,62G-0,92G	101,66 G	8,11
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		102,39G-2,48G	102,39 G	3,16	3,16

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,66G-6,09G	105,42 G	3,24	3,24
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) 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)		100,15G-0,08G	100,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			109,67G-9,56G	109,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,18G-0,09G	100,13 G	0,21	0,21
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)		100,33G-0,35G	100,39 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			112,36G-2,36G	112,4 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-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,13G-2,14G	102,14 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			126,27G-5,86G	126,06 G	0,82	0,82
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,67G-9,51G	119,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,1G-1,1G	101,12 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,77G-1,8G	101,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,83G-1,77G	101,83 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,83G-1,82G	101,83 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)		103,25G-3,25G	103,25 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)		127,34G-7,16G	127,26 G	1,54	1,54
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.)		116,85G-6,85G	116,88 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	99,96G-100,15G	100,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,49G-0,47G	100,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VfJ	XS2148623106			112,86G-2,73G	112,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,77G-9,75G	99,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,61G-2,57G	102,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,78G-0,79G	100,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,75G-7,6G	107,62 G	0,4	0,4
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,24G-1,89G	112 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)		102,49G-2,63G	102,63 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)		109,18G-9,02G	108,98 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,8G-8,23G	118,93 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			121,92G-19,86G	121 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			102,98G-2,9G	103,19 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			103,72G-2,09G	103,51 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>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) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	101,17G-1,17G	101,16 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		99,75G-9,7G	99,58 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		101,83G-1,7G	101,73 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		101,98G-1,98G	101,94 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		104,91G-4,99G	105,01 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		111,99G-2,08G	112,14 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)	102,73G-2,72G	102,71 G	0,2	0,2	
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)	106,41G-6,23G	106,26 G	0,66	0,66	
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) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)	101,53G-0,65G	99,49 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		99,52G-9,67G	99,69 G	5,24	5,14	
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) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	110,79G-0,77G	111,05 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		119,55G-7,46G	119,09 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		123,06G-2,6G	122,92 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		132,42G-1,36G	132,13 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		138,37G-6,34G	137,87 G	3,24	3,24	
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 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	99,18G-9,14G	99,16 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069		98,24G-8,21G	98,23 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921		97,25G-7,21G	97,25 G	3,99	3,99	
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	91,51G-1,52G	91,51 G	7,48	7,47	
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	99,56G-9,53G	99,52 G	4,44	4,43	
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	106,5G-6,63G	106,5 G	1,99	1,99	
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	106,71G-6,82G	107,26 B	3,08	3,08	
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 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom	106,6G-6,37G	106,38 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	<b>30.09.20</b>	30.09.	A1HRCS	XS0972165848		100,18G-0,18G	100,19 G			
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922		102,01G-2,04G	102,05 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.)	97,7G-7,71G	97,72 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)	100,151G-0,204G	100,212 G	-0,14		
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)	100,79G-0,82G	100,83 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,98G-2,93G	102,93 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,4G-0,7B	100,35 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101G-1,01G	101,02 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)		100,14G-0,13G	100,14 G	-0,04	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,71G-9,63G	99,62 G	0,07	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,6G-9,41G	99,41 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		99,73G-9,39G	99,47 G	0,43	0,43
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,9G-0,88G	100,89 G	0,64	0,64
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,46G-0,34G	100,5 G	1,07	1,07
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)		103,31G-3,22G	103,44 B	0,05	0,05
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,62G-0,63G	100,62 G		
						<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,41G-8,51G	98,49 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,01G-0,8G	100,86 G	1,55	1,55
						<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		122,49G-3,79G	122,56 G	4,99	4,99
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		114,82G-4,51G	115,87 B	4,79	4,79
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		119,71G-8,42G	121,63 B	5,27	5,27
						<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,39G-0,4G	100,41 G		
						<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,49G-1,53G	101,5 G	0,02	0,02
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		106,07G-6,04G	105,97 G	0,9	0,9
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-3,33G	103,24 G	0,52	0,52
						<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		100,2G-0,01G	100,08 G	5,65	5,51
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		112,05G-1,91G	111,55 G	2,24	2,24
						<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,52G-4,74G	104,76 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		119,96G-9,3G	119,83 G	2,71	2,71
						<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,06G-2,06G	102,12 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)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,6	0,6
						<b>Macy's Retail Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,8G-2,41G	92,08 G	8,34	8,34
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		78,48G-8,81G	79,04 G	11,1	11,1
						<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,68G-3,63G	103,62 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)		106,65G-6,55G	106,92 B	1,44	1,44
						<b>Magna International Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,06G-5,04G	105,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,6G-5,69G	106,44 B	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,27G-5,08G	105,06 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,14G-9,23G	99,25 G	3,62	3,6	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,18G-100G	99,6 G	2,37	2,37	
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.)		102,25G-2,2G	102,21 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.)		102G-1,65G	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)		109,08G-9,02G	109,04 G	0,58	0,58	
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)		102,6G-2,64G	102,64 G	0,56	0,56	
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)		113,44G-3,45G	113,44 G	3,58	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)		105,97G-4,4G	105,94 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			102,55G-2,65G	102,7 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			99,07G-8,01G	97,32 G	5,42	5,42	
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)		110,96G-9,28G	110,8 G	4,52	4,52	
£	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)		99,63G-8,94G	98,96 G	3,42	3,42	
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-0,37G	100,37 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			110,29G-0,18G	110,19 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			97,81G-7,53G	97,53 G	1,74	1,74	
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	111,15G-1,23G	111,02 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60				99,94G-9,43G	99,7 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49				102,74G-2,32G	102,31 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)		107,55G-6,89G	107,06 G	4,12	4,11	
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)		102,64G-2,72G	102,69 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			115,84G-5,71G	115,62 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			125,72G-3,93G	125,39 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			110,15G-0,12G	110,06 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			114,27G-4,35G	114,35 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	Mastercard Inc. Registered Notes 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) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		117,33G-6,83G	117 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		122,97G-1,19G	121,86 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		112,62G-2,33G	112,45 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		119,69G-9,12G	119,63 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		106,36G-6,28G	106,35 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,14G-5,13G	104,8 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		107,52G-7,82G	107,92 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,4G-6,38G	96,28 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,93G-100G	99,98 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,05G-8,02G	98,09 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,46G-5,58G	95,62 G	8,92	8,9
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,79G-0,79G	100,8 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		147,8G-7,09G	147,77 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		148,46G-7,39G	147,62 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723		100,19G-0,19G	100,21 G			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		103,5G-3,46G	103,47 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		110,38G-0,38G	110,36 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		127G-5,72G	126,31 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		129,73G-8,68G	129,42 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83		100,37G-0,32G	100,34 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		114,04G-3,68G	113,72 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		123,46G-2,17G	122,31 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,2G-2,93G	113,11 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		123,87G-2,54G	122,89 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,04G-2,07G	102,06 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		109,2G-9,03G	109,07 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93		106,99G-6,85G	106,78 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68		115,9G-5,74G	115,93 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02		111,4G-0G	111,31 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316		101,85G-1,87G	101,9 G			
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29		102,96G-2,89G	102,92 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448		109,72G-9,78G	109,78 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999		105,67G-5,69G	105,69 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		109,78G-7,87G	108,65 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		109,16G-9,22G	109,25 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28		124,78G-3,82G	124,57 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,02G-2,02G	102,03 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,17G-0,12G	110,07 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45		111,41G-1,03G	111,03 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,58G-3,54G	113,53 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,64G-7,59G	117,57 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,03G-2,94G	102,78 G	0,85	0,85
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)		103,36G-3G	103,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFM92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,21G-8,99G	109,07 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)		113,78G-3,5G	113,87 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,14G-4,51G	114,82 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		121,78G-0,57G	121,1 G	3,15	3,15
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)		108,3G-8,16G	108,26 G	1,65	1,65
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)		112,1G-0,93G	111,94 G	3,08	3,08
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,34G-6,46G	106,47 G	1,13	1,13
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,16G-1,04G	111,3 G	1,53	1,53
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,31G-3,7G	113,81 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,84G-3,89G	106,27 B	0,22	0,22
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,16G-9,91G	110,8 B	0,63	0,63
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,79G-4,16G	116,01 B	1,76	1,76
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	<b>McDonald's Corp. Notes</b> 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108G-7,95G	107,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,59G-0,67G	100,67 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,69G-4,03G	104,03 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		102,92G-2,95G	102,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,77G-8,99G	109 G	0,33	0,33
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-3,4G	103,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		98G-8,45-8,01G	97,65 G	7,78	7,78
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,21G-0,04G	100,04 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)		100,99G-0,93G	100,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,4G-5,19G	105,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,88G-4,31G	104,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,67G-6,11B	106,77 B	1,49	1,49
A\$	2.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19UVD	XS1751117513	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,67G-0,65G	100,67 G	0,9	0,9
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,08G-1,03G	101,05 G	0,82	0,82
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,03G-0,85G	101,09 G	1,23	1,23
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZXH	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,16G-2,28G	102,28 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	<b>Mercer International Inc. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,26G-1,88G	100,84 G	6,98	6,97
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,43G-8,75G	98,76 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)		101,43G-1,26G	101,16 G	4,41	4,4
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,53G-2,53G	102,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,93G-0,43G	110,66 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,66G	103,67 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,56G-0,46G	100,47 G	2,64	2,61	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,54G-7,6G	128,47 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,44G-6,42G	106,33 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,89G-0,87G	111,42 B	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,12G-6,71G	126,98 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,12G	101,14 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,92G-2,9G	102,9 G	0,33	0,33	
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-8,81G	108,73 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,37G-0,16G	121,46 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,34G-0,27G	100,21 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,94G-0,5G	100,73 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,39G-1,49G	101,82 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,67G-99,4G	100,39 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,96G-7,95G	107,8 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,9999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,62G-6,27G	116,46 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,63G-3,49G	124,23 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,74G-7,06G	128,28 G	2,66	2,66	
						<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)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,12G-0,18G	100,16 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,17G-1,19G	101,17 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,94G-9,96G	99,95 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,2G-1,13G	101,13 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,34G-3,11G	103,26 G	0,58	0,58	
						<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)		101,55G-1,55G	101,56 G	2,57	2,57	
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)		108,34G-8,75G	108,31 G	3,04	3,04	
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)		107,164G-6,757G	106,987 G	2,65	2,65	
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)		100,821G-0,655G	100,756 G	1,61	1,61	
						<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)		102,63G-2,64G	102,62 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)		102,98G-2,99G	103,17 G	0,63	0,63	
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)		100,47G-0,59G	100,61 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		100,64G-0,92G	100,9 G	1,55	1,55	
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	101,37G-1,4G	101,37 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)		101,48G-1,36G	101,51 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		93,15G-2,92G	93,05 G	2,47	2,47	
						<b>Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		15,2G-5,2G-5,3G-5,6G-5,6G	15,4 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)		81,88G-1,1G	80,7 G	16	16	
						<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	4,8499999999999999%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,17G-8,39G	108,38 G	2,46	2,46	
						<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		92,24G-1,65G	91,37 G	7,89	7,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,75G-0,88G	110,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,61G-0,76G	100,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,43G-2,01G	101,86 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,53G-0,55G	100,69 G	0,9	0,9
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		114,69G-4,52G	114,54 G	1,06	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		102,97G-3,32G	103,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,75G-5,74G	105,73 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)		101,46G-1,46G	101,48 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,21G-2,05G	102,09 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)		99,9G-100,04G	100,04 G	-0,02	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,87G-7,96G	107,86 G	1,55	1,55
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		100,76G-0,81G	100,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,47G-1,58G	101,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>26.09.20</b>	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	99,93G-9,98G	100 G	1,68	1,66
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,46G	101,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,84G-2,86G	102,08 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,02G-4,93G	93,59 G	5,44	5,44
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,92G-1,92G	101,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,35G-1,29G	111,25 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,12G-4,11G	104,09 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,07G-5,23G	115,59 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,01G-0,98G	110,9 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,37G-6,25G	116,21 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,23G-8,83G	118,98 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,15G-1,02G	101,07 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,55G-4,49G	104,51 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-8,84G	108,8 G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,87G-1,31G	122,98 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		130,49G-26,69G	129,38 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,85G-2,8G	102,85 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,82G-7,62G	107,69 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,3G-4,07G	114,31 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,21G-6,27G	128,28 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135,14G-1,59G	135,34 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,34G-1,25G	143,29	G	2,73	2,73
US\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,23G-0,13G	100,16	G	1,43	1,42
US\$	1.000	<b>08.02.21</b>	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,64G-1,6G	101,64	G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999999%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,29G-5,2G	148,87	G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G-3,99G	103,97	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,05G-18,46G	119,82	G	2,44	2,43
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		130,76G-0,74G	132,19	B	0,17	0,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,93G-4,92G	104,92	G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,18G-18,22G	122,02	G	2,69	2,69
US\$	1.000	<b>03.11.20</b>	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,16G-0,1G	100,14	G	1,42	1,41
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,84G-4,63G	104,74	G	0,5	0,5
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-2,04G	112	G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,81G-29,73G	130,91	G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,15G-6,26G	126,12	G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,74G-9,69G	109,74	G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,51G-2,5G	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)		131,99G-28,27G	131,5	G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G-8,89G	108,92	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,43G-2,05G	103,54	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,06G-2,79G	103,96	G	2,58	2,58
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		101,81G-1,79G	101,81	G	5,62	5,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G-0,76G	100,68	G	0,66	0,66
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)		100,271G-0,27G	100,28	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)		103,07G-3,03G	103,03	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,53G-0,49G	100,5	G	0,21	0,21
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)		101,29G-1,28G	101,31	G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,04G-7,62G	117,73	G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,57G-3,65G	103,67	G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,34G-3,42G	113,26	G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,7G-3,81G	103,75	G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,37G-0,78G	122,24	G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,0129999999999999%, 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		102,2G-2,31G	102,2	G	1,51	1,51
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		105,97G-6,01G	105,97	G	1,11	1,11
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,61G-0,49G	110,42	G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,65G-9,53G	109,3	G	1,06	1,06
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)		104,95G-4,97G	104,96	G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,85G-0,82G	100,84 G	0,66	0,66
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,93G-0,83G	100,84 G	0,76	0,76
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)		100,86G-0,78G	100,8 G	0,81	0,81
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)		100,35G-0,25G	100,33 G	1,08	1,08
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)		105,35G-5,15G	105,08 G	1,49	1,49
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)		107,66G-7,37G	107,44 G	2,06	2,06
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)		103,27G-3,26G	103,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	108,86G-8,71G	108,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,67G-1,53G	101,58 G	0,63	0,63
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)		101,85G-1,86G	101,86 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,94G-8,98G	108,98 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,99G-3,78G	103,85 G	0,72	0,72
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		98,11G-8,05G	98,04 G	6,12	6,11
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)		99G-9-8G	99 G	14,46	14,06
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)		88,5G-8-8-7G	87,5 G	18,82	18,73
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)		93,37G-3,36G	93,14 G	2,84	2,84
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)		97,13G-7,23G	97,23 G	4,06	4,06
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)		104,5G-4,54G	104,52 G	0,89	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)		105,12G-4,91G	104,91 G	0,76	0,76
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)		103,14G-1,96G	101,31 G	4,12	4,12
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-4,04G	103,71 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,27G-0,97G	111,14 G	4,27	4,27
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	98,02 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		103,08G-3,21G	103,8 B	0,58	0,58
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)		103,66G-3,68G	103,66 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,84G-7,8G	107,83 G	0,69	0,69
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,42G-9,27G	119,34 G	1,47	1,47
Euro	1.000	<b>26.01.21</b>	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,96G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,48G-1,47G	101,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,19G-8,43G	108,33 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)		114,86G-4,84G	115,09 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,74G-3,71G	103,69 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,37G-3,25G	103,1 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,65G-100,11G	100,11 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)		113,95G-3,93G	114,02 G	1	1
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)		110,81G-0,68G	110,63 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)		104,01G-3,98G	103,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,19G-0,25G	100,27 G	0,04	0,04
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		103,25G-3,15G	103,45 G	9,01	9,01
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		99,91G-9,529G	99,535 G	5,48	5,47
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		102,86G-2,82G	102,82 G	4,61	4,6
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-1,51G	101,31 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,38G-99,97G	100,05 G	2,8	2,8
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		101,41G-2,16G	102,15 G	1,57	1,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		89,69G-9,69G	89,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,26G-1,87G	92,99 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,15G-4,85G	105,65 B	0,43	0,43
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)		127,09G-5,78G	126,61 G	2,71	2,71
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)		101,68G-1,71G	101,73 G	1,11	1,11
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	101,31G-1,23G	101,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,3G-0,3G	100,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,14G-0,14G	100,15 G	0,15	0,15
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-100,04G	100,08 G	1,43	1,43
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-9,99G	100,02 G	0,01	
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)		151,39G-49,67G	151,39 G	3,1	3,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,56G-5,13G	115,23 G	2,04	2,04
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,96G-4,94G	104,94 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	111,44G-1,1G	111,1 G	1,18	1,18
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	110,1G-9,85G	110,46 B	0,37	0,37
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	106,15G-5,97G	106,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,16G-2,17G	102,17 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,36G-3,1G	113,11 G	1,47	1,47
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)		131,67G-1,51G	132,53 G	2,72	2,72
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	108,49G-8,37G	109,08 B	1,28	1,28
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,54G	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)		104,39G-4,44G	104,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,45G-6,38G	106,44 G	0,29	0,29
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,53G-4,53G	104,57 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,59G-4,4G	114,34 G	0,98	0,98
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	105,44G-5,38G	105,4 G	0,22	0,22
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-5,88G	105,89 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,79G-3,77G	103,82 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,61G-2,53G	102,6 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		157,94G-6,15G	156,96 G	2,92	2,92
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,75G-7,84G	107,72 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,38G-1,36G	101,33 G	0,37	0,37
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)		108,65G-8,43G	108,54 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,56G-8,61G	108,55 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	117,77G-7,85G	117,95 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,22G-5,78G	115,69 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,15G-2,8G	112,79 G	1,9	1,9
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)		105,75G-5,86G	105,91 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)		104,08G-4,08G	104,05 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,35G-1,06G	121,24 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,03G-5,14G	105,16 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		102,66G-3,08G	103,1 G	6,33	6,32
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)		98,73G-8,73G	98,74 G	4,13	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)		99,04G-8,75G	98,97 G	2,45	2,45
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)		116,08G-4,34G	114,9 G	4,57	4,57

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		105,03G-5,06G	104,95 G	1,35	1,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,35G-9,21G	109,13 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,85G-3G	103,42 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,29G-4,45G	104,94 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		102,22G-1,7G	102,02 G	4,86	4,86
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)		104,54G-4,39G	104,95 G	4,32	4,32
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)		60,5G-1,5G	60,51 G	9,69	9,69
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	<b>MTU Aero Engines AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		156,25-6,3G-6,35G-60,3-0,1G	156,65 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)		126G-2,98G	127,86 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)		105,2G-5,25G	105,56 G	1,85	1,85
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-9,88G	99,86 G	4,14	4,13
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	103,71G-3,73G	103,75 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	101,11G-1,13G	101,14 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	121,47G-1,28G	121,42 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	107,2G-7,16G	107,19 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,91G-3,86G	103,87 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	100,08G-0,08G	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	106G-5,87G	105,98 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	105,7G-5,58G	105,64 B		
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)		103,72G-3,7G	103,7 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)		109,18G-9,16G	109,22 B	5,87	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)		109,65G-9,35G	109,43 G	5,5	5,5
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,4G-5,25G	115,28 G	2,5	2,5
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)		101,96G-1,69G	101,83 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		102,16G-2,13G	102,16 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)		99,99G-100G	99,99 G	5,75	5,75
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)		92,91G-2,89G	92,48 G	7,27	7,27
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)		97G-8-7,81G	96,52 G	6,89	6,87

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		105,54G-5,61G	105,6 G	0,91	0,91
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-0,13G	100,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,25G-6,25G	106,26 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)		114,46G-4,54G	114,55 G	1,25	1,25
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)		103,77G-3,69G	103,73 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,25G-5,08G	105,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,81G-4,81G	104,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,23G-4,23G	104,23 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)		35,59B-4,51B	35,53 B	32,87	32,87
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)		104,16G-4,16G	104,16 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)		100,95G-0,72G	100,78 G	0,8	0,8
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-6,09G	105,73 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,69G-8,55G	108,62 G	0,72	0,72
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		101,01G-1,01G	101,02 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)		101,41G-1,16G	101,16 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)		102,65G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,99G-0,98G	100,99 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)		105,18G-5,2G	105,22 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-1,32G	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)		106,31G-6,29G	106,25 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)		101,91G-1,57G	101,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,78G-6,67G	106,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,95G-2,06G	102,05 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,96G-0,96G	100,96 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)		102,56G-2,49G	102,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,65G	105,67 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		100,84G-0,82G	100,84 G	1,38	1,37
Euro	1.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,4G-0,4G	100,43 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G-3,07G	103,12 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)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,5G-1,52G	101,52 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)		105,5G-4,52G	104,54 G	0,94	0,94
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,83G-7,83G	107,63 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		101,33G-1,26G	101,28 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> 2,799999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,32G-3,17G	103,23 G	0,46	0,46
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-1,08G 101,23G-1,21G	101,1 G 101,24 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	100,35G-0,31G	100,34 G	0,42	0,42
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)		102,78G-2,34G	102,34 G	7,87	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)		100,72G-0,66G 102,08G-1,58G	100,7 G 101,67 G	0,04 0,68	0,04 0,68
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)		101,94G-1,92G 103,22G-3,2G 101,03G-1,03G	101,92 G 103,18 G 101,02 G	0,09 0,17 0,04	0,09 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)		102,7G-2,67G 100,59G-0,58G	102,67 G 100,62 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)		103,05G-3,01G	103,05 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)		116,51G-6,76G	116,62 G	7,43	7,43
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)		107,11G-7,09G 102,16G-2,16G 126,25G-6,38G 119,57G-9,4G 101,3G-1,29G	107,14 G 102,22 G 126,2 G 119,56 G 101,32 G		0,65 0,65 0,04 0,04
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)		100,23G-0,23G 102,63G-2,62G 113,48G-3,14G 105G-4,93G	100,23 G 102,68 G 113,33 G 104,98 G	0,25	0,25
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)		101,74G-1,73G 102,45G-2,71G 102,11G-2,1G 100,36G-0,31G	101,72 G 102,71 G 102,3 B 100,3 G	0,6 0,19	0,6 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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		113,12G-2,99G	113 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>Naturgy 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)		102,76G-2,7G 106,34G-6,24G	102,7 G 106,29 G	0,37	0,37
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Naturgy 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.)		103,1G-3,16G 104,08G-4,13G	103,17 G 104,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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>Naturgy 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)		105,11G-5,1G 106,24G-6,06G 102,9G-2,85G 107,17G-7,17G 108,99G-9,02G 106,14G-6,13G 102,3G-2,17G 109,75G-9,69G 105,56G-5,57G 105,07G-5,06G 101,72G-1,52G	105,11 G 106,15 G 102,84 G 107,2 G 109,02 G 106,15 G 102,22 G 109,74 G 105,56 G 105,07 G 101,6 G	0,33 0,41 0,26 0,51 0,08 0,07 0,01 0,12 0,1 0,3 0,58	0,33 0,41 0,26 0,51 0,08 0,07 0,01 0,12 0,1 0,3 0,58
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)		102,57G-2,58G 104,53G-4,4G	102,59 G 104,36 G	0,96 0,93	0,96 0,93
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)		117,08G-6,76G	116,98 G	2,5	2,5
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)		105,23G-5,24G	105,23 G	0,44	0,44
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)		109,28G-10,75G 112,68G-2,29G 110,58G-0,2G	110,64 G 112,57 G 110,29 G	2,1 2,13 2,28	2,1 2,13 2,28
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.)		114,25G-3,75G	114,39 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)		100,4G-0,4G	100,41 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)		100,53G-0,56G 109,5G-9,34G	100,56 G 109,43 G	0,25 0,67	0,25 0,67
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)		104,04G-4,05G	103,62 G	4,93	4,92
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)		80,71G-0,5G	80,51 G	4,92	4,91

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		98,09G-8,24G	98,12 G	2,19	2,19
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)		100,91G-0,94G	100,87 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	116,3G-5,78G	116,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		109G-8,37G	108,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,28G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,26G	100,27 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,42G-9,33G	109,34 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)		105,84G-5,7G	105,77 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		102,89G-2,9G	102,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,61G-4,21G	114,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		135,1G-3,87G	134,76 G	0,33	0,33
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	102,17G-2,16G	102,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,21G-9,02G	109,12 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)		122,35G-1,68G	122,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,18G-3,01G	123,11 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,46G-5,45G	105,51 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	101,5G-1,51G	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)		111,15G-1,18G	111,2 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,45G-2,79G	133,04 G	0,02	0,02
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	102,48G-2,49G	102,5 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,84G-5,46G	105,6 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,7G-6,64G	106,67 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)		102,06G-2,06G	102,09 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,74G-1,46G	101,63 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,2G-1,2G	101,2 G	-0,45	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,89G-8,49G	98,69 G	0,11	
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		106,29G-6,27G	106,3 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)		112,46G-2,47G	112,46 G	0,8	0,8
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		95,41G-5,4G	95,4 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)		102,57G-2,55G	102,48 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)		102,29G-2,27G	102,28 G	0,64	0,64
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)		101,87G-1,88G	101,86 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)		111,37G-1,06G	111,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,79G-0,81G	121,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,05G-4,11G	104,11 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,38G-6,3G	106,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,38G-2,36G	102,39 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)		102,43G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,51G-6,47G	106,48 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)		112,27G-1,94G	112,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,63G-0,52G	100,54 G	-0,12	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,71G-0,53G	100,55 G	0,05	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	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)		101,22G-0,84G	100,94 G	0,3	0,3
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		131,57G-0,33G	131,67 G	2,51	2,51
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,73G-2,62G	102,48 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,52G-8,28G	108,19 G	0,62	0,62
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		113,5G-2,51G	112,58 G	0,97	0,97
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		117,22G-6,8G	117,42 G	1,42	1,42
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		127,27G-6,22G	126,4 G	2,15	2,15
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)		100,84G-0,81G	100,88 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,6G	100,54 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,7G-2,54G	102,52 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G-2,83G	102,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,94G-4,94G	104,92 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)		104,2G-4,15G	104,04 G	0,48	0,48
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,54G-0,56G	100,58 G	0,28	0,28
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	106,71 G	0,48	0,48
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,54G-0,53G	100,55 G	0,53	0,53
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)		104,97G-5,15G	105,16 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		109,7G-9,7G	109,71 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,7G-0,2G	110,8 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX3J	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,21G-2,13G	111,87 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,21G-5,13G	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		119,85G-9,3G	119,87 G	2,99	2,98
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		111,84G-1,83G	111,74 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)		121,62G-1,74G	121,77 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		117,14G-7,07G	117,03 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		109,93G-9,83G	109,8 G	2,5	2,5
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		115,77G-4,84G	115,08 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)		114,8G-5,01G	114,88 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		125,73G-6,06G	125,83 G	2,98	2,98
Euro	1	endlos		A1MME7	DE000A1MME74	<b>Netfonds AG Aktien</b> vink.Namens-Aktien o.N.		29,6G-9,6G-9,6G-9,6G	29,6 G		
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)		99G-7G	98,27 G	14,38	13,86
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		93,85G-3,6G	93,6 G	8,35	8,34
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)		99,93G-9,9G	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)		115G-4,99G	115,01 G	0,35	0,35
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,13G-4,65G	114,75 G	1,35	1,35
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118G-8,03G	118,03 G	0,42	0,42
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,47G-8,5G	108,56 G	0,32	0,32
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,59G-9,6G	109,62 G	0,34	0,34
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,29G-2,27G	102,3 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.01.24 22.01.25	17.JJ 22.JJ	A19BQS A28SZK	US64952XCH26 US64952XDG34	<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 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		107,74G-7,66G 105,68G-5,58G	107,66 G 105,36 G	0,61 0,71	0,61 0,71
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		125,3G-3,36G	125,08 G	3,48	3,48
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	1,35	1,35
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		104G-3,99G 113,59G-3,58G	104,04 G 113,61 G	0,33 0,3	0,33 0,3
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.25 20.04.29 15.05.21 15.04.23 14.04.33 15.04.27 15.05.24 15.05.31	15.AO 20.AO 15.MN 15.AO 14.AO 15.AO 15.MN 15.MN	A18ZVR A19X1X A1AG0U A1GS4K A1Z86R A1ZLNE A28YXC A2R8CG	NZGOVDT425C5 NZGOVDT429C7 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	111,97G-1,86G 121,44G-1,18G 104,11G-4,09G 114,14G-4,11G 133,45G-2,92G 127,52G-7,45G 101,3G-1,25G 109,49G-9,17G	111,98 G 121,37 G 104,14 G 114,16 G 133,3 G 127,49 G 101,27 G 109,32 G	0,17 0,49 0,2 0,11 0,76 0,31 0,16 0,61	0,17 0,49 0,2 0,11 0,76 0,31 0,16 0,61
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		109,91G-9,41G 118,87G-7,04G	109,66 G 118,41 G	2,18 3,32	2,18 3,32
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,75G-5,45G 107,205G-7,695G	104,42 G 107,63 G	1,69 3,21	1,69 3,21
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)		103,82G-3,44G	103,3 G	1,24	1,24
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	<b>News Corp. Depository Receipts</b> Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		12,37G-2,37G-2,37G-2,37G	12,57 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)		100,97G-1,11G	101,07 G	2,42	2,42
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	6,75	6,75
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		89,34G-9,77G	89,09 G	7,67	7,66
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,08G-7,89G 100,94G-0,93G 100,23G-99,94G	107,94 G 100,92 G 100,08 G		0,02 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.22 19.04.23	31.01. 19.04.	A19CK1 A19ZHS	XS1554112281 XS1809240515	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,21G-1,21G 100,53G-0,51G	101,19 G 100,51 G	0,64 0,93	0,64 0,93



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99G-9G	99,01 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.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		65,25G-5,23G	65,25 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			90,36G-89,92G	90,34 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		99,01G-8,68G	98,7 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,05G-3,12G	103,06 G	6,62	6,62	
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	99,51 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)		101,69G-1,64G	101,82 B	-0,33		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			101,49G-0,91G	101,28 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,28G-0,27G	100,14 G	7,23	7,22	
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)		100,81G-1,12G	100,99 G	7,87	7,87	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			101,59G-1,5G	101,51 G	4,81	4,8	
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) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, 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-8,62G	108,51 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			113,71G-2,12G	113,14 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			119,35G-7,24G	117,8 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,56G-4,62G	104,62 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65			107,44G-7,34G	107,14 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			110,69G-0,58G	110,54 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			111,47G-1,21G	111,33 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			112,67G-1,69G	112,33 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			114,31G-3,22G	114,04 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26		<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,37G-2,54G	112,3 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43				135,63G-6,86G	135,32 G	3,44	3,44
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		99,84G-9,87G	99,84 G	1,39	1,39
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12				95,67G-5,44G	95,44 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64				98,46G-8,55G	98,55 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 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		98,96G-8,8G	99,16 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			100,08G-99,65G	99,56 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			100,4G-99,67G	99,58 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			103,95G-4,06G	103,72 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			101,29G-0,63G	100,74 G	3,06	3,06	
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)		101,35G-1,44G	101,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			107,89G-7,93G	107,89 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,43G	101,41 G	0,07	0,07
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)		111,93G-2,04G	112,65 G	3,84	3,84
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.)		117,44G-7,45G	117,46 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		109,63G-9,54G	109,55 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.)		112,13G-2,22G	112,19 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	100,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,79G-4,73G	104,71 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		107,75G-7,55G	107,6 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		109,71G-9,71G	109,71 G	1,77	1,76	
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)		127,44G-7,87G	126,23 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		101,87G-2,95G	102,96 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		108,58G-9,02G	109,1 G	2,92	2,92	
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)		101,04G-1,12G	101,19 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)		101,66G-1,6G	101,77 B		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410		100,34G-0,24G	100,32 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	103G-3G	103 G	2,88	2,88
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	100,56G-1,3G	101 G	5,93	5,92
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,75G-0,76G	100,75 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	102,86G-3,01G	103,01 G	2,91	2,9
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	101,44G-1,43G	101,47 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,11G-2,98G	103,08 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)		105,25G-5,3G	105,25 G	2,93	2,93
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)		100,38G-0,39G	100,39 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	S 367	102,76G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,5G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,89G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,29G-7,26G	107,25 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,41G-6,31G	106,33 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,09G-0,09G	100,06 G	0,47	0,47

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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 s	101,09G-1,08G	101,12 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,54G-5,48G	105,46 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,62G-2,56G	102,56 G			
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) 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		100,16G-0,16G	100,16 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559		100,09G-0,03G	100,09 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		105,54G-5,25G	105,32 G				
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-2,27G	102,28 G	0,07	0,07	
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.)		98,76G-8,72G	98,72 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<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)		100,7G-0,7G	100,71 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		117,05G-6,51G	116,9 B				
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		102,01G-2,01G	102,06 G				
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,28G-2,28G	102,28 G				
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		105,84G-5,8G	105,82 G				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		105,98G-5,86G	105,91 G				
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		101,95G-2,24G	101,46 G	5,57	5,55	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<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)		63,38G-2,47G	62,56 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,16G-2,13G	102,15 G				
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,7G-4,59G	104,63 G				
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		104,38G-4,41G	104,4 G				
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,76G-1,76G	101,76 G				
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		102,17G-2,12G	102,16 G	0,29			0,29
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		102,28G-2,12G	102,22 G	-0,31			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<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)		102,6G-2,59G	102,6 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		106,39G-7,38G	107,13 G	0,46	0,46		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		114,52G-4,48G	114,09 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<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		102,56G-2,51G	102,47 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164		102,06G-2,03G	102,06 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		106,63G-6,73G	106,67 G	2,41	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)		85,13G-5,05G	86,87 B	7	6,99	
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)		95G-7G	92 -T	5,24	5,23	
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)		74,94G-6,18G	76,12 G	11,61	11,61	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.</b> <b>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	100,75G-0,76G	100,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			107,99G-7,84G	107,89 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,59G-2,12G	122,56 G	2,87	2,87
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		105,39G-5,36G	105,37 G	0,5	0,5
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		107,34G-7,32G	107,24 G	0,59	0,59	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		109,94G-9,88G	109,83 G	0,67	0,67	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		102,73G-2,7G	102,74 G	0,07	0,07	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		104,66G-4,66G	104,57 G	0,28	0,28	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		105,86G-5,83G	105,86 G	0,45	0,45	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		109,29G-9,3G	109,29 G	0,35	0,35	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		105,65G-5,6G	105,53 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,56G-9,79G	99,46 G	5	4,99
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		96,75G-7,25G	96,71 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		73,26G-3,25G	72,65 G	13	12,97
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,38G-3,52G	103,31 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		112,22G-1,83G	112,09 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		104,15G-4,16G	104,1 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		110,39G-0,28G	110,11 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		133,88G-2,05G	133,48 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,8G-4,54G	104,68 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		106,05G-5,69G	105,82 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		106,9G-6,59G	106,49 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		107,06G-4,66G	106,23 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,03G-1,05G	101,07 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	104,94G-4,78G		104,79 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,14G-0,14G		100,13 G	-0,24		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,1G-7,79G		107,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	101,82G-1,82G		101,82 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	111,36G-1,1G		111,19 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,26G-1,23G		101,24 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	110,58G-0,44G		110,45 G			
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)			79,48G-9,28G	79,28 G	5,07
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>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)		83,35G-2,89G	82,93 G	11,97	11,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	92,85G-2,85G 100G-0G	92,85 G	3,44	3,44					
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5										
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) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)	101,18G-1,17G 103,06G-3,04G 100,56G-0,46G	101,18 G	0,3	0,3					
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254										
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137										
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)	99,56G-9,47G	99,48 G	2,84	2,84					
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.-Schuldv.v.2013 (2023)	100,62G-0,83G	100,85 G	1,56	1,56					
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) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	101,79G-1,72G 112,9G-2,72G 111,32G-0,51G 114,77G-3,38G 113,44G-1,98G	101,7 G	0,54	0,54					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44										
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19										
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91										
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74										
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.)	100,25G-0,34G	100,19 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) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	99,74G-9,82G 101,82G-1,81G	99,81 G	0,78	0,78					
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901										
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)	100,58G-0,58G	100,59 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)	103,88G-3,63G	103,57 G	2,2	2,2					
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) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)	101,02G-0,99G 105,83G-5,76G	101,03 G	0,13	0,13					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863										
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) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100,54G-0,52G 109,77G-9,76G 120,82G-0,71G 138,83G-8,39G 103,6G-3,57G 123,61G-3,4G 107,74G-7,7G 137,87G-7,2G 120,78G-0,42G 106,02G-5,94G	100,57 G	0,08	0,08					
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159										
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096										
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071										
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517										
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601										
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810										
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204										
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023										
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445										
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04						<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	101,62G-1,44G	101,68 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,19G-1,22G	101,27 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		48,85G-8,69G	48,86 G	18,67	18,67
US\$	1.000	<b>08.02.21</b>	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,76G-8,71G	98,76 G	2,42	2,42
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	95,76 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)		94,53G-4,58G	94,535 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,78G-8,69G	78,98 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,82G-8,46G	87,91 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,41G-8,78G	108,19 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,12G-9,53G	109,73 G	6,86	6,85
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,79G-4,04G	113,49 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94G-4G	94,01 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)		91,12G-1,22G	90,68 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		86,71G-7,14G	86,76 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,5G-4,5G	84,01 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76,7G-6,7G	77,33 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,43G-7,85G	78,14 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,37G-2,37G	102,37 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		99,88G-9,59G	99,61 G	3,26	3,25
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,17G-0,15G	100,17 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,28G-2,26G	102,27 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,6G-4,52G	104,51 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,68G	102,71 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)		108,84G-8,7G	108,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,63G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,71G-1,78G	101,72 G	-0,29	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,77G-2,67G	102,68 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,01G-9G	99 G	4,62	4,6
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		88,54G-8,63G	88,36 G	7,63	7,63
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		89,18G-9,2G	88,86 G	7,85	7,85
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,83G-9,68G	99,64 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,73G-3,49G	103,59 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,38G-4,91G	114,55 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach									
										ISMA	B/F								
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105G-4,9G	104,91 G	0,21	0,21								
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863							2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,52G-5,5G	105,5 G	0,34	0,34			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469							3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	122,2G-2,04G	122,08 G					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243							4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,89G-4,86G	104,92 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)	105,05G-4,97G	105,03 G			0,12	0,12	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707							2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	111,55G-1,31G	111,39 G			0,48	0,48	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424							2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	116,67G-6,31G	116,43 G			0,89	0,89	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014							v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,02G-0,02G	100,02 G			-0,01		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982							0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,57G-0,37G	100,45 G			0,71	0,71	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434							v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	99,44G-9,32G	99,34 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)	101G-99,92G	101,01 G			1,01	1,01	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876							0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	102,31G-2,27G	102,28 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)	112,21G-1,88G	111,87 G			0,41	0,41	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403							<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,177G-1,989G			102,087 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792														
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.)	118,8G-8,8G	118,83 G											
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,71G-27,72G	128,07 G	3,05	3,05								
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,19G-5,71G	105,4 G	4,66	4,66								
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,76G-0,76G	100,76 G	1,86	1,86								
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)	S s	106,34G-6,35G	106,38 G	0,52	0,52								
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36							1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	104,37G-4,33G	104,35 G	0,87	0,87			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,21G-2,17G	102,17 G	1,38	1,38								
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817							3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,28G-0,26G	100,29 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)	107,83G-7,79G	107,81 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)	104,66G-4,64G	104,67 G					
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07							2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)	106,47G-6,11G	106,19 G					
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141							0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	103,02G-2,8G	102,87 G					
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84							<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,35000000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)	101,48G-1,44G	101,46 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)	103,52G-3,5G	103,53 G	0,49	0,49									
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)	108,12G-8G	108,03 G	0,97	0,97									
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)	102,87G-2,94G	102,97 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)	103,29G-3,26G	103,27 G	0,34	0,34									
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)	103,8G-3,77G	103,78 G	0,39	0,39									
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)	103,82G-3,77G	103,79 G	0,38	0,38									
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)	104,83G-4,79G	104,82 G	0,4	0,4									
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)	102,2G-2,23G	102,25 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)	109,41G-9,79G	109,8 G	0,53	0,53									
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	103,26 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)	101,38G-0,95G	101,09 G	0,91	0,91									
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)	103,68G-3,67G	103,69 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		107,78G-7,24G	107,56 G	1,16	1,16
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		115,13G-5G	115,48 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,81G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-0,98G	100,97 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,16G	101,19 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)		101,35G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,02G-1,98G	102,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,42G-0,41G	100,4 G	0,02	0,02
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)		101,691G-1,63G	101,61 G	1,44	1,44
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)		107,95G-8,2G	107,69 G	0,26	0,26
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)		101,88G-1,87G	101,87 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)		102,34G-2,32G	102,32 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)		107,05G-6,97G	107,17 B		
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)		102,22G-2,21G	102,23 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)		101,09G-1,09G	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)		105,9G-5,86G	105,89 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)		100,161G-0,126G	100,154 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,65G-2,47G	102,53 G	0,71	0,71
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.)		85,35G	85,69 -GT		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 4,3499999999999999%, 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	4,3499999999999999%, 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)	C	(ausg)			
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,15	8,13
Euro	1.000	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	4,0999999999999999%, 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





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,42G-4,32G	104,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,34G-4,26G	104,31 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,19G-2,22G	102,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,71G-8,58G	108,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,84G-9,64G	109,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,19G-8,06G	108,11 G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,02G-6,93G	107,07 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,55G-1,53G	101,59 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,79G-5,76G	105,78 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,46G-6,46G	106,45 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,03G-9,98G	109,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,74G-6,6G	106,59 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,13G-0,85G	110,88 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,07G-8,99G	98,99 G	0,17	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,38G-8,06G	98,17 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,26G-99,24G	100,02 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,84G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,86G-3,78G	103,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,92G-3,75G	113,83 G	0,33	0,33
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		116,52G-6,18G	116,56 G	1,68	1,67
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)		103,74G-3,72G	103,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		146,05G-4,09G	146,19 G	2,92	2,92
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.)		113,22G-2,96G	113,25 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,31G-3,29G	103,32 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		119,28G-8,66G	119,25 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,643G-0,41G	100,613 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)		101,49G-1,5G	101,53 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		111,48G-1,44G	111,49 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,986G-100,003G	100,013 G	2,84	2,8
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,58G-3,52G	103,54 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		104,66G-4,65G	104,75 G	2,48	2,48
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)		100,4G-0,36G	100,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,17G-8,92G	99,06 G	1,13	1,13
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,28G-0,5G	100,51 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		103,8G-3,79G	103,81 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		103,38G-3,29G	103,33 G	0,47	0,47
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)		103,93G-3,98G	103,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,19G-1,15G	101,2 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,31G-5,31G	105,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		110,54G-0,23G	111,72 B	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		106,33G-6,2G	106,24 G	0,07	0,07	
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)		103,79G-3,62G	103,64 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,68G-3,78G	113,76 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		100,338G-0,347G	100,368 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)		101,52G-1,47G	101,5 G	0,25	0,25
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)		100,07G-0,36G	100,33 G	0,81	0,81
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)		99,5G-8,71G	98,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95,05G-5,01G	95,02 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	17.09.20	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)		99,831G-9,818G	99,842 G	7,25	7,25
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		100,6G-0,76G	101,08 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100G-0,01G	100,06 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		99,5G-9,5G	99,01 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		101,15G-2,35-2,35-2,15G	101,56 G	2,21	2,21	
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.)		101,35G-1,35-1,15G	101,4 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,24G-4,85G	104,81 G	4,04	4,04
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-9,05G	98,99 G	0,38	
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)		101,88G-1,87G	101,87 G	1,42	1,42
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		103,51G-4,06G	104 G	7,57	7,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		108,57G-8,86G	108,91 G	5,59	5,58	
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		92,72G-2,5G	92,56 G	10,72	10,7
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)		150,58G-48,21G	149,73 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38		109,67G-9,61G	109,75 G	1,56	1,56	
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		92,67G-2,38G	92,39 G	6,01	6
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-2,35-2,35-0,86G	41,01 G	21,66	21,66

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		116,46G-6,33G	116,44 G	2,83	2,83
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		99,99G-9,96G	99,92 G	1,13	1,13
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)		103,01G-2,92G	103,01 G	0,28	0,28
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)		103,61G-3,57G	103,56 G	0,65	0,65
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		101,15G-1,17G	101,18 G	6,31	6,31
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) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	102,28G-2,25G	102,1 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89		103,47G-3,51G	103,42 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62		106,35G-5,91G	106,21 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92		103,58G-3,56G	103,58 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		106,45G-6,53G	106,4 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		109,25G-9,22G	109,17 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		110,36G-0,07G	110,31 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30		<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld. v.17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)	101,5G-1,01G	101,01 G	5,91	5,89
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	99,8G-100,31G		100,82 G	6,44	6,41	
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4	101,75G-1,75G		102,26 G	5,21	5,2	
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7	97G-7,01G		97,02 G	4,97	4,95	
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	97,15G-9,5G		99,25 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	96G-7,03G		96 G	8,19	8,19	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	95,75-T-8,8G		97,5 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	95,5G-5,5G		95,51 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	97,5G-8,01G		97,52 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	97,05G-7,05G		97,06 G	4,77	4,77	
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			101,03G-1,12G	101,07 G	0,31
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)		98,95-T-100B	99,89 B		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	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) 0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	100,47G-0,47G	100,48 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90		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) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)	106,17G-6,12G	106,05 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91		101,3G-1,34G	101,32 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57		109,2G-8,92G	108,84 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28		103,01G-3,06G	103,07 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		125,99G-4,51G	125,49 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30		100,91G-0,9G	100,93 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13		112,69G-2,32G	112,4 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89		100,23G-0,3G	100,31 G	1,31	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,61G-3,65G	103,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,83G-5,29G	126,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,79G-5,69G	105,65 G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,16G-8,71G	108,71 G	0,84	0,84
US\$	1.000	<b>14.10.20</b>	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,96G	99,95 G	2,49	2,47
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,93G-9,76G	109,72 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,01G-7,02G	106,85 G	0,68	0,68
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-0,23G	110,13 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,31G-1,66G	111,9 G	1,41	1,44
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,73G-6,91G	117,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,61G-19,59G	120,88 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		127,98G-6,07G	126,55 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,61G-2,81G	102,59 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)		101,11G-1,04G	100,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,35G-1,33G	101,32 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,7G-2,54G	102,58 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,98G-0,64G	110,81 G	1,36	1,36
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,34G-2,34G	113,83 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,45G-4,42G	106,04 G	2,67	2,67
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,9G-4,89G	104,9 G	0,24	0,24
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)		104,78G-4,78G	104,68 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)		106,89G-6,89G	106,91 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)		107,78G-7,76G	107,75 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)		104,03G-4,1G	104,08 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)		110,55G-0,36G	110,43 G	0,63	0,63
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-1,83G	101,87 G	2,24	2,23
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)		171,28G-0,31G	171,27 G	2,5	2,49
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		156,4G-5,1G	156,63 G	2,14	2,13
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)		166,94G-6,75G	167,1 G	2,49	2,49
£	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)		103,98G-3,67G	103,9 G	4,86	4,86
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		106,56G-6,52G	106,53 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,73G-9,69G	109,7 G	2,39	2,38
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,95G-0,87G	100,87 G	1,36	1,35
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)		104,77G-4,74G	104,75 G	1,79	1,79
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		126,18G-6,29G	126,44 G	3,66	3,65
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,98G-9,11G	109,12 G	3,1	3,09
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,32G-0,11G	110,51 G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,62G-5,46G	105,52 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,54G-8,44G	118,72 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,45G-8,57G	108,54 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		112,48G-2,53G	112,44 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		111,7G-1,33G	111,43 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	<b>27.01.21</b>	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,37G-1,34G	101,44 G	2,05	2,03	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,12G-6,12G	106,13 G	1,74	1,74	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		109,3G-9,07G	109,08 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,27G-4,26G	104,32 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,27G-2,99G	103,4 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		108,77G-8,65G	108,79 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,92G-6,86G	117,03 G	6	6	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,7G-0,74G	110,73 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,95G-0,75G	110,76 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,35G-5,42G	105,29 G	4,98	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		102,87G-2,87G	102,93 G	4,77	4,76	
						<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	8,01	7,96	
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)		89,88G-9,9G	89,91 G	4,25	4,25	
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b>						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		86,57G-6,13G	85,49 G	8,44	8,43	
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		82,45G-2,84G	82,73 G	8,69	8,69	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	76,63G-6,81G	76,43 G	7,77	7,77	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,38G-0,56G	80,09 G	8,4	8,4	
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		103,03G-2,9G	102,91 G	4,76	4,75	
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)		100,84G-0,73G	100,59 G	4,8	4,79	
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-2,62G	92,41 G	6,22	6,21	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	76,97G-7,08G	76,67 G	7,84	7,84	
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)		95,28G-5,6G	95,4 G	4,62	4,61	
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)		90,82G-1,04G	91,02 G	5,65	5,64	
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)		88,5G-9,01G	88,67 G	6,47	6,46	
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)		100,94G-1,05G	100,96 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCC25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,58G-9,69G	99,56 G	4,79	4,79	
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	82,03G-1,58G	81,1 G	8,68	8,68	
US\$	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	98,42G-8,5G	98,45 G	4,1	4,1	
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)		95G-5,42G	95,07 G	5,22	5,21	
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)		89,71G-90,35G	89,95 G	6,54	6,53	
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	97,29G-7,45G	97,25 G	7,11	7,1	
US\$	1.000	<b>21.01.21</b>	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,15G-1,04G	101,04 G	2,8	2,78	
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und)Reg.S	S s	77,82G-7,18G	77,38 G			
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,93G-3,91G	103,99 G	5,81	5,79	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	100,88G-1,14G	101,06 G	4,07	4,05	
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		82,26G-2,32G	81,96 G	8,47	8,47	
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	98,27G-8,42G	97,9 G	4,24	4,23	
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	99,22G-9,36G	99,23 G	5,15	5,14	
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)		95,38G-6,41G	95,39 G	3,86	3,86	
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)		82,5G-2,51G	82,44 G	6,02	6,01	
Euro	1.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,61G-9,66G	99,76 G	4,53	4,46	
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		90,43G-0,48G	90,48 G	5,77	5,77	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		88,28G-8,56G	88,16 G	7,7	7,69
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56			81,84G-1,7G	81,48 G	8,76	8,76
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		S s	89,9G-90,09G	89,93 G	7,21	7,2
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		S s	79,2G-9,07G	78,46 G	8,47	8,46
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54			93,99G-4,04G	93,88 G	7,61	7,6
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 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		111,51G-1,46G	111,49 G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67			109,71G-9,65G	109,62 G	1,31	1,31
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			130,02G-28,44G	130,36 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			113,52G-3,04G	113,35 G	2,02	2,01
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			133,64G-1,67G	133,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			145,26G-2,16G	144,88 G	3	3
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,06G-3,05G	102,94 G	1,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586			102,77G-2,77G	102,8 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			102,28G-2,35G	102,33 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			105,69G-5,66G	105,49 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			95,66G-5,17G	95,38 G	1,71	1,71
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 v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S 613	103,24G-3,18G	103,18 G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413		S s	96,46G-4,83G	95,65 G	0,22	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397		S s	101,55G-0,45G	100,57 G	-0,06	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924			102,2G-1,46G	101,46 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932		S s	108,72G-5,32G	106,21 G	0,23	0,23
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) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		100,95G-0,85G	100,91 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			100,17G-99,64G	99,85 G	0,03	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703		S s	101,77G-0,37G	100,39 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752		S s	101,88G-0,5G	100,75 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760		S s	103,69G-0,65G	101,36 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963			100,68G-0,39G	100,69 G	0,07	0,07
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) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,67G-5,57G	105,56 G	0,14
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,65G-0,62G	100,59 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) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,85G-0,96G	110,98 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			101,25G-1,23G	101,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			102,35G-2,34G	102,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			113,46G-3,08G	113,09 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			123,13G-1,96G	123,05 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			128,33G-5,57G	128,22 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			125,64G-3,92G	125,22 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			131,15G-29,03G	130,76 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,86G-2,76G	102,81 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			129,05G-6,86G	128,56 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			106,99G-6,92G	106,89 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,34G-0,24G	110,24	G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,32G-0,1G	134,2	B	2,69	2,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,83G-0,2G	110,58	G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,67G-0,42G	100,53	G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,4G-1,7G	102,94	G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,01G-2,53G	102,56	G	1,43	1,43
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,15G-3,57G	105,08	G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,82G-3,7G	103,79	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,29G-8,04G	108,01	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,15G-6,76G	117,31	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,8G-5,73G	127,57	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,78G-8,24G	98,24	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJV	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,31G-2,13G	102,45	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,95G-8,21G	98,22	G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,2G-9,18G	99,18	G	5,43	5,43
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,56G-0,55G	110,57	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-0,97G	101	G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,43G-3,57G	113,51	G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,05G-49,14G	153,3	B	2,85	2,85
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,05G-3,97G	103,89	G	0,64	0,64
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,62G-0,54G	100,51	G	0,76	0,75
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,76G-9,73G	109,66	G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,98G-2,89G	102,91	G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,58G-3,54G	103,48	G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,39G-1,19G	111,48	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,84G-1,81G	101,81	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,46G-4,15G	104,47	G	1,6	1,6
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,34G-4,16G	104,29	G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,78G-1,41G	111,33	G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,81G-1,04G	122,27	G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,99G-2,84G	113,89	G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,85G-4,02G	103,98	G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,59G-2,56G	102,42	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,47G-1,85G	123,62	G	3	3
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,97G-3,01G	102,85	G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,42G-5,05G	105	G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,67G-6,46G	117,2	G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,3G-1,31G	111,27	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		121,36G-0,89G	121,02	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,36G-7,75G	128,38	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,34G-9,39G	109,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,28G-9,17G	119,01	G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,62G-1,34G	111,2	G	1,02	1,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,45G-0,71G	110,41	G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,4G-1,62G	101,64	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,38G-3,28G	103,34	B	0,78	0,78
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,75G-3,21G	103,04	G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,74G-7,53G	107,44	G	0,79	0,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		113,81G-3,25G	113,56 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			98,3G-8,14G	98,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			98,03G-7,72G	97,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			97,24G-6,95G	97,32 G	1,64	1,64
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) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		165G-4,79G	164,86 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,13G-1,99G	142,24 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,22G-3,04G	153,41 G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41			107,26G-7,19G	107,4 G	1,66	1,66
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			108,13G-8,04G	108,56 G	2,53	2,53
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)		142,62G-2,51G	142,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	<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)		98,97G-8,94G	98,94 G	0,44	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			97,62G-7,34G	97,57 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<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)		134,68G-4,31G	134,73 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			121,43G-19,93G	121,4 G	3,66	3,66
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			111,81G-1,69G	111,72 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			99,84G-7,67G	98,08 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<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)		108,05G-7,77G	107,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			108,89G-7,45G	108,22 G	4,46	4,46
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	110,06G-0,07G	110,08 G	3	3
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,16G-1,53G	101,53 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	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<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	102,51 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			101,1G-1,1G	101,11 G	2,14	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		97,46G-7,39G	97,38 G	3,91	3,91
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	<b>Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		75G-4,5G-7,5-5G-4G-4G	74 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<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)		62G-1,86G	61,89 G	12,61	12,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			76,65G-6,5G	77,51 G	14,64	14,62
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)		100,52G-0,49G	100,6 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,78G-5,47G	95,5 G	7,32	7,31
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		100,381G-0,419G	100,435 G	4,17	4,16
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,32G-2,22G	102,27 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G-2G	102,01 G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,92G-0,98G	100,98 G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		110,57G-0,83G	110,84 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,98G-9,95G	99,97 G	0,7	0,7
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,34G-7,26G	97,32 G	1	1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,75G-6,71G	106,72 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,52G-8,54G	108,36 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,98G-6,97G	127,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,87G-8,85G	108,87 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		125,72G-5,7G	125,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,69G	100,81 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,86G-9,85G	109,87 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,71G-7,68G	107,75 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,71G-2,49G	102,7 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,92G-3,89G	123,92 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,97G-9,81G	109,96 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,69G-3,65G	113,7 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,3G-8,24G	108,25 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,24G-1,13G	101,17 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,91G-0,9G	110,93 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,36G-6,17G	106,18 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,34G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,49G	100,5 G	-0,05	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,73G-8,7G	108,71 G	-0,17	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,87G-7,7G	127,71 G	0,9	0,9
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,58G-1,53G	111,56 G	0,14	0,14
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	137,75G-7,64G	137,76 G	1,15	1,15
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,42G-0,4G	100,42 G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	108,92G-8,89G	108,92 G	1,15	1,15
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	101,56G-1,55G	101,56 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105,55G-5,58G	105,59 G	0,17	0,17
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)	S s	100,11G-0,07G	100,08 G	0,11	0,1
PLN	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	100,87G-0,82G	100,87 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	106,63G-6,62G	106,63 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,56G-1,61-1,54G	111,6 G	0,31	0,31
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,14G-0,13G	100,15 G	0,24	0,24
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	110,85G-0,81G	110,85 G	1,26	1,26
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,27G-9,24G	99,26 G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	108,62G-8,6G	108,63 G	0,99	0,99
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,33G-1,3G	101,32 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,01G-1,92G	112 G	0,76	0,76
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	106,92G-6,91G	106,95 G	0,56	0,56
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	107,43G-7,42G	107,44 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	112,31 G	1,31	1,31
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,81G-9,79G	99,78 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)		112,85G-2,83G	112,85 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,18G-6,1G	106,2 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)		103,19G-3,15G	103,03 G	0,19	0,19
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,25G-7,23G	107,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,48G-1,41G	111,45 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.)		82G-2G	82,06 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		100,49G-0,49G	100,5 G	1,14	1,13
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,46G-8,15G	98,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,38G-8,39G	98,4 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,51G-4,42G	104,43 G	1,57	1,57
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)		101,59G-1,36G	101,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,79G-7,51G	97,53 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)		103,18G-3,22G	103,12 G	2,58	2,58
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)		97,94G-7,75G	97,74 G	2,67	2,67
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)		102,88G-2,78G	102,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,86G-0,9G	100,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,32G-4,42G	104,43 G	0,71	0,71
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)		116,8G-6,54G	116,83 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		129,28G-3,32G	124,63 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,46G-2,54G	102,61 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,75G-4,64G	104,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,55G-7,66G	107,65 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,14G-6,68G	97,28 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,22G-2,42G	92,99 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,89G-8,22G	108,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		99,7G-9,51G	99,75 G		
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-8,23G	108,21 G	0,68	0,68
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)		116,43G-6,27G	116,22 G	1,69	1,69
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		144,6G-4,13G	144,69 B	0,81	0,81
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)		100,14G-99,92G	99,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			100,54G-0,12G	100,32 G	0,99	0,99
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)		109,51G-9,32G	110,51 B	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,31G-4,3G	104,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			106,8G-6,47G	106,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			115,74G-5,4G	115,46 G	0,8	0,8
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)		115,91G-5,84G	115,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,4G-3,41G	103,42 G	0,51	0,51
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)		110,76G-0,75G	110,76 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,54G-5,75G	105,9 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			106,56G-6,26G	106,44 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			108,99G-7,1G	107,5 G	2,67	2,67
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)		101,13G-1,36G	101,36 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)		100,15G-0,1G	100,23 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		100,56G-1G	99,99 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			100,81G-1,15G	100,93 G	1,38	1,38
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)		105,64G-5,52G	105,5 G	3,08	3,08
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)		100,63G-0,68G	100,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,34G-8,33G	108,32 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)		103,89G-3,82G	103,65 G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			105,03G-4,79G	104,81 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	108,37G-6,96G	108,05 G	2,56	2,56
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)		105,09G-5,52G	105,58 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,83G-8,86G	109,86 G	4,82	4,82
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)		110,18G-0,22G	109,95 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.)		102,2G-2,19G	102,23 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,06G-0,19G	100,09 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,94G-3,33G	103,32 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)		100,53G-0,58G	100,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			100G-0G	99,86 G	0,62	0,62
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		105,72G-5,71G	105,69 G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			125,95G-5,5G	125,86 G	4,24	4,24
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		108,73G-8,85G	108,67 G	2,69	2,69
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)		98,98G-9,11G	99,05 G	1,23	1,23
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-5,8G	115,95 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			134,24G-28,45B	128,63 G	2,66	2,66
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)		99,04G-8,77G	98,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		98,67G-8,71G	99,1 G	6,9	6,9
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		89,29G-9,79G	89,89 G	8,26	8,26
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		97,42G-7,22G	97,14 G	3,59	3,59
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		89,82-T-93,69G	93,68 G	3,03	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)		103,875G-4G	103,45 G	3,06	3,06
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			103,9G-0,61G	102,54 G	4,69	4,69

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	<b>QIWI PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		15G	15,6	G		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	<b>QNB Finance Ltd.</b> <b>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) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,98G-0,89G 103,85G-5,14G 111,83G-1,69G	100,99 G 103,74 G 111,95 G		1,25 1,97 3,15	1,25 1,97 3,14
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadiant S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,55G-8,04G	98,04	G	5,01	4,99
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	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45 20.05.30 20.05.50	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK A28W7P A28W7Q	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99 US747525BK80 US747525BJ18	<b>QUALCOMM Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,94G-4,74G 107,65G-7,19G 112,92G-2,49G 127,84G-6,33G 104,34G-4,25G 112,13G-1,5G 133,29G-2,78G 134,82G-3,77G 105,4G-4,92G 111,9G-1,03G	104,49 G 107,13 G 112,66 G 127,55 G 104,18 G 110,72 G 134,25 G 134,99 G 105,1 G 112,07 G		0,62 0,93 1,31 2,9 0,51 0,95 2,07 2,9 1,61 2,73	0,62 0,93 1,31 2,9 0,51 0,95 2,07 2,9 1,61 2,73
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,61G-9,69G	99,86	G	5,97	5,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,54G-6,47G 107,33G-7,32G 108,86G-8,87G 104,695G-4,69G	106,55 G 107,33 G 108,89 G 104,72 G			
US\$ US\$	1.000 1.000	11.02.25 28.05.30	11.FA 28.MN	A28TFQ A28XVS	US748148RZ80 US748148SB04	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,2G-4,14G 103G-2,44G	104,12 G 102,68 G		0,56 1,09	0,56 1,09
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	102,84G-2,89G 112,38G-2,01G 105,43G-5,45G	102,89 G 112,24 G 105,45 G		0,33 0,88 0,39	0,33 0,88 0,39
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	<b>Queensland Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	156,26G-5,57G 111,19G-1,19G 110,82G-0,82G 120,68G-0,65G	155,07 G 111,23 G 110,87 G 120,67 G		1,6 0,35 0,25 0,4	1,6 0,35 0,25 0,4
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 20.07.34	20.FA 21.JD 20.JJ	A188LN A1GWDN A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU0000079402	<b>Queensland Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	112,55G-2,27G 104,24G-4,24G 98,75G-8,33G	112,2 G 104,29 G 97,07 G		0,93 0,23 1,9	0,93 0,23 1,9
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,56G-7,04G	106,86	G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-8-8-8,75-6,77G	86,25 G	14,99	14,87
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		73,15G-2,82G	74,01 G	17,13	17,13
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,93G-9,92G	99,86 G	0,34	0,34
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)		99,76G-9,67G	99,7 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		101,97G-1,99G	101,96 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG 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)		102,65G-2,59G	102,6 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,48G-4,31G	104,34 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	113,6G-3,6G	113,6 G	1,51	1,51
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,41G-0,25G	100,38 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.)		91,6G-1,5G	91,52 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,88G-9,66G	119,78 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-2,79G	102,85 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	105,16G-5,15G	105,18 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)		100,2G-0,19G	100,21 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)		104,01G-3,45G	103,82 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,72G-6,35G	109,5 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,12G-0,11G	100,12 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		105,47G-6,18G	106,34 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		12,25G-6,51G	12,77 G	45,63	45,63
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		16,05G-6,08G	16,03 G	45,11	45,11
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,59G-1,67G	111,74 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)		102,87G-3,02G	102,18 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,3G-0,13G	110,19 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)		114,85G-4,41G	114,22 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,64G-0,52G	110,45 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,49G-8,24G	108,25 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,99G-3,86G	113,84 G	1,08	1,08
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,85G-8,6G	118,54 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,3G-2,22G	123,06 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,67G-29,43G	131,28 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,51G-5,09G 107,15G-3,58G	105,5 G 105,74 G	1,69 2,97	1,69 2,97	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,61G-9,64G	99,58 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,84G-8,77G	98,75 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	94,7G-4,53G	94,54 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,35G-7,38G	97,38 G	1,13		
						0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		93,59G-3,696G	93,691 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,5G-9,45G	99,39 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,78G-7,7G	97,7 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,36G-9,38G	99,31 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,12G-0,14G	100,15 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,42G-9,24G	99,25 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,4G-9,5G	99,5 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,23G-0,15G	100,24 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,71G-0,68G	100,7 G	1,47	1,47	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,2G-9,44-9,14G	99,21 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,38G-8,36G	98,36 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,21G-9,23G	99,23 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,13G-0,09G	100,09 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G-0,47G	100,49 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		96,32G-6,87-6,16G	96,19 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		97,42G-7,39G	97,39 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,92G-1,86G	101,85 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		98,64G-8,53G	98,6 G	1,33	1,33	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,55G-0,55G	100,56 G	1,65	1,65	
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)		94,051G-3,976G	93,927 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b>						
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	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		96,94G-6,96G 96,38G-6,87G	97,03 G 96,88 G	3,27 3,77	3,27 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		101,9G-1,78G	101,94 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,64G-1,6G	101,6 G	0,09	0,09	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	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		103,66G-3,4G 102,63G-2,4G	103,51 G 102,75 G	0,39 1,52	0,39 1,52	
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		110,68G-0,61G	110,56 G	1,37	1,37	
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)		103,62G-3,64G	103,56 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	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)		105,44G-5,43G 105,61G-5,58G	105,46 G 105,59 G		0,15 0,15	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,29G-5,16G	105,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>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)		105,01G-4,99G	104,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			100,89G-0,88G	100,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			104,21G-3,59G	103,57 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,7G-10,21G	110,16 G	6,33	6,33
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>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)		102,34G-2,29G	102,27 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			106,22G-6,09G	106,14 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,95G-8,74G	108,7 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			105,12G-5,42G	105,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V.</b> <b>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)		99,65G-9,64G	99,63 G	0,1	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			99,25G-100,56G	100,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			100,6G-0,27G	100,4 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>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	104,71G-4,7G	104,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	100,62G-0,56G	100,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	109,97G-10,12G	109,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>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)		97,59G-7,62G	97,52 G	1,98	1,97
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			93,68G-3,9-3,93-3,23G	93,01 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			94,01G-4,02G	94,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,74G-0,7G	100,73 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			92,14G-2,01G	92,06 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			86,76G-6,61G	86,65 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94,02G-3,95G	94,03 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>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)		102,39G-2,34G	102,32 G	0,39
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,63G-2,72G	102,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>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.)		101,4G-1,19G	101,43 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			102,571G-2,614G	102,586 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			104,311G-4,269G	104,119 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>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-0,66G	100,69 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			100,84G-0,84G	100,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			104,12G-3,98G	104 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			110,66G-0,61G	110,6 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			108,12G-7,98G	107,99 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			113,63G-3,36G	113,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,14G-5,89G	96,03 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,48G-6,4G	106,5 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)		117,42G-7,81G	117,76 G	1,5	1,5
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)		99,94G-9,88G	99,86 G	2,16	2,16
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)		111,63G-1,55G	111,55 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,42G-6,63G	127,13 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,55G-2,1G	122,45 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,45G-5,46G	105,46 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,3G-3,27G	113,27 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,59G-2,34G	123,35 G	3,77	3,77
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)		98,4G-8,89G	98,63 G	4,89	4,89
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)		116,53G-5,88G	117,51 B	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,72G-3,55G	103,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,34G-7,16G	107,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,61G-8,04G	108,46 G	1,17	1,17
£	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)		124,56G-4,27G	126,1 B	1,22	1,22
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,06G-2,34G	112,34 G		
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)		112,97G-2,95G	112,96 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)		98,88G-8,79G	98,8 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,73G-7,62G	97,63 G	2,6	2,6
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)		107,39G-7,35G	107,33 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)		101,38G-1,39G	101,42 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,97G-8,91G	118,93 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,28G-29,93G	130,03 G	0,54	0,54
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)		101,69G-1,69G	101,65 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,71G-4,72G	104,77 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		101,18G-1,35G	101,26 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,16G-7,89G	109,16 B	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,78G-9,72G	109,73 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,44G-2,43G	102,43 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,62G-0,08G	109,96 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.09.28 17.09.23	17.MS 17.MS	A2RRTO A2RRTY	USU75000BP05 USU75000BN56	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		116,51G-5,98G 108,23G-7,97G	116,21 B 107,93 G	1,51 0,6	1,51 0,6
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)		103,39G-3,37G	103,44 G		
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)		101,47G-1,59G	101,54 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.22 15.03.24 15.03.27 15.04.47	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO	A19FPM A19FPN A19FPP A19FPQ	US774341AH41 US774341AJ07 US774341AK79 US774341AL52	<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)		101,9G-1,84G 105,92G-5,92G 109,22G-9,54G 115,26G-3,1G	101,95 G 105,92 G 109,3 G 114,8 G	1,59 1,48 1,95 3,61	1,59 1,48 1,95 3,61
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.48 15.11.49	15.FA 15.MN	A19V7Z A2R9Z4	US775109BG57 US775109BP56	<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)		124,98G-3,53G 114,33G-3,37G	124,88 G 114,13 G	3,05 3,03	3,05 3,03
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	<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)		89,39G-9,21G 99,35G-9,4G	89,27 G 99,24 G	1,96 2,89	1,96 2,88
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.09.25 15.02.31	15.MS 15.MS 15.MS 15.FA	A194YX A281NP A281NR A281NS	US776743AF34 US776743AN67 US776743AM84 US776743AL02	<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)		119,4G-9,13G 100,65G-0,39G 99,92G-9,81G 99,55G-9,41G	119,14 G 100,48 G 99,8 G 99,23 G	1,66 1,35 1,04 1,82	1,66 1,35 1,04 1,82
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		103,06G-3,03G	103,07 G	2,17	2,16
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.06.22 <b>16.12.20</b> 23.09.22	17.06. 16.12. 24.MS	A1Z24J A1Z6CF A2R8DS	XS1246658501 XS1287843905 USC7976PAB25	<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		102,25G-2,26G 100,26G-0,26G 102,88G-2,86G	102,28 G 100,27 G 102,87 G		0,5 0,5
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)		102,08G-2,06G	102,09 G	0,59	0,59
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	<b>19.01.21</b> 30.04.21 17.01.23	19.JAJ0 30.JAJ0 17.JAJ0	A18W1A A19Z7E A28SDC	XS1346650929 US78013XKH07 US78015K7E85	<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 100,21G-0,21G 100,11G-0,09G	100,2 G 100,19 G 100,09 G		0,34 0,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.03.21 21.01.27 19.06.26	11.03. 21.01. 19.06.	A18YP7 A28R5V A2R3T2	XS1374751201 XS2104915207 XS2014288315	<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)		100,29G-0,28G 100,76G-0,75G 101,73G-1,62G	100,28 G 100,76 G 101,66 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 <b>30.10.20</b>	01.FA 30.AO 30.AO	A19CMG A19Z7D A1Z9NN	US78012KZG56 US78013XKG24 US78012KJA60	<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)		103,38G-3,37G 101,93G-1,9G 100,38G-0,37G	103,38 G 101,92 G 100,39 G	0,36 0,34 0,09	0,36 0,34 0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,41G-3,46G	103,47 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,78G-2,71G	102,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,47G-1,52G	101,43 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,82G	100,81 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,85G-6,67G	106,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,25G-0,18G	100,22 G	0,08	0,08
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)		118,03G-8,13G	117,91 G	1,18	1,18
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)		89G-8,4G	89,03 G	11,65	11,6
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)		105,54G-5,94G	105,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,58G-8,5G	97,41 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,02G-3G	102,99 G		
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,22G-1,65G	111,76 G	0,61	0,6
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)		108,03G-7,94G	107,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,44G-5,44G	105,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,02G-19,89G	120,23 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		119,14G-8G	120,02 B	0,75	0,75
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,31G-7,24G	107,27 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)		101,75G-1,72G	101,77 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G-8,33G	108,34 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,96G-1,72G	121,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,41G-6,32G	106,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		126,84G-6,58G	128,2 B	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,51G-1,17G	101,29 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,24G-3,48G	103,81 G	0,93	0,93
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)		99,16G-9,21G	99,22 G	3,48	3,48
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,19G-2,28G	102,25 G	3,39	3,38
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,2G-6,23G	106,26 G	3,35	3,34
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,41G-0,49G	100,46 G	3,27	3,26
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		99,09G-100,33G	100,34 G	3,57	3,57
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		101,4G-2,53G	102,45 G	4,5	4,5
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	106,87G-6,86G	106,93 G	1,91	1,91
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		104,25G-4,15G	104,17 G	1,71	1,71
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		101,24G-1,1G	101,09 G	2,37	2,37
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		103,37G-3,09G	103,37 G	3,14	3,14
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		107,56G-7,54G	107,55 G	1,42	1,42
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		107,95G-7,85G	107,91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,1G-0,17G	100,17 G	0,99	0,98
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		107,26G-7,43G	107,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		109,92G-9,66G	109,71 G	3,07	3,07
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		109,65G-9,5G	109,59 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,25G-0,16G	110,17	G	1,78	1,78
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		133,94G-2,99G	133,77	G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,69G-9,67G	109,65	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)		107,06G-7,32G	107,17	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		105,65G-5,55G	105,62	G	1,68	1,68
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		109,69G-9,5G	109,69	G	2,51	2,51
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		100,61G-0,66G	100,75	G	2,95	2,95
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		101,73G-0,95G	101,53	G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,13G-1,91G	101,92	G	1,68	1,68
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		105,87G-5,71G	105,84	G	2,98	2,98
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		118G-7G	117,01	G	3,66	3,65
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		96,35G-6,23G	96,23	G	2,52	2,52
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		106,28G-6,16G	106,31	G	2,08	2,08
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		111,61G-1,17G	111,21	G	3,31	3,31
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		111,39G-2,19G	111,56	G	6,38	6,38
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,85G-5,11G	104,86	G	4,95	4,94
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,5G-4,07G	113,9	G	5,59	5,59
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,4G-5,74G	105,68	G	4,44	4,44
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,9G-2,18G	102,19	G	4,03	4
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,95G-6,26G	106,19	G	4,76	4,76
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		136,03G-6,66G	135,75	G	3,23	3,23
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,29G-4,82G	124,22	G	3,01	3,01
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		172,42G-2,41G	172,32	G	2,51	2,51
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		114,67G-4,74G	114,65	G	5,58	5,57
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,27G-5,34G	105,28	G	4,67	4,66
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,2G-7,83G	107,37	G	5,82	5,81
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		104,95G-4,95G	104,97	G	1,35	1,35
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		136,07G-6,27G	136,09	G	3,3	3,3
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,4G-1,77G	141,38	G	3,3	3,31
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,17G-0,15G	100,18	G	0,03	0,02
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,78G-0,67G	110,72	G	1,29	1,29
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-6,91G	126,86	G	1,68	1,68
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)		114,36G-4,7G	114,71	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)		100G-0,12G	100,01	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	106,16	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)		93,16G-2,92G	92,86	G	2,42	2,42

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,6G-9,2G	99,21 G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,12G-6,03G	95,98 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	81,76 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.	C	107,44G-7,44G	107,45 G	2,17	2,17
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		134,16G-4,23G	134,28 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102G-2G	102,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,14G-8,99G	109,01 G	0,96	0,96
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<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		100,45G-3,02B	102,06 G	0,85	0,85
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,7G-9,7G	109,7 G	1,75	1,75
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)		130,58G-28,62G	129,99 G	3	3
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,86G-7,65G	97,58 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,9G-0,19G	91,53 G	2,72	2,72
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)		100,49G-0,5G	100,49 G	0,46	0,46
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		87,64G-8,27G	87,64 G	11,75	11,69
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)		110,6G-0,6G	110,74 B	5,96	5,96
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)		99,78G-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)		112,57G-2,54G	112,55 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)		104,42G-4,21G	104,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<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)		104,36G-4,28G	104,42 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,53G-1,5G	101,53 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,74G-9,8G	99,85 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,47G-0,29G	100,49 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,98G-6,92G	107,07 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,89G-6,23G	116,44 G	1,45	1,45
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)		94,24G-4,28G	94,02 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ 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)		103,06G-3,03G	103,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,11G-5,11G	106,15 B	0,17	0,17
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,67G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	115,54G-5,44G	115,39 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,48G-0,58G	80,95 G	7,93	7,92
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)		100,4G-0,39G	100,39 G	4,77	4,76
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)		112,73G-2,71G	112,68 G	0,75	0,75
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)		63,02G-3,02G	63,03 G	12,5	12,5
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) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,34G-0,36G	100,37 G	-0,18	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,27G-3,22G	103,2 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,86G-2,86G	102,86 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,37G-8,27G	108,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,69G-1,68G	101,69 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	105,93G-5,82G	105,87 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	111,46G-1,28G	111,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	121,87G-1,41G	121,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,07G-8,07G	108,07 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,84G-0,86G	100,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,89G-7,82G	107,8 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,73G-1,74G	101,75 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,71G-0,65G	110,67 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,87G-4,82G	104,82 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		112,37G-2,04G	112,12 G	0,23	0,23	
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)		100,88G-0,9G	100,88 G	0,32	0,32
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) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,07G-1,08G	101,04 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918			98,15G-8,11G	98,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			98,67G-8,62G	98,6 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) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,83G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			101,06G-1,11G	101,49 B	0,08	0,08
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,58G-0,6G	100,59 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			100,3G-0,3G	100,34 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036			99,91G-9,79G	99,83 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			100,01G-99,92G	99,97 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			99,93G-9,72G	99,93 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			102,83G-2,81G	102,81 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			102,41G-2,26G	102,36 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.01.23 02.06.25	18.JJ 02.JD	A19V6L A28XCW	US80282KAS50 US80282KBB17	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,74G-4,7G 107,02G-7,47G	104,62 G 107,32 G	1,39 1,81	1,39 1,81
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.23 28.02.25	18.FMAN 28.02.	A19HMP A28UA4	XS1615065320 XS2126058168	<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) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		99,15G-9,2G 99,06G-8,97G	99,19 G 98,99 G	0,6 0,62	0,6 0,62
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)		102,02G-2,01G	102,01 G	0,45	0,45
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-2,03G	102,04 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.22 18.09.24	21.04. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK	XS1220923996 XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,91G-0,9G 105,99G-5,97G	100,9 G 105,99 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)		100,5G-0,5G	100,51 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)		133,74G-3,52G	133,76 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.11.20</b> 14.01.22	25.11. 14.01.	A18U8A A1ZUS9	XS1325080890 XS1166160173	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,3G-0,28G 101,7G-1,68G	100,29 G 101,69 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)		100,05G-0,02G	100,01 G	-0,04	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 <b>10.12.20</b> 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05. 18.05. 18.05. 10.MJSD 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A289CX A289CY A289CZ A2TSTC A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	XS2176715311 XS2176715584 XS2176715667 DE000A2TSTC2 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,24G-0,23G 100,74G-0,68G 101,4G-1,17G 100,02G-0,02G 100,59G-0,58G 103,46G-3,42G 108,45G-8,31G 113,5G-3,33G	100,22 G 100,64 G 101,23 G 100,02 G 100,59 G 103,42 G 108,39 G 113,39 G	-0,08 0,01 0,24 -0,07	0,01 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,81G-2,87G 110,63G-0,57G 104,67G-4,61G 105,57G-5,46G 110,65G-0,47G	102,87 G 110,57 G 104,66 G 105,51 G 110,54 G	0,11	0,11
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		85,89G-5,83G	85,85 G	6,24	6,23
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		92,21G-2,89G	92,89 G	7,18	7,16



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,68G-83,85G-3,85G	75 -T	9,31	9,3	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,53G-2,54G	102,58 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105,15G-5,11G	105,09 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			109,76G-9,53G	109,64 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			116,72G-6,12G	116,5 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			122,56G-1,69G	121,96 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,37G-8,19G	108,21 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			131,79G-1,36G	132,12 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,67G-1,62G	101,66 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			108,62G-8,32G	108,53 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			121,87G-0,86G	121,76 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,26G-4,21G	104,28 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,35G-0,99G	111,13 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			119,75G-9,46G	119,63 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			131,69G-0,73G	131,6 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			104,14G-3,93G	104,07 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			109,91G-9,06G	109,99 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			106,18G-6,09G	106,14 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			108,88G-8,46G	108,75 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			99,8G-9,69G	99,78 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			104,1G-3,38G	104,03 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		91G-1,01G	91,02 G	10,25	10,22
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210		<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		87,33G-7,04G	86,96 G	6,45	6,45
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977		<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,63G-5,52G	105,61 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825		<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,54G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			100G-0G	99,99 G	2,36	2,32	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,1G-2G	101,95 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,84G-3,67G	103,59 G	1,45	1,44	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,11G-3,89G	103,88 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,13G-9,52G	99,52 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			100,23G-0,3G	100,25 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			102,56G-2,53G	102,55 G	2,45	2,45	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,21G-1,28G	101,3 G	2,98	2,98
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)		78,2G-8,2G	78,21 G	14,18	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)		104,44G-4,31G	104,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,84G-8,47G	108,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,37G-9,31G	99,26 G	0,17	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,62G-6,43G	96,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,12G-3,8G	93,9 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,6G-3,72G	103,74 G	0,95	0,95
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)		102,31G-2,45G	102,45 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		109,58G-9,21G	109,42 G	2,59	2,59
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)		101,68G-1,69G	101,48 G	2,47	2,47
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)		98,19G-8,17G	98,19 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)		101,28G-1,22G	101,22 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,74G-4,63G	104,64 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,73G-2,73G	102,76 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,37G-4,39G	104,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		99,43G-9,21G	99,31 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,64G-5,5G	105,53 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,2G-0,24G	100,18 G	-0,09	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Infat.Lkd Obl. 15(32) 3111		127,22G-7,22G	127,03 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		106,45G-6,42G	106,4 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,26G-7,31G	107,3 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		113,06G-3,08G	113,07 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		100,29G-0,28G	100,26 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,11G-5,08G	105,07 G	0,3	0,3
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,96G-0,96G	100,97 G	0,27	0,26
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		101,33G-1,31G	101,34 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		153,44G-4,8G	153,45 G	0,43	0,43
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124G-3,85G	123,81 G	0,19	0,19
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			106,78G-6,77G	106,8 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,85G-5,85G	105,85 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)		104,96G-4,97G	104,97 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,59G-7,61G	107,59 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,05G-2,03G	102,06 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			206,98G-5,96G	206,95 G		
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		95,38G-5,38G	95,38 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			89,5G-9,75G	89,5 G	8	7,98
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			97,45G-6,42G	97,18 G	7,77	7,76
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			94,2G-7,46G	94,1 G	7,78	7,78
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,7G-1,75G	111,68 G	2,38	2,38
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	<b>Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		134,5G	131 G		
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		108,35G-8,94G	108,38 G	1,49	1,49
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)		101,51G-1,47G	101,46 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			100,76G-0,64G	100,63 G	1,24	1,24
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)		101,71G-1,73G	101,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			101,76G-1,91G	101,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			101,17G-1,15G	101,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Uderberg 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	99,89 G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			101,25G-1,5G	101,75 G	3,68	3,67
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		98,6G-8,68G	98,36 G	4,96	4,95
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.-Schuldv.v.20(23/25)		95-T-9,01G	99,02 G	8,75	8,73
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	11,12	11,12
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		106,91G-6,95G	106,9 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			96,51G-6,47G	96,47 G	1,94	1,94
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)		95,64G-5,61G	95,68 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,23G-1,16G	101,15 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			102,17G-2,1G	102,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			101,32G-1,19G	101,27 G	1,84	1,83
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.)		102,39G-2,11G	102,41 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			107,08G-6,79G	107,13 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	<b>Severstal PAO Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,67G-0,66G-0,69G-0,68G	10,63 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<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)		101,45G-1,4G	101,39 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			103,58G-3,61G	103,63 G	0,42	0,42
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)		88,16G-8,24G	88,24 G	8,22	8,22
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	<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)		100,45G-0,76G	100,47 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			103,85G-3,91G	103,87 G	0,31	0,31
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)		102,3G-2,35G	102,34 G	0,7	0,7
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	100,07 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) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,68G-6,98G	118,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			101,08G-1,07G	101,07 G	0,33	0,32
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			110,81G-0,69G	110,67 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			114,55G-3,34G	114,46 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,4G-0,36G	100,39 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,83G-3,84G	103,85 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			104,32G-4,19G	104,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108,34G-8,34G	108,33 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			125,29G-8,79B	125,07 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			111,35G-1,3G	111,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			123,04G-1,95G	121,9 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			123,53G-2,38G	121,93 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79			107,1G-6,92G	106,84 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			109,57G-9,63G	109,41 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			107,61G-6,49G	107,62 G	2,94	2,94
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			105,75G-5,93G	106,05 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			104,36G-3,78G	104,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			105,17G-5,27G	105,12 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			109,17G-8,99G	108,99 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			117,34G-6,92G	116,96 G	1,67	1,67
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) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,28G-3,24G	103,25 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,37G-7,2G	107,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,15G-2,1G	102,08 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,59G-3,41G	103,41 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			106,36G-6,02G	106,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,75G-9,71G	109,7 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			101,1G-1,07G	101,1 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,33G-4,23G	114,27 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,45G-9,32G	109,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,02G-2,02G	102,02 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			109,16G-9,02G	109,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			112,7G-2,5G	112,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,38G-4,37G	104,38 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,18G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			105,68G-5,38G	105,47 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,74G-9,2G	99,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			98,23G-7,92G	98,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			95,36G-4,83G	95,21 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,89G-1,88G	101,9 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		111,52G-1,32G	111,36 G	1,26	1,26	
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	0,57	0,57	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	103,51G-3,31G	103,29 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		108,49G-8,38G	108,38 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		112,59G-1,82G	111,84 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		131,04G-0,3G	130,67 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		110,56G-0,61G	110,47 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		134,26G-3,32G	133,53 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		103,65G-3,82G	103,83 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,41G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	106,44G-6,31G		106,31 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	110,15G-9,95G		110,03 G	0,36	0,36	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	111,13G-1,07G		111,16 G	0,51	0,51	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	144,33G-3,12G		146,91 B	1,45	1,45	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,97G-0,95G		100,98 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	120,55G-0,55G		120,47 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	99,98G-9,77G		100,39 B	0,28	0,28	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,17G-0,14G		100,14 G	-0,06		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	101,66G-1,19G		102,24 B	0,39	0,39	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	102,21G-2,2G		102,24 B	0,5	0,5	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	99,74G-9,66G		99,64 G	0,06		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	100,98G-0,98G		100,98 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,38G-0,42G		100,42 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,02G-0,98G		100,98 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	101,58G-1,58G		101,59 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,07G-0,1G		100,1 G	-0,1		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,03G-99,98G		99,95 G	0,01		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	98,99G-8,82G		98,85 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	98,16G-9G		98,12 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,46G-1,41G		101,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,34G-5,2G	105,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			108,66G-8,54G	108,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			114,88G-4,37G	114,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,67G-3,62G	103,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889			102,6G-2,54G	102,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,27G-3,24G	103,21 G	1,65	1,64
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,17G-99,89G	100,15 G	5,85	5,85
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V.</b> <b>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)		102,93G-3,04G	102,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			104,8G-4,94G	104,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>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)		103,77G-3,67G	103,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			108,94G-8,68G	108,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,06G-6,03G	96,07 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>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)		106,43G-6,24G	106,28 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			109,39G-9,05G	109,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,98G-9,38G	99,44 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,67G-9,39G	100,05 G	2,74	2,74
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik</b> <b>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)		105,66G-5,6G	105,57 G	0,31	0,31
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,48G-1,48G	101,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,24G-0,25G	100,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,83G-0,76G	110,78 G	1,32	1,32
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,03G-0,99G	110,88 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.</b> <b>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		107,69G-7,67G	107,71 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,42G-4,37G	104,36 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			107,74G-7,32G	107,6 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			118,17G-6,99G	117,79 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,67G-4,62G	104,59 G	1,37	1,37

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.11.49 12.09.28	12.MN 12.MS	A2R96A A2RRJ5	USG82016AM14 USG82016AC32	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		113,36G-1,9G 117,15G-6,83G	112,76 G 117,05 G	2,86 1,98	2,86 1,98
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)		98,6G-9,3G	98,56 G	1,93	1,93
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)		99G-9,4G	99,03 G	2,25	2,25
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.22 21.02.24	02.11. 21.02.	A2BPDU A2G9HU	DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	<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)		98,35G-8,83-7,9G 95,3G-5,7-5,7-5,1G	98,38 G 95,31 G	2,12 3,01	2,12 3
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		107,31G-7,29G	107,31 G	0,93	0,93
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.24 16.06.22 30.01.23 11.02.21 04.11.20	20.06. 16.06. 30.01. 11.02. 04.11.	SEB1G2 SEB4P7 SEB5P7 SEB6P9 SEB6Q0	XS1633824823 XS1246782269 XS1314150878 XS1362319284 XS0988357090	<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)		102,21G-2,15G 102,1G-2,11G 102,42G-2,42G 100,29G-0,29G 100,38G-0,37G	102,14 G 102,11 G 102,42 G 100,29 G 100,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.02.27 19.05.23 17.02.22 19.02.21 13.03.23 24.08.21	11.02. 19.05. 17.02. 19.02. 13.03. 24.08.	SEB0FQ SEB0FZ SEB0G6 SEB1T1 SEB2G4 SEB7P0	XS2115094737 XS2176534282 XS1567475303 XS1033940740 XS1788951090 XS1370669639	<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)	S 296	100,24G-0,18G 100,88G-0,88G 100,7G-0,71G 101,09G-1,08G 101,6G-1,6G 101G-0,98G	100,23 G 100,9 G 100,7 G 101,1 G 101,58 G 101 G	0,35	0,35
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.22 13.09.21	11.MS 13.MS	SEB0G9 SEB8M5	US830505AW36 US830505AT07	<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)		103,49G-3,48G 101,09G-1,11G	103,55 G 101,08 G	0,51 0,8	0,51 0,8
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)		101,38G-1,05G	101,06 G	2,3	2,3
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)		102,77G-2,77G	102,81 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.22 15.11.29	02.12. 15.11.	A18VH5 A2R966	XS1327531486 XS2079107830	<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)		102,84G-2,83G 101,66G-1,64G	102,82 G 101,54 G	0,36 0,69	0,36 0,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.21 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJH A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741246 XS1109741329 XS1141969912	<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)		111,32G-1,35G 101,66G-1,67G 114,21G-4,17G 105,9G-5,9G	111,28 G 101,69 G 114,16 G 105,89 G	0,07 0,14 0,05	0,07 0,14 0,05
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)		101G-1,09G	101,08 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,26G-5,22G	105,23 G	1,16	1,16
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		107,01G-7,01G	107,04 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		120,25G-19,9G	120,13 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,31G-8,09G	108,13 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		133,94G-2,95G	133,56 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,37G-9,05G	109,24 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,07G-4,54G	104,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,72G-0,4G	110,62 G	0,25	0,25
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,63G-7,65G	117,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,55G-2,21G	102,35 G	0,39	0,39
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,24G-9,69G	99,69 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,95G-0,81G	100,97 G	0,14	0,14
	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.		27,4G-7,6	27,1 G		
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)		103,04G-3,19G	103,2 G	1,27	1,27
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)		109,84G-9,65G	109,73 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		111,68G-1,25G	111,5 G	0,29	0,29
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)		103,22G-3,31G	103,31 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,44G-1,44G	101,45 G	0,7	0,7
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)		98,96G-9,7G	99,71 G	1,45	1,44
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,437%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,57G-0,61G	100,61 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,92G-9,95G	99,95 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,098%, zinsv. v. 06.06.20-05.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,41G-9,47G	99,44 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,51G-0,51G	100,53 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,12G-0,12G	100,13 G	-0,32	
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)	S s	101,92G-1,98G	101,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,33G-1,35G	101,36 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		103,15G-2,99G	102,9 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		109,79G-9,47G	109,64 G	2,4	2,4
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,24G-0,24G	100,23 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,49G-3,55G	103,56 G	0,88	0,88
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G-7,82G	107,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,53G-2,53G	102,58 G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,27	4,26
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,59G-9,61G	99,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,35G-1,37G	101,34 G	1,1	1,1
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,68G-0,62G	100,61 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		118,07G-7,47G	117,67 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		102,42G-2,39G	102,41 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		108,07G-8,11G	108,2 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		106,79G-6,57G	106,62 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,8G-6,62G	106,67 G	2,73	2,73
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. 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)		104,04G-3,79G	103,78 G	4,45	4,44
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		101,7G-1,62G	101,52 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,52G-1,32G	101,33 G	2,26	2,26	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. 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)		107,36G-7,21G	107,37 G	3,54	3,54
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		107,75G-7,53G	107,6 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		109,29G-9,29G	109,31 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		108,01G-7,85G	107,85 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. 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		103,22G-3,21G	103,27 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		108,39G-7,91G	107,9 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF 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)		106,65G-6,64G	106,71 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		111,31G-1,32G	111,35 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. 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)		102,12G-2,12G	102,13 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,12G-2,1G	102,1 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		103,98G-3,93G	103,99 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		106,09G-6,09G	106,18 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,72G-0,72G	100,75 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,68G-8,69G	108,7 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		102,41G-2,21G	102,3 G			
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		<b>Sodexo S.A. 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)		101,47G-1,6G	101,55 G	0,5
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	103,09G-3,02G		102,98 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	112,09G-2,09G		112,07 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	102,08G-2,05G		102,09 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	102,1G-2,06G		102,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	101,37G-1,24G		101,28 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	101,05G-1,02G		101,02 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	101,89G-1,8G		101,85 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. 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)		112,12G-2,41G	112,43 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		112,58G-2,65G	112,65 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		104,48G-4,45G	104,5 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		106,23G-6,24G	106,22 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,56G-7,81G	107,86 G	2,71	2,71	

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,85G-1,81G	102,01 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,94G-2,93G	104,95 G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,13G-5,09G	105,09 G	4,33	4,33
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,14G-4,86G	104,92 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,49G-4,38G	104,39 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,99G-8,98G	108,99 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,8G-1,55G	111,65 G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,15G-4,25G	104,32 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,25G-9,21G	109,2 G	3,96	3,96
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,81G-8,309G	98,106 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,66G-8,71G	108,76 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG 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. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,89G-1,84G	111,94 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,06G-3,14G	103,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		113,82G-3,78G	113,64 G	0,79	0,79
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		115,38G-5,32G	115,4 G	7,55	7,54
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,99G-80,19G	79,98 G	11,47	11,45
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,9G-1,94G	91,94 G	9,52	9,51
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87,03G-7G	87 G	10,44	10,43
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		77,88G-8,15G	77,92 G	11,78	11,77
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		101,3G-1,24G	101,2 G	3,51	3,51
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		65,91G-6,08G	65,91 G	11,08	11,07
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-1,79G	101,83 G	3,65	3,62
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		63,11G-3,33G	63,12 G	11,36	11,35
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,14G-2,18G	82,15 G	9,99	9,97
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,36G-7,6G	77,37 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		107,51G-7,5G	107,58 G	4,59	4,58
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		85,35G-5,54G	85,35 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		81,45G-1,7G	81,48 G	11,67	11,66
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,6G-5,67G	105,48 G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,88G-4,31G	84,59 G	6,32	6,32
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,56G-0,58G	100,46 G	4,81	4,81
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		91,38G-0,57G	91,37 G	6,49	6,49
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,32G-0,16G	100,4 G	6,33	6,33
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,34G-3,32G	103,23 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,95G-7,87G	107,78 G	4,17	4,17

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		89,23G-8,97G	89,49 G	6,37	6,37
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			97,75G-7,79G	97,86 G	5,22	5,22
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			90,51G-89,89G	90,49 G	6,64	6,64
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		103,44G-3,44G	103,48 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	109,4G-9,36G	109,11 G	3,49	3,49
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		145,51G-5,02G	146,04 G	3,58	3,58
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			127,57G-6,78G	127,54 G	3,53	3,53
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			110,62G-0,53G	110,53 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			137,77G-4,76G	135,79 G	3,74	3,74
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		119,72G-9,61G	119,81 G	3,04	3,04
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 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	108,46G-8,33G	108,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	102,5G-2,5G	102,45 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	112,97G-2,44G	112,84 G	4,21	4,21
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) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,76G-2,51G	91,67 G	3,6	3,6
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05			105,94G-5,93G	105,45 G	2,46	2,46
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			108,08G-7,83G	107,8 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			106,85G-7,54G	106,76 G	3,89	3,89
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	116,48G-6,4G	116,42 G	1,9	1,9
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)		101,9G-1,91G	101,92 G	6,06	6,05
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,94G-1,92G	101,96 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782			103,93G-3,93G	103,96 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) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,86G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,71G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,72G-2,69G	102,71 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,58G-3,56G	103,6 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,37G-2,37G	102,37 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,85G	101,84 G	0,14	0,14
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) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,73G	100,71 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,68G-0,68G	100,68 G	0,05	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,37G-0,34G	100,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			101,37G-1,36G	101,38 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			101,15G-1,18G	101,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sfr Boligkreditt</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,31G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,44G-2,41G	102,43 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,09G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,049G-0,046G	100,054 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			101,48G-1,31G	101,38 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		114,63G-4,43G	114,52 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>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</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,82G-4,83G	104,66 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>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) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,35G	101,35 G	0,16	0,16
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,85G-9,85G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,95G-0,95G	100,95 G	0,09	0,09
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,55G-1,55-1,55G	101,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,35G	106,35 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>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.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,84G-9,76G	99,78 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,83G-9,14G	109,04 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			115,54G-4,07G	114,47 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,18G-1,07G	101,15 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,45G-2,94G	103,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,58G-7,41G	107,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,97G-1,93G	101,96 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,07G-8,24G	108,15 G	2,16	2,16
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)		122,58G-2,55G	122,22 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,76G-6,1G	115,4 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,44G-9,28G	118,76 G	2,99	2,99
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)		105,03G-4,94G	105,05 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,56G-5,68G	115,33 G	2,5	2,5
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)		100,56G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,27G-5,2G	105,2 G		
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		97,58G-7,25G	97,24 G	12,52	12,52
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		90,87G-0,74G	90,83 G	11,75	11,73
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. 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)		104,19G-4,16G	104,24 G	8,55	8,55
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,98G-7,04G	107,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,11G-3,2G	103,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,36G-4,34G	104,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,57G-3,53G	103,55 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		109,73G-9,84G	109,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,67G-4,65G	104,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC 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)		100,79G-0,75G	100,79 G	4,77	4,77
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,652G-3,577G	103,589 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		100,39G-0,36G	100,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		102,51G-2,41G	102,44 G		
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,43G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,94G-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,63G-2,65G	102,64 G		
Euro	1.000	<b>30.10.20</b>	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,35G-0,35G	100,38 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,59G	104,63 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,65G	104,65	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,6G	104,6	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,6G	104,6	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,25G	102,25	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	108G	108	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf 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>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05	G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,25G	107,25	G		
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)		100,53G-0,52G	100,52	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		99,961G-9,85G	99,84	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,55G-0,46G	100,36	G	0,83	0,83
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)		101,34G-1,34G	101,37	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		110,78G-0,4G	109,45	G	2,09	2,09
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		105,61G-5,54G	105,52	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)		100,4G-0,21G	100,41	G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,381G-3,34G	103,33	G	2,13	2,13
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)		106,88G-6,83G	106,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-9,88G	109,9	G	0,74	0,74
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		115,09G-4,77G	114,73	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		99,25G-8,99G	99,08	G	2,43	2,43
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)		106,78G-6,3G	106,31	G	1,59	1,59
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)		100,65G-0,48G	100,44	G	0,97	0,96
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,64G-3,36G	113,37	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,51G-7,07G	117,27	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,95G-0,69G	121,96	G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,44G-0,36G	100,38	G	0,6	0,59
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,94G-7,72G	108,91	G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,3G-9,13G	109,11	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,41G-3,36G	103,39	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,32G-5,94G	117,79 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,36G-4,17G	104,16 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,71G-3,23G	103,48 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,32G-0,92G	103,05 G	3,33	3,33
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,16G-1,4G	101,39 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,98G-4,98G	104,93 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,84G-4,45G	114,6 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,75G-19,48G	120,18 G	3,42	3,42
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		101,4G-1,34G	101,34 G	0,46	0,46
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)		101,27G-1,18G	101,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,33G-1,09G	101,17 G	1,2	1,2
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)		105,3G-5,15G	105,45 G	2,65	2,65
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)		109,15G-8,71G	109,05 G	2,32	2,32
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)		121,2G-0,87G	121,15 G	1,7	1,7
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)		106,25G-6,2G	106,19 G	1,12	1,12
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)		108,43G-7,94G	108,24 G	1,5	1,5
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)		106,97G-6,81G	106,82 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)		104,52G-4,56G	104,51 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)		105,51G-5,5G	105,53 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)		109,62G-8,82G	108,89 G	0,55	0,55
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)		108,26G-7,97G	108,04 G	0,41	0,41
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)		102,95G-2,81G	102,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,9G-0,48G	100,67 G	0,45	0,45
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.)		101,78G-1,82G	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)		104,37G-4,15G	104,02 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,98G-7,28G	107,44 G	2,47	2,46
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		98,21G-7,68G	97,6 G	7,93	7,91

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,89G-3,9G	94,26 G	5,39	5,38
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.)		117,8G-6,85G	117,82 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		89,43G-90,05G	89,75 G	2,15	
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) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,3G-4,25G	104,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			108,32G-8,3G	108,34 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			108,11G-8,19G	108,11 G	1,35	1,35
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)		111,45G-1,56G	111,51 G	5,93	5,93
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	101,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.11.20	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)		100,01G-0G	100,02 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) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,2G-1,28G	101,27 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,23G-3,29G	103,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			111,78G-1,7G	111,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			117,61G-7,46G	117,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,15G-0,24G	100,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			100,88G-0,69G	100,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			101,74G-1,4G	101,53 G	0,87	0,87
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,54G-0,41G	100,4 G	1,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			100,06G-99,85G	99,86 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.)		81,55G-1,75-1,75-1,31-1,59G	81,55 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) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,55G-3,46G	103,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,61G-7,8G	107,88 G	0,57	0,57
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,32G-1,2G	121,23 G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			108,08G-8,03G	108,06 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,92G-2,91G	102,9 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,36G-8,34G	108,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			105,59G-5,43G	105,45 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			104,57G-4,09G	104,32 G	0,95	0,95
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		104,13G-4,04G	104,05 G	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			102,21G-2,19G	102,2 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			98,245G-7,901G	98,083 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,57G-2,37G	102,57 G	0,15	0,15
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)		100,62G-0,74G	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	1,52	1,51
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)		99,99G-100,13G	100,13 G	0,02	0,02
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)		100,65G-0,41G	100,409 G	0,82	0,82
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)		107,71G-7,55G	107,59 G	0,29	0,29
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) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,82G-7,75G 107,28G-6,5G	107,95 G 107 G	0,2 1,95	0,2 1,95
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)		108,07G-8,46G	108,7 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,65	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		103,44G-3,61G	103,62 G	5,83	5,82
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)		103,87G-3,74G	103,69 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		81,5G-1,5G	81,5 G	11,38	11,36
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)		102,94G-2,97G 100,68G-0,68G 101,52G-1,51G 105,54G-5,56G 105,31G-5,3G 100,17G-99,92G 100,88G-0,84G	102,97 G 100,68 G 101,59 G 105,58 G 105,34 G 99,99 G 100,85 G		0,51 0,51
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)		103,44G-3,38G 101,46G-1,46G	103,39 G 101,45 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-0,61G	100,62 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>04.01.21</b>	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,33G-0,33G	100,34	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G-0,66G	100,63	G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,86G	101,85	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB</b> <b>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	99,66G-9,75G	99,73	G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,28G-0,27G	100,27	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101G-0,99G	101	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,68G-2,65G	102,66	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,48G-2,52G	102,5	G		
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJUM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,17G-1,16G	101,18	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,06G-2,06G	102,06	G		
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,09G-0,08G	100,09	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,48G	102,48	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,38G-7,24G	107,31	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,57G-3,52G	103,56	G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,83G-9,61G	109,6	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		100,97G-0,84G	100,84	G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,16G-1,09G	101,09	G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,9G-7,8G	97,8	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		99,95G-9,94G	99,96	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		98,89G-8,9G	98,88	G	0,23	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,53G-3,57G	103,57	G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>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)		105,691G-5,39G	105,48	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,53G-1,38G	101,37	G	0,21	0,21
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,64G-7,17G	106,82	G	2,28	2,28
US\$	1.000	<b>22.02.21</b>	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,59G-1,58G	101,61	G	1,78	1,77
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,37G-5,29G	105,08	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,49G-1,45G	101,48	G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,05G-5,95G	105,96	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,2G-3,2G	103,2 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			102,9G-2,75G	102,76 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)		106,24G-6,18G	106,17 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			113,98G-3,85G	113,37 G	3,31	3,3	
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)		98,4G-8,41G	98,42 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,95G-4,91G	94,96 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		108,37G-6,96G	106,94 G	3,29	3,29	
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) 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)		101,16G-1,28G	101,29 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			95,68G-5,62G	95,56 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			108,22G-8,028G	108,061 G	1,86	1,86	
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		100,748G-0,943G	100,943 G	4,61	4,61	
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		102,16G-2,13G	102,14 G	7,53	7,52	
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		104,68G-4,51G	104,46 G	2,89	2,89	
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)		100,99G-0,85G	100,84 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			106,78G-6,83G	106,72 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BM89			108,86G-8,76G	108,73 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			108,16G-8,17G	108,02 G	4	4	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			91,74G-0,53G	90,7 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	<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)		117,73G-7,77G	117,65 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			125,75G-5,61G	125,25 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			132,71G-1,52G	133,13 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			136,66G-6,1G	136,46 G	4,45	4,45	
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)		101,98G-1,56G	101,9 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,6G-3,86G	103,61 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,7G-2,38G	102,58 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			107,39G-7,45G	107,55 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,8G-2,8G	102,81 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,8G-7,35G	107,38 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			105,05G-5,05G	105,06 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54			102,1G-1,99G	102,08 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,31G-0,19G	100,2 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			120,1G-18,32G	119,88 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		121,32G-19,79G	121,59 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,23G-9,72G	109,64 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,97G-2,53G	112,67 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,69G-3,71G	114,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,95G-0,55G	100,55 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,67G-1,97G	102,1 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,72G-3,24G	103,45 G	2,21	2,21
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)		101,82G-1,72G	101,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,07G-1,83G	101,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,66G-3,38G	103,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106G-5,12G	105,57 G	1,69	1,69
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		75,5G-7,33G	77 G	13,86	13,86
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		75,4G-7G	77 G	13,68	13,68
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)		104,09G-3,89G	103,91 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)		107,93G-7,93G	107,95 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,75G-4,75G	114,76 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,24G-4,15G	114,21 G	7,07	7,07
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)		88,45G-8,46G	90,22 G	1,35	1,35
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)		109,17G-9,43G	108,78 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)		108,29G-8,32G	108,24 G	1,41	1,41
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	112,51G-2,21G	112,22 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)		99,39G-9,85G	98,65 G	6	5,99
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)		100,82G-0,7G	100,66 G	2,26	2,26
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)		104,67G-4,77G	104,78 G	1,75	1,75
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)		104,17G-4,09G	104,09 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,201G-3,2G	103,21 G	1,34	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)		99,46G-9,47G	99,5 G	4,12	4,1
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-3,62G	103,51 G	5,35	5,35
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		96,87G-6,73G	96,77 G	2,74	2,74
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)		98,64G-8,71G	98,25 G	5,37	5,37
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)		115,32G-5,03G	115,34 G	4,78	4,78
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-102,45G	102,46 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-7,21G	97,25 G	4,6	4,59
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		89,49G-90,36G	92,71 G	10,48	10,47
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)		120,33G-0,25G	120,17 G	4,14	4,14
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,65G-31,56G	130,73 G	4,46	4,46
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		138,52G-8,13G	138,39 G	4,62	4,61
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	123G-3,14G	122,9 G	4,13	4,13
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)		145,33G-6,01G	145,24 G	3,19	3,19
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)		100,23G-0,34G	100,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,27G-4,22G	104,18 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)		104,5G-4,38G	104,44 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)		114,69G-4,25G	114,43 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,12G-0,27G	122,55 G	4,01	4,01
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,6G-4,72G	115,8 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,85G-7,14G	119,31 G	3,91	3,91
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)		100,07G-0,04G	100,06 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,76G-1,31G	111,45 G	0,86	0,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,63G-1,32G	101,47 G	0,5	0,5
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)		103,39G-3,33G	103,31 G	0,56	0,56
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) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,93G-7,87G	117,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030		105,87G-5,84G	105,87 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		112,21G-2,17G	112,16 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		118,28G-8,21G	118,17 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		106,1G-6,07G	106,09 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		131,44G-1,16G	131,32 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		106,7G-6,06G	106,28 G	1,17	1,17	
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)		104,29G-3,92G	104,18 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		98,911G-8,476G	98,948 G	1,41	1,41	
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)		106,68G-6,4G	106,45 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)		105,56G-5,58G	105,57 G	0,13	0,13
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		116,11G-5,37G	115,44 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		102,07G-2,02G	102,04 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		107,24G-7,25G	107,26 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		107,44G-7,4G	107,41 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		104,82G-4,82G	104,88 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		108,8G-8,59G	108,69 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,83G-0,01G	121,91 G	3,51	3,51
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	99,48 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 3,5950000000000002%, 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		104,36G-4,36G	104,43 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		111,13G-0,81G	110,9 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		115,2G-4,28G	114,95 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65		111,25G-1,11G	111,05 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49		115,47G-4,94G	115,15 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79		130,96G-29,19G	130,67 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82		106,72G-6,7G	106,65 G	1,38	1,38	
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		83,58G-3,68G	83,68 G	10,63
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)		107,73G-7,83G	107,51 G	3,04	3,04
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,04G-5,96G	95,97 G	7,71	7,66
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)	S s	105,3G-5,14G	105,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		118,47G-7,54G	117,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,44G-3,36G	103,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,06G-9,82G	109,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,58G-1,57G	111,64 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,42G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,52G-0,53G	100,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,38G-0,26G	110,34 G	0,22	0,22
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)		106,65G-6,65G	106,68 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<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.)		104,66G-4,64G	104,65 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,028G-2G	102,055 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)		100,81G-0,79G	100,81 G	1,03	1,03
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,91G-1,9G	101,93 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,07G-6,95G	106,96 G	0,76	0,76
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)		95,31G-5,05G	95,1 G	1,31	1,31
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)		92,81G-2,83G	92,83 G	7,03	7,02
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<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)	S s	100,23G-0,23G	100,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G-7,82G	107,78 G	0,44	0,44
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,44G-5,23G	105,46 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,11G-3,14G	103,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,37G-1,47G	101,29 G	0,61	0,61
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)		142,03G-39,74G	144,11 G	2,95	2,95
£	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)		133,08G-2,53G	133,08 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,65G-3,55G	103,42 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,63G-3,58G	103,67 G	4,54	4,54
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)		556,53G-76,53G	556,36 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<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	S s	99,25G-8,78G	98,95 G	4,77	4,75



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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,38G-6,56G	96,91 G	4,59	4,58
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)		101,85G-2,85G	103 G	5,95	5,95
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)		98,83G-8,76G	99,04 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<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)		100,08G-99,73G	99,72 G	3,45	3,44
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,12G-99,85G	100,14 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,96G-9,68G	89,43 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		82,5G-3,46G	82,33 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		86,72G-6,91G	86,78 G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,65G-3,71G	93,52 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,34G-5,47G	105,38 G	4,67	4,66
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,05G-5,97G	105,99 G	4,54	4,54
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,55G-8,55G	98,7 G	3,91	3,9
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,41G-5,53G	95,28 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,08G-8,61G	108,23 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,72G-4G	103,41 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,86G-1G	91,11 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,61G-5,36G	86,03 G	5,19	5,19
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		86,2G-6,2G	86,21 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,48G-4,84G	104,11 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,15G-2,18G	102,36 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,37G-3G	125,16 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,22G-5,22G	105,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,94G-1,16G	100,94 G	2,88	2,88
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,82G-1,83G	101,82 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,63G-2,7G	103,01 B	0,13	0,13
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,23G-1,23G	101,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,66G-9,51G	99,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,4G-3,28G	103,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,38G-1,38G	101,43 G	0,81	0,81
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		128,05G-7,81G	128,31 G	2,05	2,05
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		143,17G-2,26G	143,33 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,73G-9,72G	99,73 G	0,23	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. 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	114,76 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		125,2G-4G	125,38 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. 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-5,8G	127,22 G	5,12	5,12
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. 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)		101,62G-1,5G	101,5 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		114,61G-5,04G	114,78 G	1,32	1,32	
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) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		108,42G-8,35G	108,33 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59		103,04G-2,99G	103,01 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20		108,36G-8,04G	108,05 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67		109,2G-9,14G	109,13 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70		103,03G-3,55G	103,53 G	0,82	0,82	
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)		112,05G-1,37G	111,29 G	1,52
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	98,78G-7,84G	98,6 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)		100,56G-0,57G	100,57 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)		100,84G-0,76G	100,74 G	0,46	0,46
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) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,81G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,31G-1,32G	101,33 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,18G-1,18G	101,21 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		101,35G-1,25G	101,33 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,18G-2,17G	102,2 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		101,91G-1,89G	101,94 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) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,71G-0,68G	100,67 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		104,36G-4,36G	104,38 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		101,47G-1,45G	101,44 G	0,1	0,1	
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) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,57G-3,57G	103,55 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65		103,32G-3,35G	103,25 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31		106,05G-5,9G	105,79 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97		102,67G-2,78G	102,72 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70		102,37G-2,09G	102,07 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10		104,42G-4,34G	104,3 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	12.AO 04.MJSD	A19QHU A28X3B	US064159KJ44 US064159VJ25	<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.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		98,48G-8,34G 104,71G-5,01G	98,89 G 104,9 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)		102,78G-1,97G	102,36 G	6,61	6,6
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)		102,25G-1,87G	101,74 G	1,6	1,6
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)		100,05G-0,06G	100,07 G	-0,12	
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)		109,66G-9,59G	109,32 G	0,84	0,84
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,45G-8,38G	108,4 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G-1,23G	101,24 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,54G-8,16G	108,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,22G-6G	106,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,1G-0,09G	100,12 G	-0,17	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,09G-2,04G	102,04 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	103,34 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,28G-1,35G	111,57 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,45G-0,51G	100,53 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G-5,67G	105,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,21G-0,18G	100,21 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,63G-8,62G	108,55 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,26G-0,24G	100,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,87G-0,64G	110,63 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)		102,59G-2,6G	102,6 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,36G-1,38G	111,34 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,89G-1,92G	101,9 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,53G-6,47G	106,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,15G-3,81G	113,96 G	0,63	0,63
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,98G-9,84G	109,84 G	0,76	0,76
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,91G-4,67G	114,79 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,42G-7,04G	116,78 G	1,53	1,53
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,16G-5,92G	125,62 G	2,46	2,46
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,18G-0,31G	131,32 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,99G-2,94G	102,91 G	1	1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,33G-2,85G	102,8 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,31G-2,61G	103,24 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,72G-0,83G	101,38 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,88G-0,08G	101,24 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,62G-4,39G	104,43 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,02G-6,76G	106,91 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,46G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,45G-4,38G	104,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,81G-9,47G	109,56 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,33G-5,4G	45,39 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,09G-2,19G	111,86 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,82G-7,98G	118,02 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,37G-2,63G	113,77 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,36G-8,35G	98,36 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,75G-1,39G	100,7 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		96,93G-6,44G	96,77 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,77G-5,95G	95,95 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)		94,4G-4,54G	94,66 G	1,65	1,65	
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		119,32G-8,9G	119,14 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,34G-1,22G	111,21 G	1,57	1,57	
						<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)		128,97G-6,12G	127,67 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,61G-2,7G	112,75 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,01G-8,51G	108,69 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,46G-5,37G	105,4 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,33G-7,43B	106,96 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,1G-0,6G	111,85 G	2,62	2,62	
						<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,78G-0,66G	100,63 G	0,51	0,51	
						<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,43G	100,42 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,6G-8,53G	108,46 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,88G-9,98G	99,96 G	0,64	0,64	
						<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,85G-4,81G	104,82 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,84G	100,84 G	0,02	0,02	
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G-2,91G	102,94 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,05G-2,89G	102,67 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,07G-0,04G	100,03 G	0,36	0,36	
						<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,17G-9,16G	109,21 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,36G-1,35G	101,36 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,63G-0,62G	100,64 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,12G-0,05G	110,05 G	0,96	0,96	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,13G-0,09G	100,13 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,88G-9,9G	99,88 G	0,26	0,25	
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,48G-0,48G	100,5 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,89G-2,85G	102,89 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,88G-0,22G	100,23 G	0,43	0,43	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,18G-0,19G	100,2 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104G-3,93G	103,92 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,81G-0,81G	100,84 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,44G-0,43G	100,44 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,27199999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,6G-8,63G	108,51 G	1,51	1,51
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,04062999999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,4G-0,41G	100,42 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,81400000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,23G-4,26B	113,82 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,37G-0,42G	100,35 G	0,84	0,84
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)		102,93G-2,9G	102,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,38G-1,89G	122,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,68G-0,33G	110,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,73G-2,74G	102,73 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,07G-1G	101,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,03G-8,9G	98,92 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)		110,04G-9,9G	110 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,57G-7,53G	107,58 G	0,13	0,13
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	109,31G-8,92G	108,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G-6,29G	106,55 G	0,54	0,54
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	105,23 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	102,97G-2,97G	103,01 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)		113,24G-3,12G	113,23 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85000000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,25G-0,26G	110,24 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		131,87G-29,99G	130,94 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,9G-6,77G	106,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,6G-2,53G	102,64 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)		100,85G-1,82-0,85G	100,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,01G-3G	113 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,27G-1,25G	101,28 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,35G-1,2G	111,18 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)		101G-1G	101,02 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,6G-1,58G	101,61 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,38G-3,32G	113,4 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,20000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,07G-6,2G	106,22 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,38G-4,34G	104,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,23G-7,26G	107,31 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,62G-6,58G	107,18 G	0,84	0,84
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,71G-1,73G	111,76 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,83G-1,34G	132,68 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,52G-0,57G	110,41 G	0,93	0,93
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,70000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,07G-4,03G	104,06 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,72G-9,62G	109,65 G	1,25	1,25
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,60000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,85G-5,39G	106,32 B	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,2G-5,62G	115,79 G	2	2
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,48G-0,79G	110,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,2G-8,99G	109 G	0,99	0,98
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,53G-3,84G	145 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15000000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,96G-0,61G	132,63 G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,37G-3,27G	113,24 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,16G-4,95G	104,93 G	0,29	0,29
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,14G-9,31G	99,1 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-9,49B	98,59 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,88G-100,04G	100,21 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,23G-6,02G	106,79 G	6,09	6,08
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,17G-2,25G	112,33 G	6,56	6,56
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		102,91G-1,55G	102,74 G	1,95	1,95
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)		101,98G-1,96G	101,99 G	0,32	0,32
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		40,35G-35,58G	40,35 G	29,21	29,21
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		38,565-T-9,89G	39,26 G	29,59	29,59
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		38,37G-8,7G	38,4 G	31,92	31,92
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		39,51G-9,89G	39,46 G	24,93	24,82
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)		121,47G-0,03G	121,82 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,54G-0,49G	110,48 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)		135,72G-3,8G	135,3 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		110,87G-8,92G	110,46 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,73G-9,49G	109,59 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,17G-0,71G	110,88 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,32G-2,67G	113,54 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,59G-2,78G	114,08 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,51G-2,12G	112,36 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,28G-4,26G	104,29 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(18/28)		119,75G-9,32G	119,47 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,45G-1,3G	132,4 G	2,9	2,9
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)		103,48G-3,47G	103,5 G	0,53	0,53
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,39G-1,36G	111,42 G	2,01	2,01
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,81G-0,81G	100,84 G	1,03	1,02
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)		104,88G-4,87G	104,85 G	0,91	0,91
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)		123,15G-0,82G	122,29 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,01G-3,84G	103,85 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,18G-4,38G	116,61 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,53G-2,36G	122,31 G	1,64	1,64

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,53G-6,34G	137,32 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)		133,18G-2,96G	133 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)		102,96G-2,86G	102,88 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,68G-0,42G	110,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,4G-4,4G	104,41 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,65G-2,63G	102,65 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,24G-4,18G	104,17 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,34G-3,23G	103,27 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,49G-9,28G	109,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		122G-1,44G	123,25 B	0,62	0,62
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)		153,18G-2,24G	153,4 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,75G-1,61G	101,57 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)		109,63G-9,86G	109,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,25G-1,98G	111,74 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)		104,6G-4,51G	104,61 G	0,4	0,4
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,02G-8,78G	109,03 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,52G-3,62G	103,7 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,15G-2,72G	112,34 G	0,95	0,95
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,97G-6,5G	126,37 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,98G-8,02G	107,83 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,99G-4,91G	114,98 G	1,34	1,34
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,89G-4,81G	124,82 G	2,43	2,43
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	102,75G-2,99G	102,75 G	5,38	5,38
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)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-9,99G	100 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,5503400000000001%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,99G-9,96G	99,96 G	0,57	0,57
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)		102,87G-2,88G	102,85 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101G-0,98G	101 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)		101,36G-1,34G	101,35 G		
US\$	1.000	25.01.21	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)		100,91G-0,89G	100,92 G	0,32	0,32
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)		100,76G-0,8G	100,75 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,96G-1,81G	101,71 G	0,77	0,77
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-3,29G	103,33 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,082G-0,09G	100,11 G	1,12	1,11
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,16G-8,96G	109 G	0,68	0,68
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)		103,52G-3,27G	103,25 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,24G-3,46G	103,54 G	1,66	1,66
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-3,09G	113,19 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)		100,03G-99,9G	99,91 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-3,99G	103,87 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,22G-5,24G	105,23 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,8G-7,57G	107,29 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,71G-2,13B	111,1 G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,96G-2,1G	113,23 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,89G-5,63G	116,36 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,34G-2,51G	102,51 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)		103,72G-3,73G	103,69 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,93G-2,48G	102,41 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,36G-5,78G	98,34 G	2,99	2,99
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)		111,38G-1,07G	111,07 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,89G-4,74G	114,76 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)		118,18G-7,78G	117,91 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,15G-4,05G	125,11 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,83G-29,97G	131,52 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,1G-7,48G	107,47 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)		149,22G-8,9G	148,66 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,65G-0,22G	150,6 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,27G-5,16G	105,17 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,56G-6,97G	145,6 G	2,33	2,33
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)		137,41G-5,72G	136,48 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,65G-0,95G	110,78 G	0,93	0,93
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-3,03G	113,06 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)		102,72G-2,66G	102,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,98G-7,84G	107,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,43G-7,3G	107,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,36G-6,36G	106,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		126,99G-6,34G	128,01 B	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-1,94G	112,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,57G-8,48G	108,49 G	0,16	0,16
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,34G-3,44G	113,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,01G-8,84G	108,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,11G-6,68G	116,89 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,13G-0,09G	100,06 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)		100,93G-0,75G	100,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,54G-2,09G	102,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		103,61G-2,5G	104,85 B	1,76	1,76
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,58G-1,99G	102,46 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,38G-7,74G	108,05 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,62G-0,38G	111,76 B	1,45	1,45
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		101,87G-1,88G	101,91 G	0,63	0,63
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-9,9G	99,751 G	2,17	2,15
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,5G-4,66G	94,89 G	3,82	3,81
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)		99,76G-100G	100 G	2,73	2,71
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)		97,41G-8,01G	97,35 G	2,74	2,73
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)		95,9G-6,08G	95,93 G	4,1	4,1
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)		95,31G-5,22G	95,52 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		102,25G-1,98G	101,97 G	2,36	2,35
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,29G-8,99G	98,94 G	2,43	2,43
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)		139,47G-7,83G	138,15 G	3,93	3,93
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)		122,97G-1,23G	122,03 G	4,04	4,04
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)		118,3G-8,47G	118,59 G	0,99	0,99
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)		100,05G-0,44G	100,45 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)		102,41G-2,27G	102,26 G	0,83	0,83
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-3,34G	103,38 G	0,6	0,6
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)		106,48G-6,46G	106,46 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,4G-6,17G	116,22 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,07G-2,06G	102,07 G		
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)		103,58G-3,57G	103,59 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,26G-5,25G	105,25 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,28G-0,12G	110,04 G	0,66	0,66
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,93G-1,9G	101,91 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,6G-3,81G	104,43 G	2,96	2,96
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW93	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,75G-8G	109,25 G	3,06	3,06
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX70	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,17G-4,02G	105,01 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,52G-1,44G	101,47 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,74G-6,8G	106,63 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,4G-0,35G	110,44 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,96G-8,73G	110,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,88G-4,39G	114,97 G	1,64	1,63
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,04G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,94G-3,75G	103,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,77G-5,61G	105,63 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,73G-0,51G	110,56 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,06G-3,01G	103 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,66G-9,33G	109,44 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,73G-5,78G	105,79 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,76G-2,73G	102,76 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,08G-4,96G	115 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,05G-3,84G	113,88 G	0,01	0,01
nz\$	2.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,01G-0G	100,02 G	4,91	4,76
£	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)		100,72G-0,58G	100,62 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,7G-6,54G	106,57 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)		103,99G-4G	104,03 G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,23G-8,04G	108,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,84G-4,41G	114,61 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,06G-4,57G	104,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,06G-7,16G	107,82 G	1,21	1,21
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,31G-3,13G	103,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,48G-7,81G	108,23 G	1,07	1,07
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,57G-1,55G	101,59 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,97G-7,59G	118,23 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,74G-8,72G	118,69 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)		106,31G-6,19G	106,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		105,09G-5,06G	105,14 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	104,22G-3,97G	104,2 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	111G-0,52G	111,01 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.)		100,54G-0,6G	100,54 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.)		104,78G-4,77G	104,82 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	101,495G-1,183G	101,455 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G-2,02G	102,04 G	0,67	0,67
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,39G	103,42 G	0,92	0,92
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G-4,19G	104,15 G	0,96	0,96
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)		100,5G-0,47G	100,49 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)		101,28G-1,28G	101,27 G	0,01	0,01
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,91G-0,92G	100,93 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)		102,76G-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,77G-7,73G	107,68 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		113,54G-3,42G	113,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555			100,13G-0,11G	100,12 G	-0,18	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			100,9G-0,88G	100,86 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,37G-5,37G	105,34 G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,7G-7,63G	117,65 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			102,5G-2,43G	102,47 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			108,2G-8,06G	108,13 G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			103,23G-3,1G	103,12 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			106,38G-6,39G	106,48 G	0,67	0,67
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			112,31G-1,91G	112,1 G	1,33	1,33
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) 0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,41838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 0,5658800000000001%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,4943745%, zinsv. v. 23.07.20-23.08.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37			100,61G-0,61G	100,625 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	99,43G-9,43G	99,44 G	0,9	0,9
US\$	1.000	<b>09.10.20</b>	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09			100,01G-0,0G	100 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			100,2G-0,2G	100,21 G	0,38	0,38
US\$	1.000	<b>23.10.20</b>	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49		99,19G-9,74G	99,75 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	<b>08.01.21</b>	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14		100,16G-0,15G	100,16 G	0,39	0,39	
A\$	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) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,84G-1,78G	101,81 G	0,77	0,77
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			100,72G-0,75G	100,75 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88		S s	105,24G-4,91G	104,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66			100,91G-0,84G	100,87 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			103G-2,96G	102,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			112,59G-2,23G	112,3 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27		S s	107,26G-7,37G	107,31 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779			100,17G-0,17G	100,17 G	-0,19	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			102,23G-2,19G	102,17 G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52		S s	105,03G-5,11G	105,08 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51		S s	101,59G-1,5G	101,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18		S s	111,63G-1,36G	111,57 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99			103,13G-3,02G	103,06 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93			103,92G-3,83G	103,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			105,87G-5,87G	105,85 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34			101,72G-1,65G	101,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			104,48G-4,45G	104,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,56G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			101,16G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,57G-1,56G	101,55 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00			99,84G-100G	99,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			100,1G-99,89G	99,96 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60			104,42G-4,25G	104,5 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34			106,26G-5,81G	106,03 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99			105,9G-5,87G	105,82 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72			109,68G-9,55G	109,54 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55			116,45G-6,05G	116,11 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81			103,57G-3,55G	103,56 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			105,16G-5,04G	105,1 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,46G-1,36G	101,39 G	0,56	0,56
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)		100,99G-0,92G	100,95 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,79G-8,79G	108,74 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		117,92G-8,25G	118,54 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,07G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,49G-0,5G	100,5 G		
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust</b> <b>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)	S s	101,25G-1,23G	101,33 G	5,3	5,3
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,74G-9,72G	119,79 G	9,7	9,68
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		101,4G-1,49G	101,42 G	7,38	7,3
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transocean Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		44,06-T-4-T	44,06 -T	25,11	25,11
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		21,09-T-2,61G	21 -T	45,45	45,08
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		59B-8B	58 B	28,02	28,02
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		24,89B-5,15B	25,86 B	36,4	36,21
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		19-T-9-T	18,93 G	39,48	39,19
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		31,6G-1,62G	31,24 G	42,57	42,34
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,67G-6,04G	86,49 G	10,89	10,87
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd.</b> <b>Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,93G-9,87G	99,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>08.10.20</b>	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,67	2,64
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,47G-4,45G	104,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,98G-2,93G	113,62 B	1,54	1,54
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,92G-2G	100,73 G	1,21	1,21
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,02G-9,12G	129,05 G	0,7	0,7
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,94G-9,94G	129,63 G	1,57	1,57
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,96G-4,72G	114,74 G	1,11	1,11
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,05G-2,05G	102,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,42G-2,42G	102,37 G	3,33	3,33
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		104,02G-4,01G	104 G	0,61	0,61
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	143,14G-3,1G	143,48 G	1,25	1,25
CZK	10.000	<b>12.09.20</b>	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,3G-0,3G	100,29 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK CZK	10.000 10.000	25.05.24 17.09.25	25.05. 17.09.	A1AHDB A1ZEZA	CZ0001002547 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 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	119,64G-9,68G 108,46G-8,51G	119,65 G 108,46 G	0,38 0,68	0,38 0,68
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	<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)		102,56G-2,51G 107,5G-7,38G	102,54 G 107,45 G		
US\$	1	endlos		A2JBPP	US89854H1023	<b>TTEC Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		48,6G	49 G		
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		83,22G-2,62G	82,76 G	5,03	5,03
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		93,67G-3,56G	93,68 G	7,63	7,61
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)		87,27G-7,73G	88,94 G	10,68	10,68
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,22G-8,88G	98,2 G	6,07	6,07
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.30 30.03.21 12.11.21	15.JJ 30.MS 12.11.	451038 A1AUWG A1HTA7	US900123AL40 US900123BH29 XS0993155398	<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		131,34G-2,45G 100,49G-0,96G 100,49G-0,62G	132,1 G 100,49 G 100,5 G	7,2 3,97 3,8	7,2 3,94 3,79
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)		105,68G-6G	105,66 G	7,42	7,42
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,14G-3,57G	103,23 G	6,54	6,53
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,56G-5,8G	95,35 G	7,47	7,46
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,03G-8,51G	98,04 G	7,54	7,54
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,03G-6,02G	95,93 G	6,87	6,86
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,12G-1,26G	80,9 G	7,5	7,5
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		91G-89,78G	90,15 G	5,75	5,74
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,11G-1,48G	91,12 G	6,7	6,69
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,9G-5,95G	95,52 G	6,89	6,89
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,29G-2,63G	92,26 G	7,61	7,61
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,56G-5,67G	85,44 G	7,5	7,5
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,48G-9,7G	99,48 G	5,4	5,37
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,46G-4,67G	94,46 G	5,58	5,57
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,21G-7,27G	77,1 G	6,99	6,98
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,91G-8,12G	97,92 G	6,45	6,43
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,78G-9,47G	89,26 G	6,62	6,61
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,5G-9,65G	88,92 G	7,7	7,7
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		98,62G-8,87G	98,46 G	4,58	4,58
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,72G-1,91G	91,63 G	6,43	6,42
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,36G-9,74G	89,26 G	6,84	6,83
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,45G-9,72G	99,46 G	6,53	6,53
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,24G-7,39G	97,01 G	5,76	5,75
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		96,77G-6,82G	96,84 G	5,42	5,41
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,58G-7,05G	96,57 G	6,51	6,5

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	<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		94,58G-4,59G 100,05G-99,21G	94,58 G 100,1 G	8,01 6,08	7,99 6,05
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		95,28G-6,04G	95,34 G	8,2	8,18
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	<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)		90,22G-0,4G 92,99G-2,81G	90,39 G 92,81 G	8,9 9,09	8,9 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\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	<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)		102,83G-1,69G 103,05G-3,05G 110,08G-9,93G 101,76G-1,67G 104,22G-4,14G 122,63G-3,1B	103,17 G 103,05 G 110,1 G 101,73 G 104,18 G 122,2 G	2,93 0,42 1,42 1 0,5 2,81	2,93 0,42 1,42 1 0,5 2,81
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		104,81G-4,81G	104,71 G	3,16	3,15
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)		97,8G-7,8G	97,77 G	0,5	
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)		111,01G-0,8G	110,68 G	1,15	1,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,4G-2,83G 106,1G-5,89G 136,67G-5,38G 109,11G-9,09G 114,63G-3,67G 120,98G-0,6G	112,93 G 105,86 G 136,96 G 108,51 G 113,66 G 120,84 G	1,55 1,17 3,21 0,9 1,41 1,74	1,55 1,17 3,21 0,9 1,41 1,74
Euro US\$	1.000 1.000	07.06.24 22.07.30	07.06. 22.JJ	A19JLL A280C7	XS1623404412 US91159HJA95	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		102,59G-2,63G 98,67G-8,73G	102,65 G 99,41 B	0,15 1,52	0,15 1,52
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)		101,32G-1,04G	101,3 G	0,85	0,85
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)		98,83G-100G	98,76 G	4,27	4,21
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-4,26G	81 -T		
Euro Euro	500 500	11.10.22 13.11.25	11.10. 13.11.	A19NSP A2R9CX	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,2G-8,51G 92,95G-2,95G	98,52 G 92,71 G	4 4,29	3,99 4,29

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98G-8G	98,01 G	3,8	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)		101,86G-1,84G	101,87 G	4,36	4,35
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-0,23G	100,24 G	0,36	0,36
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)		106,16G-6,17G	106,19 G	0,77	0,77
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	99,85 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)		106,99G-6,98G	107,03 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)		101,11G-1,12G	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)		102,09G-2,08G	102,08 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)		101,54G-1,53G	101,54 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)		100,4G-0,4G	100,4 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)		103,83G-3,81G	103,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		99,89G-9,77G	99,81 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,3G-9,8G	109,71 G	2,04	2,04
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)		105,44G-5,42G	105,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,23G-4,2G	104,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,09G-7,02G	107,09 G	0,12	0,12
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,63G-4,32G	114,38 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<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.)		102,16G-1,79G	101,83 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		97,78G-7,81G	97,84 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		110,65G-0,6G	110,61 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		103,5G-3,55G	103,56 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		(eabc)-100,01G-0,05G	100,13 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		108,24G-8,27G	108,39 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)		101,16G-1,11G	101,15 G	0,85	0,84
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		85,3G-5,69G	85,27 G	6,45	6,44
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		100,28G-0,71G	100,27 G	6,59	6,58
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)		92,68G-2,87G	92,79 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ungarn, Republik Bonds</b>						
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	101,47G-1,43G	101,5	G	0,23	0,23
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	115,21G-5,14G	115,2	G	1,19	1,19
						<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,43G-9,54G	109,56	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,12G-4,04G	104,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		106,32G-6,03G	106,23	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,96G-5,69G	105,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,57G-4,69G	104,45	G	0,33	0,33
						<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>						
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		111,64G-1,61G	111,68	G	0,55	0,55
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,4G-5,29G	135,48	G	2,01	2,01
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,38G-3,3G	103,32	G	0,64	0,64
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		178,12G-7,94G	178,2	G	2,69	2,69
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,49G-0,46G	110,51	G	1,08	1,08
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,95G-4,78G	114,97	G	1,08	1,08
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		115,07G-5,1G	115,15	G	1,05	1,05
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,04G-8,86G	118,95	G	1,42	1,42
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,48G-6,36G	106,45	G	1,28	1,28
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,15G-9,25G	109,17	G	2,3	2,3
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE 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)		100,27G-0,29G	100,27	G	1,08	1,08
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)		100,73G-0,48G	100,56	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,76G-2,73G	102,8	G	0,87	0,87
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)		102,27G-2,28G	102,25	G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		100,27G-0,2G	100,36	G	1,99	1,99
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)		101,13G-0,98G	100,84	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,65G-0,62G	100,66	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,97G-0,97G	101,01	G	0,36	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)		104,66G-4,59G	104,59	G	0,82	0,82
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)		106,1G-6,03G	106,01	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,27G-8,24G	108,25	G	1,02	1,02
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)		101,21G-1G	101,08	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,39G-1,24G	101,24	G	0,72	0,72
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)		100,26G-99,91G	100	G	1,38	1,38
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)		105,71G-5,7G	105,67	G	0,86	0,86
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)		110,16G-9,99G	110,06	G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,32G-3,08G	103,34	G	1,71	1,71
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE 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.)		89,39G-9,05G	89,43	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.)		87,92G-7,73G	87,82	G		
						<b>UniCredit Bank AG 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	104,68G-4,68G	104,7	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,09G-8,12G	108,14	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	103,26G-3,27G	103,27	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	100,31G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,48G-4,43G	104,44	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	101,52G-1,52G	101,54	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	103,13G-2,67G	102,9	G	0,01	0,01
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	101,73G-1,54G	101,6	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	102,29G-2,28G	102,29 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,34G-9,32G	109,33 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,84G-4,8G	104,82 G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			103,44G-3,08G	103,32 G			
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	S s	102,2G-2,19G	102,25 G			
Euro	100.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1HSNC	AT000B049408			100,37G-0,37G	100,39 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,33G-1,3G	101,32 G			
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8,01G	98,02 G	7,17	7,15	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 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)		104,07G-3,95G	103,97 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			109,08G-8,87G	108,83 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,85G-2,8G	102,83 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			107,05G-7,02G	106,9 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			112,27G-2,39G	112,17 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			101,11G-1,32G	101,35 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			111,32G-1,09G	111,26 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			117,44G-7,55G	117,38 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			111,54G-1,49G	111,33 G	0,72	0,72	
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)		112,78G-2,57G	112,63 G	0,11
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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,65G-2,6G	102,62 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,53G-8,18G	108,36 G		0,05	0,05
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,44G-1,46G	101,46 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,44G-6,29G	106,31 G		0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,16G-0,13G	100,14 G		-0,14	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,88G-4,81G	104,8 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			111,64G-1,4G	111,43 G		0,09	0,09
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			102,06G-2,06G	102,07 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,39G-7,25G	107,27 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			115,73G-5,37G	115,41 G		0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,3G-3,32G	103,32 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,02G-1,02G	101,02 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,88G-5,82G	105,83 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			114,36G-4,02G	114,13 G		0,26	0,26
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)		114,38G-3,72G	114,14 G	0,72
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-9,9G	109,83 G	1,42	1,42	
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) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	104,72G-4,66G	104,68 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,85G-1,79G	101,81 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,79G-0,79G	100,78 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			109,35G-9,27G	109,29 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,97G-5,54G	116,2	B	0,15	0,15
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,77G-6,74G	106,78	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)		110,03G-9,9G	109,95	G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,74G-0,74G	100,74	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)		110,11G-0,08G	110,09	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)		101,19G-1,18G	101,19	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)		102,54G-2,51G	102,51	G		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,77G-9,48G	99,6	G	0,05	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,24G-1,96G	102,08	G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,53G-9,05G	99,31	G	0,32	0,32
						<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,18G-2,15G	102,17	G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,85G-7,86G	107,9	G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,35G-7,94G	118,37	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,43G-0,73G	110,93	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,61G-19,26G	120,23	G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,85G-6,56G	106,61	G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,3G-6,91G	107,63	G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,27G-9,48G	111,55	G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		112,74G-1,25G	112,86	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,93G-5,86G	116,7	G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		119,39G-7,75G	122,16	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,72G-3,72G	103,71	G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,71G-8,89G	108,19	G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,9G-6,46G	116,71	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,3G-7,3G	129,98	G	2,91	2,91
						<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b>						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		103,61G-3,39G	103,44	G	1,01	1,01
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,66G-4,6G	114,77	G	5,72	5,71
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)		119,3G-9,4G	119,31	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)		103,301G-3,205G	103,044	G	2,98	2,98
						<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		96,84G-7,043G	96,906	G	3,91	3,91
						<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b>						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,13G-2,13G	102,13	G	4,31	4,31
						<b>United Group B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,78G-5,94G	95,89	G	4	4
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		96,27G-6,39G	96,25	G	4,24	4,23
						<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,65G-0,65G	100,65	G		
						<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42	G	0,41	0,41
						<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,06G-4,71G	104,71	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,2G-9,44G	109,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,26G-1,3G	101,3 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			105,63G-5,54G	105,53 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			109,19G-8,68G	109,03 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			114,51G-2,08G	113,65 G	2,81	2,81
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-4,14G	104,05 G	0,45	0,45
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) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		63,23G-3,04G	62,68 G	12,08	12,08
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			71,25G-2,77G	69,89 G	15,37	15,37
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			65,56G-5,32G	65,34 G	16,53	16,47
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) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,11G-2,12G	102,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			108,37G-8,59G	108,49 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			118,27G-7,66G	117,84 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			127,75G-6,06G	127,68 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			104,14G-4,14G	104,09 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			131,17G-0,62G	131,13 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			136,19G-4,06G	135,62 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			105,49G-5,5G	105,47 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			113,65G-3,57G	113,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			101,99G-2,08G	101,83 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			104,19G-3,76G	103,95 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			105,64G-4,56G	105,12 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			106,75G-4,85G	106,17 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			108,05G-6,01G	108,27 G	2,89	2,89
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-0,88G	100,81 G	3,16
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)		97,3G-7,74G	98,21 G	4,7	4,69
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		99G-8,92G	98,94 G	4,06	4,06
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		102,08G-2,09G	102,03 G	3,66	3,66
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) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			102,21G-2,18G	102,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			103,34G-3,18G	103,57 B	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			106,21G-5,81G	105,96 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,62G-3,65G	103,66 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,3G-1,27G	101,31 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			106,85G-6,76G	106,76 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,46G-6,34G	106,45 G	3,18	3,18
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38		138,68G-6,88G	137,83 G			
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83		121,72G-0,74G	121,15 G			
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58		109,76G-9,76G	109,83 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)		156,53G-6,08G	156,9 G	2,57	2,57
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) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,33G-1,39G	101,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167		96,77G-6,72G	96,67 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241		94,91G-4,9G	94,94 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14		102,12G-2,11G	102,12 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		106,28G-6,17G	106,18 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		107,61G-7,26G	106,99 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		108G-7,39G	107,78 G	2,11	2,11	
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) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		144,76G-4,76G	144,77 G	3,96
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	132,42G-2,38G		132,62 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	134,67G-4,03G		134,74 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	105,38G-4,9G		105,49 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<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)		105,47G-5,27G	105,54 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		119,51G-9,26G	119,78 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<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)		96,53G-6,53G	96,53 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		97,59G-7,59G	97,59 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		103,75G-3,82G	103,82 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<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)		109,45G-9,57G	109,45 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		119,96G-6,65G	118,85 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		112,01G-1,99G	112,26 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<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)		114,74G-4,67G	114,69 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		114,6G-4,28G	114,45 G	2,43	2,43	
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)		46,19G-6,25G	46,39 G	9,31	9,31
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<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-1,23G	50,95 G	24,66	24,66
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		48,38G-9,21G	48,39 G	24,7	24,7	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<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)		106,45G-6,34G	106,41 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,95G-0,93G	100,95 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,44G-9,45G	119,49 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,47G-3,44G	103,5 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,59G-9,65G	99,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,48G-1,24G	101,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>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)		105,19G-5,06G	105,12 G	2,82	2,82
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		98,88G-9,61G	99,61 G	2,45	2,45
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZVWV	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,46G-1,46G	101,46 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		120,2G-0,3G	120,31 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		106,16G-5,97G	105,97 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,2G-100,45G	100,45 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,14G-1,62G	111,17 G	2,85	2,85
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,23G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		109,16G-9,16G	109,17 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)		99,81G-9,8G	99,78 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)		103,85G-3,74G	103,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108G-9,91B	107,84 G		
Euro	50.000	<b>06.01.21</b>	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,58G-1,52G	101,58 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)		128,82G-8,71G	128,76 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,08G-8,81G	108,8 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)		100,75G-0,39G	100,49 G	0,63	0,63
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)		106,19G-6,01G	106,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,35G-1,05G	101,07 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,38G-2,12G	112,19 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,52G-2,52G	102,51 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		108,51G-8,5G	108,51 G	2,37	2,37
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		111,36G-1,13G	111,16 G	2,88	2,88
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		101,53G-1,04G	101,05 G	2,63	2,62
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,94G-7,99G	107,95 G	2,74	2,73
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)		105,98G-5,99G	105,93 G	0,08	0,08
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)		141,03G-39,32G	139,91 G	3,62	3,62
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		134,31G-4,24G	134,39 G	3,66	3,66
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		128,13G-7,41G	127,88 G	4,04	4,04
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)		100,68G-0,61G	100,55 G	1,23	1,23
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)		102,25G-2,27G	102,3 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>					
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)		110,61G-0,36G	110,38 G	2,25	2,25
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)		99,52G-9,52G	99,54 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	121,09G-0,82G	120,61 G	4,8	4,8
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)		112G-1,18G	111,56 G	4,05	4,05
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)		104,68G-4,66G	104,67 G	0,58	0,58
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-5,51G	105,51 G	0,64	0,64
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,73G-8,68G	108,7 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		108,28G-8,32G	108,29 G	1,64	1,64
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		123,56G-2,92G	123,38 G	4,1	4,1
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)		112,83G-2,53G	112,53 G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		109,93G-9,29G	109,68 G	4,05	4,05
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)		103,06G-3,07G	103,08 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)		103,19G-3,15G	103,11 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		101,2G-1,14G	101,15 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)		92,6G-2,41G	92,53 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-0,09G	100,02 G	1,61	1,61
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)		100,96G-0,86G	100,85 G	2,81	2,81
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		146,07G-6,54G	147,26 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	109,89 G	2,99	2,99
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,44G-8,65G	109,24 G	4,11	4,11
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,32G-0,45G	110,28 G	2,47	2,47
						<b>VERIANOS Real Estate AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		91G-1,75-1G	91 G	8,47	8,44
						<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,45G-0,81G	100,78 G	3,75	3,75
						<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,75G-0,77G	100,76 G	5,56	5,55
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,77G-0,77G	100,77 G	1,01	1,01
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,86G-1,9G	101,91 G	0,97	0,97
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)		101,31G-1,31G	101,33 G	0,47	0,47
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,08G-6,1G	106,12 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)		111,84G-1,72G	111,64 G	1,34	1,34
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,77G-8,59G	118,76 G	1,67	1,67
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,52G-1,14G	121,77 G	2,97	2,98
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,55G-9,71G	109,42 G	0,95	0,95

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,73G-3,67G	103,68	G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,76G-7,55G	107,6	G	0,43	0,43
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,58G-9,08G	119,61	G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,37G-8B	117,2	G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		135,1G-4,37G	133,94	G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		145,81G-4,3G	145,08	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,99G-3,92G	103,96	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)		126,11G-6,22B	125,36	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,1G-6,97G	107,01	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,92G-1,76G	111,71	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)		124,26G-4,93B	124,15	G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,32G-1,31G	111,17	G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,83G-3,82G	103,82	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,04G-7,06G	117,37	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,72G-3,48G	113,54	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		161,17G-59,21G	160,39	G	3	3
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		143,03G-1,3G	142,69	G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		134,5G-2,28G	133,34	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		129,99G-8,8G	129,38	G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,89G-6,75G	116,8	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,67G-1,63G	101,64	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,69G-3,88B	122,18	G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,33G-1,47G	111,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,93G-5,85G	105,88	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,41G-0,16G	120,22	G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,38G-4,32G	124,26	G	2,81	2,81
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,66G-2,16G	112,19	G	1,77	1,77
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,09G-9,75G	109,94	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		104,68G-4,19G	104,42	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,59G-6,23G	106,47	G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,02G-2,95G	102,97	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,71G-5,41G	105,49	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,58G-1,96G	102,35	G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,94G-0,77G	100,76	G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,01G-7,76G	117,83	G	1,62	1,62
						<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,13G-4,14G	104,11	G	6,05	6,04
						<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,991G-0,965G	100,992	G	4,66	4,66
						<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,26G-2,36G	102,33	G	4,02	4,02
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,61G-2,72G	102,81	G	0,95	0,95
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,17G-5,08G	105,09	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,8G-8,96G	109,07	G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,27G-10,02G	109,9	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,95G-1,49G	122,66 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		113,56G-2,68G	112,27 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)		100,05G-0,02G	99,99 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,78G-4,77G	105,71 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,19G-9,29G	109,18 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,01G-8,81G	108,82 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)		109,45G-10,3G	110,74 G	5,66	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)		102,21G-1,82G	101,46 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)		114,06G-4,05G	114,03 G	4,51	4,51
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)		109,66G-6,25G	108,26 G	3,38	3,38
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)		106,32G-6,12G	106,38 G	3,4	3,4
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)		114,11G-4,01G	114,01 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)		109,46G-9,49G	109,5 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,83G-1,84G	111,81 G	1,88	1,87
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,03G-0,02G	100,01 G	2,34	2,33
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,36G-5,28G	105,3 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,29G-4,11G	114,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,28G-8,37G	98,33 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC 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)		100,84G-0,8G	100,76 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. 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. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,39G-3,21G	113,34 G	1,39	1,38
US\$	1.000	<b>14.12.20</b>	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,35G	100,36 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,17G-2,02G	111,84 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,34G-4,67B	122,95 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,58G-3,58G	103,57 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,18G-9,16G	99,15 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)		97,14G-6,75G	96,86 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,02G-1,78G	92,89 G	2,4	2,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,67G-7,29G	108,3 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,62G-5,64G	105,68 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)		106,01G-5,6G	105,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,83G-0,68G	100,67 G	2,18	2,18
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,78G-0,72G	100,78 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,5G-0,48G	100,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,52G-9,1G	108,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,29G-3,3G	103,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,69G-2,69G	102,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,05G-0,08G	100,02 G	-0,04	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,96G-1,81G	101,89 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)		103,91G-3,71G	103,78 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,25G-9,2G	89,21 G	6,17	6,17
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,14G-9,1G	89,11 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,25G-6,3G	116,35 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,83G-5,24G	115,07 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,79G-2,45G	112,98 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,52G-0,76G	100,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,73G-9,73G	109,77 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,09G-8,76G	108,89 G	0,76	0,76
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,87G-3,97G	115 G	2,68	2,68
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)		107,47G-6,24G	107,82 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,92G-0,86G	100,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)	S s	100,17G-0,17G	100,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,36G-1,36G	101,34 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,25G-5,25G	105,28 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,91G-1,81G	111,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,52G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,94G-7,74G	107,83 G	0,36	0,36
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,7G-3,58G	113,87 G	2,19	2,18
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,16G-5,04G	105,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,94G-2,82G	112,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,91G-0,49G	120,8 G	1,51	1,51
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,86G-4,86G	104,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,56G-6,56G	106,65 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,48G-8,4G	108,41 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		131,46G-7,82B	132,2 G	2,64	2,64
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		(eabc)-141,36G-39,35G	140,06 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,24G-9,28G	109,24 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,22G-4,48G	114,14 G	1	1
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,94G-8,77G	118,85 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,48G-4,46G	125,62 G	3,21	3,21
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,63G-30,23B	130,61 G	3,56	3,56
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G-3,84G	103,83 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G-5,58G	105,44 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,68G-4,72G	116,5 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		123,06G-7,12B	126,28 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,67G-1,9G	123,16 G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,14G-3,92G	115,3 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,52G-1,49G	101,54 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)		109,69G-9,81G	109,93 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)		111,6G-1,42G	111,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,24G-1,25G	101,24 G	3,56	3,56
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,93G-99,55G	99,5 G	1,49	1,49
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,29G-0,07G	100,24 G	2,18	2,18
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,9G-0,5G	100,91 G	1,66	1,65
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG 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)		98,63G-8,69G	98,62 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH 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)		99,78G-9,76G	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)		99,878G-9,921G	99,934 G	0,41	0,41
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)		100,7G-0,71G	100,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,24G-0,6-0,25G	100,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,45G-1,33G	101,34 G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,75G-1,53G	101,54 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,74G-1,76G	101,76 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)		108,55G-8,46G	108,48 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,9G-9,91G	99,9 G	0,42	0,42
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 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-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,63G-0,62G	100,65 G	0,2	0,19

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,04G-0,02G	100,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,16G-2,17G	102,16 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)		106,65G-6,53G	106,59 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,43G-0,5G	100,51 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)		102,6G-2,31G	102,25 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,28G-7,7G	108,01 B	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,83G-4,83G	104,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,22G-9,1G	109,05 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)		115,24G-5,08G	115,09 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,17G-0,17G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,77G-0,75G	100,81 G	0,58	0,58
<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,52G-3,35G	103,53 G	1,82	1,82
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	1 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,22G-1,22G	101,23 G	1,26	1,26
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,58G-1,94G	101,96 G	1,9	1,9
<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,13G	100,14 G	1,28	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	103,23G-3,16G	103,2 G	1,53	1,53
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,25G	101,24 G	1,12	1,12
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,28G-0,21G	100,23 G	1,65	1,64
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,19G-0,15G	100,18 G	1	1
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,08G-1,03G	101,06 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)		112,36G-2,35G	112,44 G	1,7	1,7
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,6G-2,57G	102,61 G	1,43	1,43
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,48G	101,52 G	1,51	1,51
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,58G-2,54G	102,55 G	1,32	1,32
<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b>											
<b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>											
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,18G-0,18G	99,915 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,1G-0,06G	100,07 G	0,72	0,72
<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b>											
<b>Guaranteed Registered Notes</b>											
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		103,05G-3,23G	103,21 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,84G-5,81G	105,77 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,19G-9,27G	109,1 G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		102,01G-1,82G	101,88 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,94G-3,77G	103,77 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,79G-6,45G	106,41 G	1,22	1,22
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,34G-9,11G	109,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,67G-9,38G	109,34 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,62G-0,54G	100,52 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		104G-3,81G	103,81 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		110,52G-0,23G	110,19 G	1	1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAD	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,5G-6,37G	116,18 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,28G-0,24G	120,58 G	2,07	2,07
<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>											
<b>Floating Rate Notes</b>											
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,89G-0,92G	100,87 G	0,85	0,85
<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>											
<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>											
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,195G-0,704G	101,158 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,604G-5,68G	106,367 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,21G-99,97G	100,34 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,04G-1,64G	102,1 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,53G-6,27G	106,81 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,3G-1,05G	101,01 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,16G-7,11G	107,13 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,12G-99,89G	100,36 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,82G-8,65G	99,26 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,723G-1,112G	101,683 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,405G-0,714G	101,243 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,72G-8,32G	119,7 B	1,67	1,67
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,1G-1,11G	101,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,8G-3,85G	103,26 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,12G-1,15G	101,11 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,25G-0,25G	100,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,9G-1,92G	101,83 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,97G-4,88G	104,89 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,67G-0,43G	111,3 B	1,11	1,11
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,2G-6,72G	116,78 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		130,57G-29,9G	132 B	2,13	2,13
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)		99,78G-9,86G	99,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		(eabc)-99,92G-9,92G	99,92 G	0,34	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,84G-2,86G	102,85 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,96G-3,97G	103,98 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)		106,29G-6,63G	106,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,46G-2,4G	102,51 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)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,13G-1,07G	101,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,09G-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)		101,2G-1,19G	101,17 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)		103,31G-2,89G	102,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,2G-0,22G	100,2 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)		102,53G-2,5G	102,51 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-100,14G	100,1 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,49G-1,6G	101,51 G	1	0,99
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-100,35G	100,35 G	2,26	2,25
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	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	98,85G-9G	99,02 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		99,27G-9,31G	99,26 G	0,28		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			105,63G-5,44G	105,36 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			99,79G-100,05B	99,77 G	0,07	0,07	
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)		108,21G-8,21G	108,3 G	4,45	4,45	
skr	1.000.000	<b>27.01.21</b>	27.JAJO	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-9,89G	99,89 G	1,32	1,32	
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	99,63G-9,64G	99,64 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,56G-1,54G	101,55 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,39G-6,26G	106,26 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,89G-4,72G	104,73 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A18V13	DE000A18V138			100,47G-0,45G	100,47 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,29G-7,27G	107,27 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,14G-1,12G	101,12 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			108,27G-8,1G	108,12 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			104,47G-4,25G	104,37 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,38G-2,29G	102,3 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			107,36G-7,16G	107,21 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			106,54G-6,37G	106,45 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			112,57G-2,33G	112,24 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			120,43G-19,86G	120,16 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			104,2G-4,2G	104,2 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,85G-3,83G	103,85 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,2G-6,21G	106,23 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,7G-4,68G	104,65 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			112,41G-2,19G	112,18 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			101,07G-0,98G	100,96 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			100,93G-0,71G	100,72 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			98,33G-8,08G	98,16 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			99,1G-8,43G	98,56 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,25G-0,19G	100,18 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			100,92G-0,82G	100,84 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			102,68G-2,12G	102,43 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			107,27G-7,24G	107,2 G	0,29	0,29	
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.)		103,9G-3,9G	103,91 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-2G	102,01 G	2,39	2,39
Euro	1	endlos		A2QBGH	US92912L2060		<b>voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		6,1G	4,88 G		
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	109,6G-9,53G	109,52 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,05G-2,55G	102,58 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)		99,26G-9,27G	99,27 G	2,74	2,74
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	94,02 G	6,65	6,64
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)		104,65G-3,34G	103,53 G	4,21	4,21
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)		104,72G-4,54G	104,64 G	1,36	1,36
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) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,28G-8,63B	107,35 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			105,61G-5,13G	105,39 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57			100,42G-98,9G	100,06 G	4,21	4,21
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) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		143,85G-2,35G	143,27 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			159,07G-7,44G	158,86 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			155,62G-4,64G	157 G	2,4	2,4
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57		125,41G-4,28G	125,22 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31		130,6G-0,14B	130,53 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14		113,29G-3,04G	113,39 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96		118,5G-8,86B	118,27 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83		102,24G-2,24G	102,27 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56		108,3G-8,16G	108,17 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48		104,44G-4,3G	104,32 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21		108,34G-8,2G	108,22 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04		123,34G-1,33G	123,14 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74		100,42G-0,37G	100,35 G	0,62	0,61	
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44		100,34G-0,26G	100,28 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPV	XS0453133950		142,02G-2,08G	144,08 B	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66		151,83G-49,8G	151,4 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37		105,04G-5,03G	105,02 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457		102,93G-2,92G	102,97 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422		114,64G-4,59G	114,59 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		109,39G-9,12G	109,17 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		108,41G-8,42G	108,48 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95		116,41G-6,72B	116,23 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		112,56G-2,65G	112,48 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		109,74G-8,85G	109,45 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44		111,14G-0,52G	112,2 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,23G-0,18G	100,22 G	6,81	6,8
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,89G-9,65G	99,56 G	4,21	4,2

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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,78G-4,77G 103,47G-3,5G	104,83 G 103,49 G	2,57 0,78	2,57 0,78
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	<b>Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		29,4G	29,2 G		
Euro US\$	1.000 1.000	26.04.21 <b>07.12.20</b>	26.JAJO 07.MJSD	A180MD A18VP8	XS1400169428 US94974BGS34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,3276300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G 100,25G-0,24G	100,28 G 100,27 G	0,43	0,43
Euro A\$	1.000 1.000	31.01.22 27.04.22	28.JAJO 27.JAJO	A19CK0 A19GM8	XS1558022866 XS1602313196	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,25G-0,24G 100,48G-0,43G	100,25 G 100,44 G	0,94	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)		111,84G-1,48G	111,56 G	1,98	1,98
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)		104,38G-4,19G	104,16 G	1,42	1,42
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)		106,39G-4,83G	105,96 G	2,78	2,78
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)		102,72G-2,7G	102,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		105,49G-5,19G	105,36 G	1,17	1,17
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)		103,591G-3,919G	103,82 G	1,86	1,86
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)		102,01G-1,89G	101,849 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,13G-7,3B	106,97 G	2,09	2,09
US\$ US\$	1.000 1.000	26.07.21 31.10.23	26.JAJO 31.JAJO	A184HB A188FU	US949746SB87 US949746SJ14	<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)		100,79G-0,79G 101,43G-1,24G	100,81 G 101,24 G	0,39 1,1	0,39 1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	04.03.21 24.01.23	06.MJSD 24.JAJO	A18YN7 A19B7U	US949746RT05 US949746SL69	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)		100,63G-0,6G 100,85G-0,95G	100,62 G 100,9 G	0,49 0,98	0,49 0,98
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,31G-0,27G	100,27 G	1	1
A\$ US\$ £ A\$ A\$ Euro US\$ £ US\$ Euro £ US\$ Euro Euro £ A\$	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 1.000	27.07.21 <b>07.12.20</b> 20.12.23 27.04.22 27.04.27 24.05.27 22.07.22 30.06.22 08.03.22 16.08.22 12.09.29 01.04.21 02.05.23 <b>03.09.20</b> 28.07.25 27.07.26	27.JJ 07.JD 20.12. 27.AO 27.AO 24.05. 22.JJ 30.06. 08.MS 16.08. 12.MS 01.AO 02.05. 03.09. 28.07. 27.JJ	A184JH A18VP7 A19CFE A19GM9 A19GNA A19HWT A19LXR A19LYY A1G101 A1G8H2 A1G9CR A1GPAV A1HKDR A1HQUU A1V1M1 A1V1PB	XS1458461883 US94974BGR50 XS1556174461 XS1602312891 XS1602313279 XS1617830721 US95000U2B83 XS1651205152 US94974BFC90 XS0817639924 XS0828013838 US94974BEV80 XS0925599556 XS0968433135 XS1457522727 XS1458462006	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) 3 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)		102,02G-2,01G 98,92G-8,93G 103,62G-3,61G 103,81G-3,86G 113,49G-3,24G 105,07G-4,74G 103,78G-3,8G 100,99G-0,92G 104,42G-4,41G 104,92G-4,86G 114,56G-4,02G 102,46G-2,43G 105,42G-5,44G 99,92G-100,02G 104,05G-3,99G 111,56G-1,45G	102,03 G 98,94 G 103,6 G 103,88 G 113,35 G 104,83 G 103,92 G 100,92 G 104,41 G 104,88 G 114,46 G 102,47 G 105,45 G 100,045 G 104,01 G 111,51 G	0,77 5,12 1,01 0,9 1,88 0,77 0,6 0,87 0,58 0,14 1,82 0,42 0,2 0,2 1,16 1,66	0,77 5,12 1,01 0,9 1,88 0,77 0,6 0,87 0,58 0,14 1,82 0,42 0,2 0,2 1,16 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	101,99G-1,91G	101,91 G	0,69	0,69
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,16G-2,09G	102,1 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		118,21G-6,37G	118,23 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,24G-5,13G	105,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,93G-1,61G	111,64 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,67G	102,66 G	0,18	0,18
US\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,9G	100,91 G	0,7	0,69
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,3G-6,26G	106,29 G	0,44	0,44
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,16G-3,04G	113,06 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,49G	101,51 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G-8,08G	108,21 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,95G-5,74G	95,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,24G-0,23G	100,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		96,51G-6,85B	96,44 G	0,97	0,97
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,08G-3,89G	133,42 G	2,57	2,57
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,98G-8,78G	108,64 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,56G-1,5G	101,52 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	109,81G-9,75G	109,62 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,14G-1,09G	101,12 G	0,35	0,35	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)	100,9G-0,91G	95 -T	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	103,38G-3,3G	103,32 G	1,67	1,66	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b>					
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)	129,93G-30,26G	130,35 G	3	3	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)	111G-0,76G	110,74 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	135,13G-5,31B	134,31 G	3,43	3,43	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)	129,14G-8,62G	129,01 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)	117,83G-6,45G	117,77 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)	125,91G-4,36G	125,62 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	109G-9,11G	108,92 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)	130,84G-29,95G	131,42 G	3,51	3,51	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)	107,22G-7,15G	107,23 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)	114,46G-4,14G	114,25 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)	112,82G-2,5G	112,47 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)	122,73G-1,29G	124,03 B	3,39	3,38	
						<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b>					
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)	98G-8G	98 G	4,54	4,52	
						<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)	108,11G-7,33G	108,11 G	1,03	1,03	
						<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b>					
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)	104,99G-4,95G	104,97 G	1,36	1,36	
						<b>Welltower Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	111,88G-1,79G	111,7 G	1,43	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,51G-1,5G 107,99G-7,83G	101,61 G 107,89 G	0,43 1,23	0,43 1,23
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		99,62G-9,76G	99,66 G	2,93	2,93
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		99,02G-8,971G	99,004 G	3,09	3,09
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,84G-4,93G 101,37G-1,42G	104,95 G 101,43 G	0,17	0,17
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,54G-7,55G 113,92G-3,89G	117,59 G 113,85 G	0,35 0,69	0,35 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)		114,9G-4,68G	114,62 G	0,88	0,88
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)		107,96G-7,72G	107,67 G	3,22	3,22
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\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 15.03.22 10.01.25	17.MN 15.MS 10.JJ	A0LNK5 A19EPU A2SA03	US959802AH24 US959802AU35 US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		119,1G-8,4G 103,14G-3,1G 105,26G-5,44G	119,2 G 103,19 G 105,35 G	4,63 1,56 1,56	4,63 1,56 1,56
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)		108,74G-8,68G	108,5 G	1,86	1,86
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)		97,25G-7,16G	97,24 G	1,98	1,98
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)		100,12G-0,12G	100,13 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 A19TSL 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) 1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,72G-0,72G 101,131G-1,13G 100,97G-0,96G 100,93G-0,93G 100,74G-0,74G 100,09G-0,09G 100,23G-0,34G 101,43G-1,46G	100,74 G 101,14 G 100,97 G 100,95 G 100,75 G 100,095 G 100,32 G 101,44 G	0,37 0,58 0,41 0,5 0,52 0,36 0,51 0,58	0,37 0,58 0,41 0,5 0,52 0,36 0,51 0,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25	17.05. 17.05. 16.01.	A19HM1 A19HM5 A19UNV	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190	<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)		102,49G-2,5G 114,89G-4,44G 103,14G-3,11G	102,5 G 114,67 G 103,11 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		113,49G-3,07G	114,61 B	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101,03G-1,03G	101,06 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,08G-1,07G	101,1 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,375G-1,375G	101,39 G			
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<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)		105,05G-5,04G	105,07 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,65G-0,64G	100,65 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,55G-0,53G	100,55 G			
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,23G-1,16G	101,14 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,09G-6,81G	106,9 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,76G-2,62G	102,6 G			
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			102,49G-2,48G	102,53 G	0,47	0,47	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			103,83G-3,79G	103,83 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		<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) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,42G-1,18G	101,24 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95				110,54G-0,72G	110,59 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			101,44G-1,46G	101,61 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			109,79G-9,69G	109,98 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01			100,49G-0,49G	100,55 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			108,33G-8,14G	108,27 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			114G-4,11G	114,15 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			103,62G-3,94G	103,88 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			105,22G-5,25G	105,22 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,9G-0,9G	100,94 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,49G-3,47G	103,45 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			110,91G-0,53G	110,71 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,79G-8,75G	108,71 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,76G-6,73G	106,62 G	0,81	0,81	
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)			122,64G-2,81G	122,38 G	2,87	2,87
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)			112,84G-2,8G	112,7 G	2,99	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-2,909G	102,779 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)		112,72G-2,68G	112,2 G	3,01	3,01	
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.)		101,18G-1,18G	101,09 G			
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<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)		100,43G-0,42G	100,44 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,98G-0,99G	101 G			
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z7BP	XS1298529097			100,08G-0,08G	100,09 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,77G-2,75G	102,76 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<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-5,88G	105,89 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,86G-0,82G	100,82 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,11G-8,1G	107,9 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,62G-2,02G	121,64 G	3,44	3,44
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)		94,94G-4,83G	94,84 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> 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,33G-0,21G	100,24 G	1,07	1,07
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	106,51 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<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)		102G-3G	102,76 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			102,65G-2,5G	102,45 G	2,19	2,19
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.)		101,1G-1,5G	101,11 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		106,16G-6,15G	106,16 G		
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) 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)		98,88G-8,77G	98,92 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			97,59G-7,52G	97,58 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			95,3G-5,13G	95,34 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			95,56G-4,8G	94,98 G	2,36	2,36
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	<b>Wirecard AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,0112-1,0162G-1,0162G-1,0246G-1,03-1,0352-1,0428G-1,046-1,0464-1,04	1,057		
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		12,84G-2,83G	13,01 G	7,51	7,51
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)		104,8G-4,92G	104,78 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,76G-7,79G	107,82 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			101,67G-1,54G	101,61 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		5,725G	5,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,209G	0,211 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,7G	4,795 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0132G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			21,25G-1,15	20,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			2,749G	2,734 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			13,67G	13,63 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,522G	0,516 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,174G	2,182 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,705G-0,69	0,69 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>					
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		22,62G	22,39	G	
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,535G	0,53		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,688G	1,691	G	
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,4G	3,4	G	
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		13,8G	13,7	G	
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18,23G	17,99	G	
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,1G	3,1	G	
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,255G	6,24	G	
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,887G	1,904	G	
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,257G	2,242	G	
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,745G	9,72	G	
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,456G	2,483	G	
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		14,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,97G-4,94G-4,96G-4,96G-4,99G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-5,04G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G	15	G	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,87G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,9G-1,9G-1,94G-1,94G-1,9G-1,91G-1,92G-1,84G-1,87G-1,88G-1,87G-2,02G-2,06G-2,01G-1,97G-1,99G	12,15	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,38G-4,36G-4,34G-4,32G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,38G-4,4G-4,37G-4,4G-4,44G-4,43G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G	14,39	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		5,71G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,685G-5,685G-5,69G-5,695G-5,68G-5,695G-5,71G-5,71G-5,725G-5,735G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G	5,71	G	
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,53G-3,57G-3,53G-3,55G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,6G-3,61G-3,57G-3,61G-3,62G-3,39G-3,79G-3,76G-3,79G-3,73G-3,64G-3,67G-3,73G-3,68G	13,54	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		472,2G	467,66	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		18,14G	18,25	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,37G	7,7	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		86,01G-6,05G-6,32G-6,07G-5,65G-6,55G-7,4G-7,35G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	85,7	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		9,325G-9,65	8,62	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		61,12G	59,91	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		16,39G-6,53G-6,57G-6,54G-6,54G-6,51G-6,55G-6,47G-6,49G-6,38G-6,37G-6,29G-6,26G-6,36G-6,04G-5,98G-6,03G	16,55	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,94G-3,2G-3,24G-3,2G-3,2G-3,17G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,12G-3,15G-3,15G-3G-3G-3,02G-2,93G-2,9G-3,03G-2,94G-2,87G-2,86G	23,24	G			
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,24G-3,24	3,27				
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		64,38G	62,77	G			
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		3,09G	3,07	G			
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		43,1G-3,15G-3,2G-3,15G-3,15G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,02G-3,16G-3,31G-3,22G-3,22G-2,99G-2,98G-3G-3G-2,99G	43,11	G			
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		31,42G-0,81G-0,77G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,82G-0,85G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G-0,71G-0,83G-1,01G-0,94G-0,95G-1,42G-1,42G-1,48G-1,51G-1,47G	31,5	G			
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,338G	2,341	G			
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,024G	4,021	G			
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,183G	4,176	G			
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,545G	5,51	G			
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,228G	1,225	G			
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,285G	8,17	G			
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,185G	1,201	G			
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,5G	7,345	G			
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,495G	5,31	G			
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,215G	3,176	G			
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		73,42G-3,98G-4,1G-4,16G-3,98G-4,02G-4,09G-3,9G-3,93G-3,84G-3,89G-2,76G-2,63G-2,41G-2,6G-3,11G-3,37G-2,71G-2,63G	73,72	G			
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		172,17G-2,33G-2,11G-2,46G-2,6G-2,05G-2,26G-2,4G-2,36G-2,2G-2,45G-1,37G-3,15G-1,02G-0,68G-0,8G-1,49G-1,56G	173,27	G			
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		21,45G-1,65G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,61G-1,6G-1,52G-1,88G-1,49G-1,32G-1,34G-1,39G-1,41G-1,32G-1,34G-1,35G	21,63	G			
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		155,68G-5,98G-5,83G-5,86G-5,76G-5,72G-5,88G-5,87G-6,6G-6,06G-4,91G-4,55G-4,41G-4,54G-4,58G-4,37G-4,47G-4,67G	155,96	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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		129,25G-30,02G-0,11G-0G-0,13G-0,09G-29,95G-30,52G-0,12G-28,76G-8,74G-8,76G-8,68G-8,47G-8,44G-8,63G	130,13 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		158,48G-8,28G-8,36G-8,21G-8,15G-8,29G-8,39G-8,53G-7,4G-6,88G-6,99G-6,97G-6,79G-6,85G-7,09G	158,49 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,77G-1,75G	101,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,02G-7,09G	107,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,64G-7,68G	107,68 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)		108,28G-8,36G	108,36 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)		101,12G-0,98G	101,03 G	0,65	0,65
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,32G-0,74G	100,75 G	1,69	1,69
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,74G-1,49G	100,98 G	2,64	2,64
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,34G-6,3G	106,33 G	1,09	1,08
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)		100,9G-0,95G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,75G-9,69G	99,68 G	0,33	0,33
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)		105,51G-5,44G	105,45 G	1,26	1,26
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)		100,4G-0,24G	100,27 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,53G-6,39G	106,38 G	1,07	1,07
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)		108,86G-8,94G	108,87 G	0,21	0,21
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)		102,16G-2,08G	102,06 G	1,39	1,39
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)		107,85G-8,08G	107,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,64G-6,54G	106,54 G	1,35	1,35
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,63G-5,47G	105,72 G	3,18	3,18
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)	S s	104,32G-4,27G	104,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,69G-1,71G	101,72 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,78G-3,66G	103,7 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 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>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)		112,65G-2,6G	112,66 G	4,39	4,39	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB</b> <b>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		45,5G	44,7			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332		457G	450	G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582		30,8G	30,2	G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457		23,3G	23,19	G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465		2,33G	2,32	G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473		11,18G	11,33	G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	1,14G	1,13	G				
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc.</b> <b>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)		102,72G-2,94G	102,95 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		112,67G-2,83G	112,24	G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		117,22G-6,92G	117,03	G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp.</b> <b>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)		102,57G-2,58G	102,68 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		105,91G-6,11G	105,98	G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36		101,66G-1,87G	101,91	G	1,83	1,82	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06		101,66G-1,06G	100,99	G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		95,36G-5,39G	95,89	G	5,33	5,32	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>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)		110,56G-0,49G	110,45 G	2,7	2,7	
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 Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		33,56G	32,36	G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7		19,67G	19,46	G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55		36,31G	34,94				
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63		21,02G	20,88	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-1,26G	101,25 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)		102,38G-2,38G	102,39 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)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,24	0,24	
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 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		74,15G-3,65G	74	G	13,23	13,22
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		66,16G-6,15G	66,03	G	11,2	11,19	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4		80,81G-0,38G	80,64	G	14,68	14,67	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJJAY76		86,18G-5,89G	86,35	G	14,34	14,27	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,58G-8,42G	108,47 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		111,93G-1,91G	111,92	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)		92,79G-2,59G	92,79 G	3,98	3,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.08.2020	Einheitspreis 26.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,74G-1,64G	101,65 G	2,11	2,1
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,36G-5,9G 103,8G-1,52G	105,47 G 101,52 G	3,4 3,58	3,4 3,57
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,14G-4,36G	104,22 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,02G-8,22G	98,23 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,17G-1,22G	101,12 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,1G-8,03G	107,99 G	1,1	1,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,26G-10,1G	109,79 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,72G-1,25G	111,55 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,33G-3,3G	103,29 G	1,05	1,04
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,37G-8,42G	108,43 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,1G-0,21G	100,21 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,35G-8,03G	118,37 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,66G-3,24G	103,46 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,86G-6,11G	107,8 G	2,72	2,72
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)		100,45G-0,09G	100,28 G	0,12	0,12
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)		102,77G-2,74G	102,76 G	2,19	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	112,9G-1,99G	113,85 B	0,93	0,93
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)		102,87G-2,53G	102,67 G	1,77	1,77
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-1,26G	101,37 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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	18,98 G	18,8G-8,8G-8,58G-9,02G	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-3,44G	3,6	1,62
4	kann.\$,48	kann.\$,69	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	24,24 G	24,31G	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	5,83 G	5,564G	6,43	5,56
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,57 G	0,58G	0,61	0,57
1	kann.\$,54	kann.\$,36	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invst Trust	1	5,42 G	5,428G	5,48	5,32
1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V. Avantium N.V.	1	5,94 G	5,94G	6,2	5,7
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,8 G	1,801G	3,93	1,48
1	skr 1,5	skr 1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB Biotage AB	1	16,42	16,39G	16,42	16
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,4 G	3,504G	3,61	3,35
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	11,76 G	11,56G	11,78	9,26
4	Yen150	Yen 75	29.09.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co. Central Japan Railway Co.	1	121,8 G	119,4G-9,4G-9,4G-9,4-20G	183,6	100,2
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	46,8	47,6B-7,2	47,8	27
1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V. CureVac N.V.	1	51,44	50,48G-1,18-0,3-1,18-1,24-1,24-0,92-1,22-0-49-8,73-9-9,03-9,03-8,85-8,02-8	82	33
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	27.02.20		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc. Dana Inc.	1	11,7 G	11,6G	12	9,6
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,4645G-0,4605G-0,4505G	0,88	0,24
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	9,33 G	(exD)-9,926G-9,926G-10,09G-0,09G	11,84	5,89
1	Euro 0,76	Euro 0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elis S.A. Elis S.A.	1	10,65 G	10,6G	11,28	10,55
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	22,33 G	22,48G-2,47G	24,42	11,49
1	US\$ 0,35	US\$ 1,28	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	8,01 G	8,075G	8,65	7,84
1	Euro 0,27	Euro 0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj Finnair Oyj	1	0,47 G	0,4536G	0,47	0,43
4	Yen 95	Yen 47,5	29.09.20		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm Holdings Corp.	1	39,6 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G	54	35
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	9,9 G	9,4G	10,8	7,9
1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	10,46 G	10,43G	10,9	9,19
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,21 G	1,1812G-1,181G-1,1912G-1,1914G-1,208G	18,35	0,61
10					A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc. Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,99 G	0,955G	0,99	0,96
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,1 G	1,24G	1,43	1,09

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 26.08.2020	Fortlaufender Preis 27.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Kitov Pharma Ltd.	1	3,6 G	3,605G	3,61	3,59
1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc. Lipocine Inc.	1	1,26 G	1,47G	1,47	1,26
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	3,37 G	3,369G-3,368G-3,318G	13,38	3,04
1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc.	1	123	122G	125	122
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	39,2 G	38,8G-8,8G-8,6G-9,4G-8,8G	43,4	16,4
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,28 G	0,2794G-0,2794G-0,2756G-0,271G	2,34	0,27
1					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	2,64 G	2,74G	4,78	2,64
1	Euro 0,39	Euro 0,4	10.06.19		510480	DE0005104806	Szyzygy AG Szyzygy AG	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	7,66	4,13
2	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	1,02 G	1,079G	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	9,86 G	9,732G-9,725G-9,726G-9,762G	12,46	6,74
10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc. TFF Pharmaceuticals Inc.	1	10,8 G	11,3G	11,3	10,8
1					911443	US9113631090	United Rentals Inc. United Rentals Inc.	1	148,16 G	148,7G	153,04	62,8
1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc. Vertex Inc.	1	23,2 G	23,5G	23,5	19,26
1	US\$ 0,1	US\$ 0,16	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1	14,24 G	14,13G	16,69	14,13
1					A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc.	1	31,52 G	33,36G	33,36	29,9
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	133 G	132G	153	128
4					A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Wizz Air Holdings PLC	1	41 G	41,68G	41,68	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	0,78 G	0,7572G-0,7572G-0,7582G-0,7682G	1,03	0,67
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	2,65 G	2,229G	4,17	2,23

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
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	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A19N0B	US14913Q2A68	Caterpillar Financial Services Corp.	1,85% DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)
21.08.20	28.09.20	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC	11% TN-Medium-Term Nts 2017(20)	01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
21.08.20	26.08.20	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6095% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	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	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC	0,221% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)
21.08.20	26.08.20	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln	0,65% Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
21.08.20		924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	On Track Innovations Ltd. Registered Shares IS 0,10	01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
21.08.20		A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC, Registered Shares Cl. A DL-,10	01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
21.08.20		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	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)
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	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
24.08.20	27.02.21	A194PC	DE000A194PC5	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(19/21)	02.09.20	07.09.20	A1AX7V	GB00B582JV65	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	3,75% LS-Treasury Stock 2010(20)
24.08.20	27.08.20	A1HP7Q	XS0965050197	Svenska Handelsbanken AB [publ]	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	02.09.20	07.09.20	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.ä.r.l. & Cie S.C.S.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
25.08.20	28.08.20	A1PGNM	DE000A1PGNM9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(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	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
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	A1Z55E	XS1287931601	Danske Bank A/S	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)	03.09.20	08.12.20	A18VFN	FR0013066669	Havas S.A.	1,875% EO-Obl. 2015(15/20)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828VV95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)	03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	03.09.20	08.09.20	A1Z55J	XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank	0,128% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
26.08.20		A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	Jaguar Mining Inc., Registered Shares New o.N.	04.09.20	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
27.08.20	13.03.23	A1899S	XS1532877757	Aroundtown SA	2,125% EO-Notes 2016(16/23)	04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(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	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)	07.09.20	10.09.20	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA	2% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
27.08.20	01.09.20	A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	Guyana Goldfields Inc., Registered Shares o.N.	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	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(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	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)	07.09.20	10.09.20	A1ZN87	XS1107500057	Coöperatieve Rabobank U.A.	8,25% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
27.08.20	01.09.20	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	3,342% DL-Debts 2018(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	01.03.25	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc.	6,375% DL-Notes 2014(14/25)	08.09.20	11.09.20	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(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)	08.09.20	11.09.20	A19N43	FR0013282076	Agence Française de Développement	1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(20)
28.08.20	02.09.20	A1ZGWB	XS0535302144	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2010(20)	09.09.20	14.09.20	A19N43	FR0013282076	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/23)
28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)	09.09.20	17.02.23	A18XNJ	US00206RCS94	EDP Finance B.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)	09.09.20	14.09.20	A1HQVM	XS0970695572	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)
28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	09.09.20	14.09.20	A19NX8	XS1681518962	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.	09.09.20	12.09.20	A19NX8	XS1681518962		
31.08.20	03.09.20	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901		

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
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						
14.09.20	17.09.20	A1HQUQ	FR0011565985	BPCE SFH	2,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)						
14.09.20	17.09.20	A1RE44	XS0828235225	Linde Finance B.V.	1,75% Med.-Term Nts.v.2012(2020)						
14.09.20	17.09.20	A1Z6QN	US65557DAP69	Nordea Bank Abp	2,5% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
14.09.20	17.09.20	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG]	3,75% MTN v.2013(2020)						
14.09.20	17.09.20	A2RRTN	US89114QC716	The Toronto-Dominion Bank	3,15% DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)						
15.09.20	18.09.25	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG	5,75% EO-FLR Notes 2013(20/25)						
15.09.20	18.09.20	A2RRKA	XS1878324380	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)						
15.09.20	18.09.20	A19PLZ	US44891CAQ69	Hyundai Capital America	2,75% DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S						
15.09.20	18.09.20	A1HQZ2	XS0972758741	Rumänien, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
16.09.20	21.09.20	A19PCH	XS1685621101	Finnland, Republik	1,5% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S						
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
16.09.20	21.09.20	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd.	6% EO-Med.-Term Nts 2010(20)						
16.09.20	20.09.20	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH	3,5% Inh.-Schv. v.10(20)						
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)						
17.09.20	22.09.20	A1Z61S	XS1294537458	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,375% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)						
18.09.20	23.09.20	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG	1,625% NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)						
18.09.20	23.09.20	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						

# 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.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A1Z1D2	US00287YAP43	1.000.000.000 US\$	AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/22)	2.000	06.11.22	ICF	21.08.20	
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.	5493006MHB84DD0ZWW18	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.	5493006MHB84DD0ZWW18	A2802B	US02079KAJ60	1.000.000.000 US\$	Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.08.27	ICF	21.08.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	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	US91281OSP49	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.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	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.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	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.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	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.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A281KD	US037833EA41	1.250.000.000 US\$	Apple Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	20.08.60	ICF	21.08.20	
Arconic Corp.	549300B4YFVWH3U74B152	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]	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	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]	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A18U58	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]	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	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]	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	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.	GA3JGKJ41LJKXDND23E90	A2802Q	US053332BA96	600.000.000 US\$	AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	21.08.20	
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	XN8R4HH1TVC1XOCL5P21	A18ZBN	USU05375AP26	350.000.000 US\$	Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc. DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	2.000	01.04.24	ICF	31.08.20	
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	
Bed Bath & Beyond Inc.	529900ZBUWWUV7BKGX39	A1ZL97	US075896AC47	900.000.000 US\$	Bed Bath & Beyond Inc. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	01.08.44	ICF	21.08.20	
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	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A281A6	XS2221879153	500.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	100.000	24.06.22	ICF	28.08.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFP08MPRO8K5P83	PB1LBS	FR0013532280		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	100.000	01.09.28	ICF	28.08.20	
Carasent ASA	5967007LIEEXZXI9ZS60	570408	NO0010123060		Carasent ASA Navne-Aksjer NK 1,332	1		ICF	20.08.20	
Carnival Corp.	F1OF2ZSX47CR0BCWA982	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.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	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	US21201SAN15	1.000.000.000 US\$	Continental Res Inc. (Okla.) DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.06.24	ICF	21.08.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 774

# 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
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	USD27915AQ54	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	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A281TQ	US532457BZ08	850.000.000 US\$	Eli Lilly and Company DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.09.60	ICF	31.08.20	
Enel Americas S.A.	549300LKH11TFJCJLZK20	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	
Evergy Inc.	549300PGTHDQY6PSUI61	A2R7PL	US30034WAA45	800.000.000 US\$	Evergy 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	
Glencore Funding LLC	213800STG1QDNBY87K49	A281XJ	USU37818AX65		Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	01.09.30	ICF	31.08.20	
Glencore Funding LLC	213800STG1QDNBY87K49	A281XW	USU37818AW82		Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	01.09.25	ICF	31.08.20	
Haidilao International Holding Ltd.	3003009Q8GV4VKNKZWI24	A2N5TQ	KYG4290A1013		Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	1		ICF	21.08.20	
Honeywell International Inc.	ISRP12PN4EIEOEMW547	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	MLU0Z03ML4LN2L2L39	A1GPLC	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	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	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.	5493000F4ZO33MV32P92	A281KQ	US45866FAR55		Intercontinental Exchange Inc. DL-FLR Notes 2020(21/23)	2.000	15.06.23	ICF	21.08.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A281KR	US45866FAN42		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	15.09.32	ICF	21.08.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A281KS	US45866FAP99		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.09.40	ICF	21.08.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A281SJ	US459058JG93	3.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	26.08.30	ICF	31.08.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VLDLUA7XE92	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	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A281SK	US45950KCU25	1.000.000.000 US\$	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	27.08.30	ICF	31.08.20	
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	
James Hardie International Finance DAC	635400G32A4Q1LVQ8M88	A2RSLP	XS1888221261	400.000.000 Euro	James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	100.000	01.10.26	ICF	28.08.20	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGF6X2043	A281R0	US478160CP78	1.500.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.09.27	ICF	31.08.20	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGF6X2043	A281R1	US478160CQ51	1.750.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.09.30	ICF	31.08.20	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGF6X2043	A281R2	US478160CR35	1.000.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.09.40	ICF	31.08.20	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGF6X2043	A281R3	US478160CS18	1.000.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.09.50	ICF	31.08.20	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGF6X2043	A281RY	US478160CT90	1.250.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.09.60	ICF	31.08.20	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGF6X2043	A281RZ	US478160CN21	1.000.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.09.25	ICF	31.08.20	
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	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6S0F7CT25	A2DAEA	US515110BY94		Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)	1.000	03.09.30	ICF	31.08.20	
Lipocine Inc.	549300RXPEQXOJXVBI10	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.	969500W5X02D2TT3BZS69	A1XFA8	FR0011742329	17.325.851 Stück	McPhy Energy S.A. Actions Port. EO 0,12	1		ICF	21.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 775

# 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
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	
Netfin Acquisition Corp.	549300VSCB4W9C87OM18	A2PQGP	KYG6455A1076		Netfin Acquisition Corp. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	28.08.20	
NewAge Inc.	549300IIPSJSHQ4KSR37	A2QBBQ	US6501941032	92.592.000 Stück	NewAge Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	28.08.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	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	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A281NC	USU57238AE43	961.427.000 US\$	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	2.000	20.05.28	ICF	31.08.20	
Quantafuel AS	549300V6BLI7Z2UYNG15	A2PQT6	NO0010785967	125.663.550 Stück	Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	1		ICF	21.08.20	
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	
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	
TAG Immobilien AG	529900TAE68USJNXLR59	A3E46Y	DE000A3E46Y9	470.000.000 Euro	TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	100.000	27.08.26	ICF	28.08.20	
Teck Resources Ltd.	T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11	A1GTC0	US878742AW53	1.000.000.000 US\$	Teck Resources Ltd. DL-Notes 2011(11/41)	2.000	15.07.41	ICF	31.08.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	Guyana Goldfields Inc. Registered Shares o.N.	27.08.20 08:58	27.08.20 20:00	Übernahme
A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	Omni Bridgeway Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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	26.08.20 08:00	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
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 Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.08.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0KDVC A0BLDP 892486	AU000000EHL7 AU000000AUZ8 AU000000TAH8	Emeco Holdings Ltd. Australian Mines Ltd. Tabcorp Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.20 17:12 26.08.20 08:00 25.08.20 09:12	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Central Japan Railway Co. Elekta AB Fujifilm Holdings Corp.	353800YAR3OVUITHTG64 54930044O54BK617EP80 529900UBKMF0M0ST6H474	JP3566800003 SE0000163628 JP3814000000	908593 896279 854607	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	75 0,9 47,5	29.09.20 27.08.20 29.09.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>27.08.2020 JP3152740001 ABC-Mart Inc.  27.08.2020 US00123Q1040 AGNC Investment Corp.  27.08.2020 CA0084741085 Agnico-Eagle Mines Ltd.  27.08.2020 CA0194561027 Allied Prop. Real Est. Inv. Trus  27.08.2020 CA0209361009 Altius Minerals Corp.  27.08.2020 CA04315L1058 Artis Real Estate Invt Trust  27.08.2020 US04621X1081 Assurant Inc.  27.08.2020 CA0679011084 Barrick Gold Corp.  27.08.2020 US0718131099 Baxter International Inc.  27.08.2020 AU000000BPT9 Beach Energy Ltd.  27.08.2020 XS1634369067 BELARUS 17/23 REGS  27.08.2020 XS1760804184 BELARUS 18/30 REGS  27.08.2020 DE000BHY0BJ9 BERLIN HYP AG IS118  27.08.2020 LU0192223062 BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.  27.08.2020 FR0013405537 BNP PARIBAS 19/24 MTN  27.08.2020 LU1859445063 BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit  27.08.2020 LU1291091228 BNPPEASY FTSEDEV EU-UCITS ETF  27.08.2020 CA09950M3003 Boralex Inc.  27.08.2020 CA1125851040 Brookfield Asset Mgmt Inc.  27.08.2020 US1272031071 Cactus Inc.  27.08.2020 CA1349211054 CDN APARTM. PROP. R.ES.INV.TR.  27.08.2020 US1567001060 CenturyLink Inc.  27.08.2020 US17275RBD35 CISCO SYSTEMS 16/21  27.08.2020 US17275RBE18 CISCO SYSTEMS 16/23  27.08.2020 US17275RBC51 CISCO SYSTEMS 16/26  27.08.2020 DE000CZ40M21 COBA 18/23 S.903  27.08.2020 DE000CZ40M39 COBA 18/28 S.904  27.08.2020 CA1999101001 Cominar Real Estate Inv.Trust  27.08.2020 DE000CZ40N04 Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.1  27.08.2020 FR0013105863 Credit Agricole Home Loan SFH EO  27.08.2020 US1264081035 CSX Corp.  27.08.2020 CA1264621006 CT REIT  27.08.2020 DE0005552004 Deutsche Post AG  27.08.2020 US2600031080 Dover Corp.  27.08.2020 US2605571031 Dow Inc.  27.08.2020 XS1869468808 EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN  27.08.2020 AT0000831409 ERSTE BOND DANUBIA-A  27.08.2020 AT0000858428 ERSTE STOCK EUROPE EMERGING  27.08.2020 US3030751057 FactSet Research Systems Inc.  27.08.2020 JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd.  27.08.2020 DE0005785802 Fresenius Medical Care AG  27.08.2020 US38141EB818 GOLDMAN S.GRP 2023FLR MTN  27.08.2020 US3843135084 GrafTech International Ltd.  27.08.2020 KYG4232C1087 Haitian International Holdings L  27.08.2020 XS0820867223 ING Bank N.V. 2,00 % EO-Cov.Med.  27.08.2020 JP3386110005 JINS Holdings Inc.  27.08.2020 DE0006219934 Jungheinrich Vz.A.  27.08.2020 XS2046690827 KRED.F.WIED.19/23 MTN NK  27.08.2020 US500769HX53 KRED.F.WIED.V.19/2024 DL  27.08.2020 DE0005470405 Lanxess  27.08.2020 NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV</p>	<p>27.08.2020 XS1828132735 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23  27.08.2020 US60687YAJ82 MIZUHO FINL GRP 17/22  27.08.2020 US6512291062 Newell Rubbermaid Inc.  27.08.2020 US6541061031 NIKE Inc.  27.08.2020 CA6665111002 Northland Power Inc.  27.08.2020 US6668071029 Northrop Grumman Corp.  27.08.2020 US74348T1025 Prospect Capital Corp.  27.08.2020 XS1871114473 RAIF.LABA NO 18/26 MTN  27.08.2020 US78440X1019 SL Green Realty Corp.  27.08.2020 US85254J1025 STAG Industrial Inc.  27.08.2020 CA8661201167 Summit Industrial Income REIT  27.08.2020 XS1957338640 SWEDEN 19/22 MTN REGS  27.08.2020 US5184391044 The Estee Lauder Companies Inc.  27.08.2020 CA892329AY97 TOYOTA CRED.CAN.17/22 MTN  27.08.2020 XS1239502328 TRANSURBAN FIN 08/28/25  27.08.2020 US9078181081 Union Pacific Corp.  27.08.2020 US92047W1018 Valvoline Inc.  27.08.2020 US92553PBC59 VIACOMCBS INC.17/27 FLR  27.08.2020 US9290891004 Voya Financial Inc.  27.08.2020 US459056HV23 WORLD BK 19/24  27.08.2020 JP3932000007 Yaskawa Electric Corp.  28.08.2020 XS0671138377 CEB 11/21 MTN  28.08.2020 SE0005568136 Addtech AB  28.08.2020 FR0013368370 CA HOME LOAN SFH 18/22MTN  28.08.2020 US9128286D73 USA 19/21  28.08.2020 US9128286G05 USA 19/24  28.08.2020 US90278Q1085 UFP Industries Inc.  28.08.2020 US9128284Y39 US TREASURY 2020  28.08.2020 US8292261091 SINCLAIR BROADCAST GROUP INC.  28.08.2020 US18539C2044 Clearway Energy Inc.  28.08.2020 CH0247902890 TOTAL CAP.INTL 14/24 MTN  28.08.2020 US912828VV95 US TREASURY 2020  28.08.2020 US9128284X55 US TREASURY 2023  28.08.2020 US9128284Z04 US TREASURY 2025  28.08.2020 US912828B907 US TREASURY 2021  28.08.2020 US912828D721 US TREASURY 2021  28.08.2020 US912828J439 US TREASURY 2022  28.08.2020 US912828L245 US TREASURY 2022  28.08.2020 US912828L328 US TREASURY 2020  28.08.2020 US912828P790 US TREASURY 2023  28.08.2020 US912828P873 US TREASURY 2021  28.08.2020 US912828D10 US TREASURY 2023  28.08.2020 US9128282F67 US TREASURY 2021  28.08.2020 US9128282S88 US TREASURY 2022  28.08.2020 US9128282U35 US TREASURY 2024  28.08.2020 US9128283Z13 US TREASURY 2025  28.08.2020 US9128284A52 US TREASURY 2023  28.08.2020 XS1672151492 HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 27. 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
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		A2PG4M	GB00BJVJDZ68	Valaris PLC	Valaris PLC, Registered Shares Cl. A DL-,10	02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
21.08.20		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	*slandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
24.08.20	27.08.20	A1HP7Q	XS0965505197	Svenska Handelsbanken AB [publ]	2,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)	03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
25.08.20	15.10.24	A2R0CX	USU1109MAD84	Broadcom Inc.	3,625% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	03.09.20	08.12.20	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A.	1,875% EO-Obl. 2015(15/20)
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	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(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)
25.08.20	15.07.23	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB	6,875% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	04.09.20	15.05.24	A1ZPRQ	US817565CB82	Service Corp. International	5,375% DL-Notes 2014(14/24)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828VV95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)	07.09.20	15.01.23	A1HET3	US20030NBF78	Comcast Corp.	2,85% DL-Notes 2013(13/23)
26.08.20	31.08.20	A195B1	US9128284Y39	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)	07.09.20	15.07.22	A1G6UN	US20030NBD21	Comcast Corp.	3,125% DL-Notes 2012(12/22)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	07.09.20	10.09.20	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA	2% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
26.08.20	01.03.23	A18X8R	US20030NBR17	Comcast Corp.	2,75% DL-Notes 2016(16/23)	07.09.20	10.09.20	A1ZN2K	XS1105947714	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
27.08.20		A2DNV4	CA0847373036	Berkwood Resources Ltd.	Berkwood Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.09.20	15.01.23	A1HAW0	US63946BAH33	NBCUniversal Media LLC	2,875% DL-Notes 2012(12/23)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	08.09.20	11.09.20	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(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		A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	Guyana Goldfields Inc., Registered Shares o.N.	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	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)	09.09.20	17.02.23	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/23)
27.08.20	01.09.20	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)	09.09.20	14.09.20	BA0AGD	XS1290851184	Bank of America Corp.	0,492% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
27.08.20	01.03.25	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc.	6,375% DL-Notes 2014(14/25)	09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)
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	14.10.20	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/20)
28.08.20	02.09.20	HS44TC	DE000HS44TC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 29 v.14(20)	10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(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	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(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	A1A022	US298785FH49	European Investment Bank (EIB)	2,875% DL-Notes 2010(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	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik	0,375% EO-Bonds 2014(20)
31.08.20	03.09.20	HSH409	DE000HSH4097	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 21 v.15(20)	11.09.20	16.09.20	A1ZPT5	XS1110296016	BNG Bank N.V.	5% 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)	11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	11.09.20	16.09.20	A1A09S	US36962G4R28	General Electric Co.	4,375% DL-Medium-Term Nts 2010(20)
01.09.20	04.09.20	A19N0C	US14913Q2B42	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6205% DL-FLR Med.-T. Nts 17(20)Ser.I	11.09.20	16.09.20	A1HQXU	XS0971722342	Russische Föderation	3,625% EO-Notes 2013(20) Reg.S
01.09.20	04.09.20	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)	14.09.20	17.09.20	HSH41L	DE000HSH41L8	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 17 15(20)
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	14.09.20	17.09.20	A1RE44	XS0828235225	Linde Finance B.V.	1,75% Med.-Term Nts.v.2012(2020)
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)	14.09.20	17.09.20	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG]	3,75% MTN v.2013(2020)
01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)	14.09.20	17.09.20	A1Z6ZF	US25468PDE34	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)	15.09.20	18.09.20	A19PDM	US2027A1JP31	Commonwealth Bank of Australia	2,05% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S
01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	15.09.20	18.09.20	A2RRKA	XS1878324380	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
						15.09.20	18.09.20	HSH4SB	DE000HSH4SB4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% IHS V.2014(2020) S.2148
						15.09.20	18.09.20	A19PLZ	US44891CAQ69	Hyundai Capital America	2,75% DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S

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
15.09.20	18.09.20	A1HQZZ	XS0972758741	Rumänien, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
16.09.20	21.09.20	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd.	6% EO-Med.-Term Nts 2010(20)						
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)						
18.09.20	23.09.20	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20
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	31.08.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

## 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	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	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	31.08.20	
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	31.08.20	
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	25.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

# 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
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
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
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
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
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
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
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
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
A18ZBN	USU05375AF26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc. DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	31.08.20
ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Notes 2008(08/38)	20.08.20
ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-Notes 2007(37)	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
A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. DL-Notes 2014(14/44)	21.08.20
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
A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	28.08.20
PB1LBS	FR0013532280	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	28.08.20
A189PC	US05565QDGO1	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC DL-Notes 2016(16/23)	31.08.20
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
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
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
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
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  
27.08.2020

## 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
A1AKN5	XS0441740817	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(21)	20.08.20
110481	DE0001104818	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	25.08.20
A281TQ	US532457BZ08	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company DL-Notes 2020(20/60)	31.08.20
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
A281XJ	USU37818AX65	Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	31.08.20
A281XW	USU37818AW82	Glencore Funding LLC	Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	31.08.20
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
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
A281SJ	US459058JG93	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	31.08.20
A2R18Z	US459200JY80	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/24)	20.08.20
A281SK	US45950KCU25	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	31.08.20
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
A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC	James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	28.08.20
A281R0	US478160CP78	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/27)	31.08.20
A281R1	US478160CQ51	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/30)	31.08.20
A281R2	US478160CR35	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/40)	31.08.20
A281R3	US478160CS18	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/50)	31.08.20
A281RY	US478160CT90	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/60)	31.08.20
A281RZ	US478160CN21	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/25)	31.08.20
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
A2DAEA	US515110BY94	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)	31.08.20
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
A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	Netfin Acquisition Corp. Registered Shares DL -,0001	28.08.20
A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	NewAge Inc. Registered Shares DL -,001	28.08.20
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
A281NC	USU57238AE43	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	31.08.20
A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS	Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	21.08.20
A281NP	US776743AN67	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27)	21.08.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG	TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	28.08.20
A1GTC0	US878742AW53	Teck Resources Ltd.	Teck Resources Ltd. DL-Notes 2011(11/41)	31.08.20
A19EBG	US87938WAU71	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 791

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0NJPX	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

27.08.2020



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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  
27.08.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
ETF011 A0BLDP A1JVJW A1C0Q2	LU0378449770 AU000000AUZ8 CA0475591099 AU000000TLG7	Lyxor Funds Solutions S.A. Australian Mines Ltd. Atico Mining Corp. Talga Resources Ltd.	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Talga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.20 11:35 26.08.20 08:00 20.08.20 17:52 20.08.20 12:32	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
27.08.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	17.08.20
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
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)	549300NFJRJOUWRTZM703	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)	549300NFJRJOUWRTZM703	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)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Go.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	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)	549300NFJRJOUWRTZM703	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)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
Central Japan Railway Co.	353800YAR3OVUITHTG64	JP3566800003	908593	Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	75	29.09.20
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,16	21.08.20
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	0,22	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	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	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	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	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	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	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

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	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	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	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	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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.	529900UBKMFV08T6H474	JP3814000000	854607	Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	47,5	29.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,195522	30.07.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,75	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,29	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.-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

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor 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.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
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	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR HdG UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1091	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2924	03.08.20
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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	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	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2365	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	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Ir)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(Ir)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	A1JVC A	UBS(Ir)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	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	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0846	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	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	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,022136	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,067092	20.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWW65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	20.08.20

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