

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 01. September 2020

Nr. 171

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	71	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	6
Festverzinsliche Wertpapiere	595	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	9	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	9	26
Aussetzungen	5	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	127	31
Notierungseinstellungen	4	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	84	37
Genussscheine	1	42

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	713	43
Offene Fonds	3.851	98
Notierungseinstellungen	9	322
Aussetzungen	16	323
Ausschüttungskalender Fonds	106	324

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	520	327
Genussscheine	12	338
Ausländische Aktien	2.719	339
Zertifikate / Optionsscheine	80	470
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	473
Festverzinsliche Wertpapiere	9.950	474
Offene Fonds	45	763
Bekanntmachungen		765
Notierungseinstellungen	95	766
Einbeziehungen	79	768
Aussetzungen	131	771
Wiederaufnahmen	6	774
Ausschüttungskalender Fonds	3	775

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		776
Notierungseinstellungen	94	777
Einführungen	5	779
Einbeziehungen	7	780
Notierungsaufnahmen	81	781
Aussetzungen	179	783
Wiederaufnahmen	6	787
Ausschüttungskalender Fonds	85	788

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 31.08.2020	Fortlaufende Notierung 01.09.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,16 G	33,44G-3,37G-3,05G	34,84	20,28
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	1,5 bB	1,08G-1,08G-1,07G-1,2-1,43-1,43	1,67	0,99
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,165G-0,165G-0,17G-0,17G	0,35	0,03
Euro 0,5	1	0	0	17.09.20*			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,14G-7,15-6,95	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,18	6,082-6,054G-5,96-5,97-5,874	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,4G-2,5G-2,4G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	4,8	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151,9 G	149,8G-9,8G-50,1G-47,7G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,56	140,34G-0,58-0,32-0,02G-0,38-0,04G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,05 G	37,45G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1			5	3,76
Euro 7,322	1	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5,6G-5,6G-5,6G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,6G	12,8	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,08 -T	0,08-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,2 -T	2,2-T	12	1,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.08.2020		Fortlaufende Notierung 01.09.2020		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	586	G	588G-6G	588	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	585	G	585G-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 31.08.2020	Fortlaufende Notierung 01.09.2020	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	3,02 G	2,91G-2,92G-2,96G-2,92G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,0438G-0,0438G	0,08	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2020	Einheitskurs 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,006G-/100,01G/- 99,985G	99,997 G	4,4	4,4
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,011G-/100,01G/- 0,001G	100,003 G	-0,04	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,095G-/100,1G/-0,081G	100,084 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,166G-/100,17G/- 0,156G	100,157 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,093G-/101,1G/-1,074G	101,082 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,295G-/100,31G/- 0,305G	100,307 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,36G-/100,36G/-0,35G	100,345 G	-0,58	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,486G-/100,5G/-0,492G	100,482 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,245G-/103,26G/- 3,235G	103,245 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,955G-/102,95G/- 2,935G	102,945 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,668G-/100,67G/- 0,668G	100,653 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	100,72G-/100,72G/-0,72G	100,7 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,848G-/100,85G/- 0,873G	100,855 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,655G-/103,66G/- 3,655G	103,635 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,001G-/101G/-1,014G	100,99 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,06G-/101,06G/-1,07G	101,04 G	-0,66	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,177G-/101,17G/- 1,202G	101,162 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,49G-/104,49G/-4,495G	104,46 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,415G-/104,41G/-4,43G	104,39 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,357G-/101,36G/- 1,397G	101,352 G	-0,68	
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-/101,4G/-1,435G	101,39 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,415G-/105,42G/- 5,455G	105,4 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	101,81G-/101,8G/-1,845G	101,78 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,955G-/105,96G/- 6,005G	105,945 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,01G-/108,02G/-8,075G	108,01 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	102,175G-/102,16G/- 2,215G	102,15 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,47G-/123,46G/-3,5G	123,425 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,54G-/108,54G/-8,615G	108,52 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	102,5G-/102,48G/-2,555G	102,47 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,2G-/108,18G/-8,265G	108,175 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,745G-/106,72G/-6,81G	106,705 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	102,793G-/102,77G/- 2,852G	102,761 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,32G-/105,29G/-5,39G	105,28 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	103,085G-/103,05G/- 3,158G	103,04 G	-0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2020	Einheitskurs 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,34G-/108,31G/-8,44G	108,31	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	103,324G-/103,27G/-3,4G	103,278	G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,36G-/106,31G/-6,43G	106,305	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,81G-/103,75G/-3,9G	103,76	G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,67G-/105,6G/-5,77G	105,62	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,62G-/149,53G/-9,77G	149,57	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,71G-/107,62G/-7,81G	107,64	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,07G-/103,97G/-4,163G	103,992	G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,57G-/146,5G/-6,77G	146,53	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,12G-/108,01G/-8,22G	108,04	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	142,55G-/142,42G/-2,69G	142,5	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,43G-/106,31G/-6,52G	106,33	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,6G-/106,45G/-6,67G	106,49	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,38G-/104,21G/-4,462G	104,257	G	-0,49	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,59G-/164,34G/-4,64G	164,46	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,262G-/104,09/-4,335G	104,156	G	-0,45	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,14G-/103,95G/-4,24G	104,018	G	-0,42	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,89G-/162,67G/-2,94G	162,67	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,52G-/171,17G/-1,65G	171,31	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		102,79G-/102,47G/-2,814G	102,604	G	-0,19	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,02G-/169,54G/-70,02G	169,68	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	184,31G-/183,73G/-4,45G	184,04	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,45G-/197,79G/-8,68G	198,13	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,78G-/173,14G/-4,01G	173,6	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,06G-/160,31G/-1,35G	160,85	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		164,98G-/164,09G/-5,26G	164,76	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,71G-/132,96G/-4,12G	133,55	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,294G-/97,61G/-8,652G	98,16	G	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2020	Einheitskurs 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,31G	113,23 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	100,34 G	-0,49	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,28G	100,28 G	-0,08	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,14G-/103,15G/-3,15G	103,14 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	183,06G	183,06 G	0,21	0,21
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	100,48 G	-0,43	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,11G	116,16 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,01G	102,94 G	0,46	0,46
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	94,62G	94,71 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	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	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,4G	100,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,28G	106,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		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)		97,63G	97,71 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	101,86G	101,86 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	103,93G	103,96 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	(eabc)-99,87G	99,87 G	0,11	0,11
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	103,43 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	104,68 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	100,11 G	0,75	0,75
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	102,58G	102,59 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,195%, zinsv. v. 31.08.20-29.09.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,24G	100,24 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	100,27 G	0,59	0,59
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	100,06 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	100,39G	100,4 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	99,66G	99,66 G	0,14	
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	99,89 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	100,24G	100,25 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	99,36G	99,44 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	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2020	Einheitskurs 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 671	108,15G	108,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	122,65G	122,65 G		
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 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	101,75G	101,75 G	-0,38	
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJD	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 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	-0,48
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,99G	101 G		
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJD	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,56G	100,57 G	-0,41	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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. 31.08.20-29.11.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,78G	100,78 G	-0,35	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,21G	100,21 G	-0,44	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			105,81G	105,81 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,35G	100,35 G	-0,47	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJD	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,79G	101,79 G	-0,4	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,23G	100,23 G	-0,25	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,71G	100,73 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,07G	104,09 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	100,12G	100,12 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	100,75G	100,76 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJD	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,5G	101,5 G	-0,21	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,57G	103,59 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,06G	104,08 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,75G	104,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		101,72G	101,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		105,31G	105,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 13	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	119,7G	119,7 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	101,05G	101,05 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 01.09.2020	Einheitskurs 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,9G/ 98,95G/-8,95GG	98,9	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	97,65G/ 97,7G/-7,7G	97,65	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	97,45G/ 97,5G/-7,5G	97,45	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,5G/ 100,5G/-0,5G	100,5	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,2G/ 101,15G/-1,15G	101,2	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,2G/ 101,15G/-1,15G	101,2	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,2G/ 101,15G/-1,15G	101,2	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,15G/ 101,1G/-1,1G	101,15	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,2G/ 101,15G/-1,15G	101,2	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,95G/ 74,95G/-4,95G	74,95	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		73,75G/ 73,6G/-3,6G	73,75	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		87,325G/ 86,735G/-7,077G	87,056	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,07G/ 106,07G/-6,12G	106,05	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,85G	74,85	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,7G	80,7	G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.08.2020	Fortlaufende Notierung 01.09.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Schumag AG - ex Bezugsrecht - WKN 721670 / ISIN DE0007216707</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MT / ISIN DE000NWB2MT5</p>	
<p>Mit Wirkung vom 19.08.2020 werden die Inhaber-Aktien o.N. der Schumag AG WKN 721670 ISIN DE0007216707 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 18.08.2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 18. August 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, EUR 50 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60) WKN NWB2MT / ISIN DE000NWB2MT5 der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 01.September 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;">Kampa AG - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2FV / ISIN DE000NWB2FV5</p>	
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der Kampa AG WKN 626910 ISIN DE0006269103 zum Börsenhandel von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. September 2020 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30. September 2020 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 25. August 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 14. September 2020 wurden EUR 25 Mio. NRW.BANK 16/26 WKN NWB2FV ISIN DE000NWB2FV5 der NRW.BANK vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 15:45 Uhr, bis einschließlich 02.09.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 09.09.2020 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 01. September 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

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
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)						
09.09.20	14.09.26	NWB2FV	DE000NWB2FV5	NRW.BANK	0,15% Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)						
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
NRW.BANK		NWB2MT						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	09.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	1.000	02.09.50	ICF	02.09.20
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MT	DE000NWB2MT5		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)	100.000	07.09.60	ICF	07.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2FV 970259	DE000NWB2FV5 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	01.09.20 15:45 31.01.20 08:00	02.09.20 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung 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
01.09.2020

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	3,28 G 5 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,22G 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	25,9 G 3,98 G	25,5G-5,5G-6,6G-6,35G 4,38G-4,38G-4,48G-4,48G	32,35 4,48	15,44 2,94
Euro 0,947 Euro 1,21	1 1	0 0	* 0	23.09.20*			A0Z25L A16122	DE000A0Z25L1 DE000A161226	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.) Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1 1	117 G	116G-6G-6G-8G 1,17B	127 1,47	86,5 0,62
Euro 1,539	10	0	* 0	28.09.20*			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,85 B	1,85-T-1,9bB	2	1,13
Euro 0,293	1	0	* 0	17.09.20*			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	88 G		93	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	1,02 G	1G-1G-0,995G	1,04	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,8-2,6G	12,9	4,44
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,88 G	1,91G-1,91G-1,84G-1,91G	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	19,75 G 27,8 4,08 G	19,55G-9,55G-9,55G-9,65G 26,2G-6,2G-5,8G-5,8G 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-T	18	8,8

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,91 G	1,818G-1,82G-1,778G-1,778G	6,4	1,22
sfrs 2,123	1				AOMJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1		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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,39 G	0,361G-0,361G-0,4-0,406G	0,81	0,32

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,85G-0,86G	100,86 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,38G	99,38 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,18G	99,18 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,62G	97,62 G	2,52	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	2,98	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	2,24	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	2,83
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	4,04	4,02
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,84G	99,84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,83G	99,83 G	2,25	2,24
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,79G	99,79 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,52G	99,52 G	2,57	2,55
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,11G	101,11 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,24G	106,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,19G	102,21 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	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,01G	100,01 G	2,04	2,02
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)		100,49G	100,48 G	1,86	1,85
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,46G	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)		100,1G	100,11 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,93G	99,92 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,22G	103,24 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,9G	99,89 G	2,02	2,01
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)		102,13G	102,14 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)		99,78G	99,77 G	2,05	2,04
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,61G	102,62 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)		99,42G	99,42 G	2,07	2,06
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)		100,69G	100,7 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,68G	99,68 G	2,06	2,05
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,08G	100,08 G	1,95	1,95

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,75G	100,77	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)		98,82G	98,81		2,07	2,06
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,38	G	2,05	2,04
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,85G	99,84	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)		99,34G	99,34	G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,68	G	2,05	2,03
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,95G	99,97	G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,86G	99,87	G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,6G	99,6	G	2,05	2,04
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,3G	99,3	G	2,07	2,06
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,82G	99,82	G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,94G	99,93	G	1,93	1,91
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,76G	98,76	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,87G	98,89	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)		99,46G	99,46	G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,92	G	1,97	1,95
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,67G	98,67	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,17G	98,17	G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,47G	99,46	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)		99,05G	100	G	2,06	2,06
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)		99,46G	99,46	G	2,05	2,04
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,59G	98,59	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,81G	99,8	G	2,03	2,01
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)		99,21G	99,21	G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,78G	98,78	G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,78G	99,78	G	2,04	2,03
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,35G	99,34	G	2,06	2,05
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,03G	99,03	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,72G	99,71	G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,74G	98,74	G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,69G	99,68	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)		98,84G	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)		99,05G	99,04	G	2,02	2,02
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,5G- 100,7G/-0G	100,5	G	4,49	4,49
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102G- 102G/-1,511G	102,51	G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55,59G	56,06	G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,227120000000002%, 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	104,77	G	4,67	4,66
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,31G	91,88	G	5,28	5,27
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,33G	102,33	G	4,64	4,63
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,32G- 102,51G/-2,31G	102,31	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)		97G	99	G	4,46	4,45

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,55G	102,55 G	4,67	4,66
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,34G	93,55 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3,59	3,59

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.08.20		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
01.09.2020

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	16,66 G	16,662G-6,688G-6,696G-6,702G-6,71G-6,718G-6,718G-6,694G-6,67G-6,676G-6,504G-6,484G-6,544G-6,618G-6,606G-6,612G-6,614G-6,608G-6,598G-6,604G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	-.	1	14,18 G	14,204G-4,22G-4,148G-4,154G-4,152G-4,146G-4,132G-4,132G-4,17G-4,156G-4,134G-4,124G-4,12G-4,002G-4,04G-4,12G-4,11G-4,094G-4,092G-4,074G-4,074G-4,062G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	-.	1	13,99 G	13,994G-3,924G-3,912G-3,886G-3,874G-3,908G-3,906G-3,88G-3,876G-3,862G-3,744G-3,746G-3,794G-3,872G-3,834G-3,84G-3,82G-3,82G	19,62	11,54
Euro	5	0,98	0,22	15.09.20			263530	DE0002635307	-.	1	36,47 G	36,46G-6,51G-6,485G-6,39G-6,465G-6,455G-6,44G-6,495G-6,43G-6,415G-6,4G-6,105G-6,145G-6,27-6,265G-6,275G-6,245G-6,235G-6,23G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-.	1	232 G	232,6G-2,85G-2,75G-3,95G-3,1G-3,1G-3G-3,25G-3,05G-2,55G-2,35G-2,5G-0,65G-0,55G-1,1G-2G-1,95G-1,9G-1,85G-1,75G-1,6G-1,65G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-.	1	110,68 G	110,96G-0,96G-0,96G-1,76G-1,02G-1,06G-1,02G-1,02G-0,86G-0,74G-0,78G-9,76G-9,74G-10,04G-0,54G-0,5G-0,56-0,52G-0,54G-0,48G-0,46G	118,02	70,77
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-.	1	29,32 G	29,37G-9,335G-9,515G-9,285G-9,32G-9,345G-9,37G-9,395G-9,315G-9,305G-9,285G-9,06G-9,025G-9,065G-9,215G-9,195G-9,185G-9,175G-9,175G-9,155G	34,88	22,44
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-.	1	33,35 G	33,395G-3,62G-3,305G-3,36G-3,375G-3,46G-3,365G-3,335G-3,335G-3,11G-3,275G-3,265G-3,235G-3,215G-3,21G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	98,31 G	98,43G-9,12G-8,34G-8,55G-8,45G-8,53G-8,16G-8,11G-7,37G-7,54G-7,97G-7,92G-7,87G-7,88G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-.	1	28,33 G	28,435G-8,445G-8,58G-8,68G-8,46G-8,595G-8,645G-8,62G-8,59G-8,55G-8,515G-8,52G-8,33G-8,325G-8,275G-8,355G-8,34G-8,335G-8,34G-8,33G-8,32G-8,33G	30,09	19,5
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	36,4 G	36,47G-6,355G-6,42G-6,4G-6,43G-6,49G-6,42G-6,42G-6,33G-6,055G-6,035G-6,085G-6,245G-6,235G-6,215G-6,215G-6,18G	42,91	26,62
Euro	5	1,26	0,19	15.09.20			593399	DE0005933998	-.	1	43,27 G	43,26G-3,39G-3,1G-3,175G-3,12G-3,1G-3,18G-3,195G-3,12G-3,11G-3,105G-2,74G-2,81G-2,965G-2,91G-2,91G-2,925G-2,885G-2,88G-2,865G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	6,03 G	6,078G-6,052G-5,995G-6G-5,962G-5,972G-6,015G-5,978G-5,971G-5,972G-5,92G-5,91G-5,966G-5,964G-5,976G-5,973G-5,967G-5,965G	9,99	4,74
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	-.	1	46,4 G	46,43G-6,555G-6,36G-6,455G-6,475G-6,465G-6,435G-6,435G-6,46G-6,375G-6,45G-6,4G-6,25G-6,48G-6,51G-6,42G-6,45G-6,46G-6,565G	47,21	32,34
US\$	5	3,21	0,43	15.09.20			628939	DE0006289390	-.	1	237,05 G	236,2G-7,2G-6,55G-6,7G-6,4G-6,35G-6,3G-6,3G-6G-6,1G-5G-6,05G-6,9G-7,7G-7,4G-7,45G-7,5G-7,75G	271,35	168,54
Euro	5	0,93	0,32	15.09.20			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	-.	1	36,33 G	36,36G-6,55G-6,25G-6,325G-6,35G-6,41G-6,425G-6,325G-6,3G-6,285G-5,985G-5,97G-6,06G-6,2G-6,195G-6,195G-6,16G-6,14G-6,14G	41,87	25,13
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-.	1	23,51 G	23,61G-3,375G-3,44G-3,4G-3,355G-3,4G-3,435G-3,53G-3,565G-3,5G-3,46G-3,41G-3,255G-3,345G-3,46G-3,435G-3,42G-3,425G-3,41G-3,41G-3,4G	34,03	17,12
US\$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-.	1	50,41 G	50,16G-0,13G-0,18G-0,1G-0,14G-0,12G-0,14G-0,1G-0,08G-0,06G-49,995G-9,95G-9,955G-9,785G-9,79G-9,925G-50,08G-0,08G-0,07G-0,1G-0,11G	69,65	40,86

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	28,56 G	28,62G-8,555G-8,62G-8,46G-8,52G-8,505G- 8,525G-8,52G-8,47G-8,475G-8,48G-8,245G- 8,305G-8,355G-8,45G-8,415G-8,42G-8,415G- 8,39G-8,38G-8,365G	32,19	18,84
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	..	1	53,06 G	53,54G-3,29G-3,23G-3,31G-3,41G-3,41G-3,35G- 3,28G-3,33G-3,2G-3,4G-3,4G-3,08G-3,92G- 3,56G-3,65G-3,73G-3,77G-3,89G-3,86G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	..	1	98,97 G	98,75-9,01G-9,24G-9,43G-9,27G-9,56G-9,52G- 9,44G-9,36G-9,21G-9,32G-9,27G-8,88G-9,18G- 9,55G-9,56-9,73G-9,87G-9,88G-100,26G	100,26	60,02
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	..	1	12,21 G	12,238G-2,312G-2,204G-2,224G-2,232G-2,254G- 2,264G-2,226G-2,218G-2,216G-2,114G-2,102G- 2,134G-2,192G-2,182G-2,166G-2,166G-2,164G- 2,154G-2,156G	14,29	8,57
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	..	1	22,32 G	22,35G-2,285G-2,25G-2,25G-2,255G-2,24G- 2,24G-2,215G-2,245G-2,235G-2,2G-2,205G- 2,2G-2,07G-2,15G-2,205G-2,21G-2,23G-2,225G- 2,24G-2,265G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	..	1	9,04 G	9,058G-8,96G-8,958G-8,941G-8,919G-8,924G- 8,95G-8,971G-8,928G-8,923G-8,923G-8,851G- 8,844G-8,902G-8,876G-8,893G-8,886G-8,879G- 8,875G	14,75	7,76
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	..	1	41,67 G	41,7G-2,19G-2,075G-2,28G-2,165G-2,11G- 2,165G-2,22G-2,17G-2,145G-2,17G-1,735G- 1,635G-1,88G-2,105G-2,055G-2,075G-2,05G- 2,03G-2,04G	47,2	25,5
Euro	5	1,37	0,2	15.09.20			A0H074	DE000A0H0744	..	1	20,61 G	20,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,455G-0,55G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	..	1	18,17 G	18,192G-8,214G-8,184G-8,176G-8,15G-8,134G- 8,13G-8,076G-8,108G-8,146G-8,186G-8,19G- 8,198G-8,21G-8,232G	19,93	13,61
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	..	1	104,98 G	105,24G-6,04G-5,14G-5,52G-5,52G-5,56G- 5,26G-5,12G-5,12G-4,2G-4,32G-4,86G-4,72G- 4,8G-4,84G-4,9G-4,92G-4,94G	106,86	68,62
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	..	1	47,15 G	47,265G-6,925G-7,04G-7,01G-7,08G-7,165G- 7,05G-6,97G-6,985G-6,505G-6,47G-6,565G- 6,865G-6,87G-6,9G-6,87G-6,88G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	..	1	54,22 G	54,3G-4,18G-4,46G-3,98G-4,05G-3,91G-3,98G- 3,97G-4,03G-4,09G-3,96G-3,96G-3,95G-3,49G- 3,48G-3,64G-3,92G-3,79G-3,84G-3,86G-3,84G- 3,83G-3,83G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	..	1	67,98 G	68,04G-7,95G-7,57G-7,77G-7,77G-7,76G-7,64G- 7,78G-7,82G-7,74G-7,73G-7,57G-7,08G-7,1G- 6,96G-7,15G-7,2G-7,25G-7,2G-7,19G-7,18G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	..	1	55,65 G	55,68G-5,83G-5,37G-5,53G-5,55G-5,57G-5,59G- 5,5G-5,47G-5,46G-4,92G-4,93G-5,39G-5,39G- 5,44G-5,44G-5,42G-5,42G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	..	1	25,53 G	25,545G-5,365G-5,6G-5,42G-5,405G-5,32G- 5,325G-5,405G-5,42G-5,38G-5,39G-5,375G- 5,165G-5,175G-5,32G-5,455G-5,445G-5,43G- 5,425G-5,43G-5,43G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	..	1	22,7 G	22,795G-2,705G-2,785G-2,605G-2,655G-2,665G- 2,66G-2,66G-2,72G-2,72G-2,66G-2,66G-2,625G- 2,435G-2,445G-2,495G-2,6G-2,535G-2,565G- 2,55G-2,555G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	..	1	21,18 G	21,12G-1,175G-1,02G-1,035G-1,035G-1,04G- 1,07G-1,015G-0,995G-0,97G-0,83G-0,79G- 0,85G-0,99G-0,92G-0,96G-1,025G-0,95G-0,94G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	..	1	81,31 G	81,6G-1,45G-1,8G-1,16G-1,34G-1,32G-1,35G- 1,4G-1,47G-1,3G-1,35G-1,31G-0,57G-0,58G- 0,75G-1,17G-1,16G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G- 1,19G	91,16	61,66

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	33,96 G	34,1G-4,26G-3,975G-4,06G-4,145G-4,235G-4,105G-4,105G-4,115G-3,795G-3,915G-4,055G-4,04G-4,085G-4,09G-4,075G-4,06G-4,055G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-	1	56,15 G	56,28G-7,01G-6,63G-6,84G-6,83G-6,87G-6,88G-6,89G-6,83G-6,73G-6,72G-6,32G-6,4G-6,47G-6,7G-6,67G-6,67G-6,64G-6,58G-6,6G	58,19	33,68
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-	1	18,45 G	18,464G-8,344G-8,324G-8,334G-8,35G-8,384G-8,39G-8,366G-8,326G-8,296G-8,202G-8,182G-8,178G-8,206G-8,174G-8,16G-8,178G-8,164G-8,124G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-	1	16,98 G	16,94G-6,822G-6,692G-6,714G-6,666G-6,614G-6,628G-6,636G-6,668G-6,704G-6,48G-6,512G-6,63G-6,59G-6,568G-6,59G-6,602G	25,13	10,67
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-	1	35,17 G	35,355G-5,455G-5,65G-5,38G-5,405G-5,475G-5,46G-5,55G-5,635G-5,53G-5,51G-5,5G-5,23G-5,17G-5,13G-5,275G-5,11G-5,115G-5,105G-5,095G-5,08G	41,69	26,72
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-	1	39,59 G	39,64G-9,635G-9,62G-9,62G-9,575G-9,49G-9,49G-9,545G-9,39G-9,33G-9,36G-8,85G-8,86G-9,04G-9,265G-9,265G-9,245G-9,24G-9,22G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	88,26 G	88,37G-8,3G-9,04G-9,37G-8,62G-8,79G-8,97G-8,91G-8,92G-8,97G-8,75G-8,81G-8,71G-8,16G-7,91G-7,63G-7,93G-7,69G-7,76G-7,77G-7,57G-7,57G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-	1	16,3 G	16,334G-6,422G-6,296G-6,332G-6,374G-6,362G-6,346G-6,404G-6,392G-6,35G-6,348G-6,368G-6,254G-6,264G-6,32G-6,364G-6,348G-6,362G-6,342G-6,332G-6,326G-6,332G	21,31	12,29
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	117,18 G	117,46G-7,5G-7,5G-8,34G-7,54G-7,6G-7,54G-7,54G-7,38G-7,26G-7,3G-6,2G-6,46G-7,04G-7G-7G-7,02G-6,98G-6,9G-6,96G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,27	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	-	1	33,21 G	33,3G-3,505G-3,2G-3,26G-3,25G-3,265G-3,265G-3,26G-3,225G-3,225G-2,895G-3,01G-3,165G-3,155G-3,165G-3,135G-3,135G-3,12G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-	1	49,07 G	49,16G-9,21G-9,545G-9,675G-9,3G-9,465G-9,6G-9,615G-9,545G-9,48G-9,465G-9,51G-9,185G-9,125G-9,145G-9,205G-9,16G-9,17G-9,145G-9,11G-9,105G	49,7	29,31
Euro	2	0,56	0,23	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	-	1	15,54 G	15,566G-5,582G-5,48G-5,492G-5,456G-5,466G-5,486G-5,496G-5,454G-5,446G-5,442G-5,314G-5,256G-5,376G-5,454G-5,44G-5,44G-5,442G-5,442G-5,442G-5,436G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,14	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-	1	29,15 G	29,195G-9,37G-9,155G-9,235G-9,245G-9,265G-9,265G-9,275G-9,28G-9,2G-9,18G-9,195G-8,885G-9,04G-9,105G-9,07G-9,025G-9,04G-8,985G-8,995G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	0,56	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-	1	56,98 G	57,15-7,12G-7,13G-7,53G-7,04G-7,16G-7,15G-7,07G-7,01G-7,02G-6,5G-6,44G-6,63G-6,91G-6,88G-6,89G-6,9G-6,88G-6,84G-6,86G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,16	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	-	1	14,65 G	14,672G-4,656G-4,692G-4,684G-4,672G-4,712G-4,708G-4,672G-4,662G-4,658G-4,54G-4,486G-4,58G-4,664G-4,652G-4,642G-4,646G-4,64G-4,624G-4,624G	21,21	11,51
Euro	2	3,11	0,92	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	-	1	85,37 G	85,43G-5,38G-5,87G-5,21G-5,35G-5,28G-5,35G-5,3G-5,43G-5,49G-5,27G-5,21G-5,19G-4,32G-4,24G-4,6G-4,99G-4,9G-4,94G-4,93G-4,88G-4,88G-4,82G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,32	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	-	1	199,28 G	198,5G-9,44G-9,16G-9,4G-9,42G-9,38G-9,36G-9,24G-9,14G-8,8G-8,96G-9,02G-8,3G-9,34G-9,46G-9,5G-9,74G-9,82G-200,25G-0,15G	208	135
Yen	2	179,97	27,6	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	-	1	69,12 G	69,11G-9,17G-9G-9,03G-9,02G-9,05G-9,02G-8,95G-8,96G-8,91G-8,9G-8,87G-8,69G-8,49G-8,95G-8,97G-9,13G-9,13G-9,17G-9,25G-9,29G	77,99	53,47

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	55,3 G	55,41G-5,83G-5,43G-5,5G-5,53G-5,49G-5,53G-5,38G-5,34G-5,34G-4,75G-4,92G-5,14G-5,09G-5,12G-5,12G-5,09G-5,06G-5,04G-5,04G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,41	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-	1	29,94 G	30,005G-0,125G-29,895G-9,94G-9,915G-9,945G-9,91G-9,97G-9,99G-9,915G-9,89G-9,88G-9,65G-9,6G-9,67G-9,825G-9,8G-9,795G-9,8G-9,765G-9,765G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,05	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-	1	28,31 G	28,29G-8,4G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,28G-8,3G-8,31G-8,2G-8,27G-8,37G-8,46G-8,39G-8,38G-8,41G-8,4G-8,44G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,1	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-	1	17,82 G	17,778G-7,822G-7,792G-7,794G-7,788G-7,78G-7,766G-7,796G-7,752G-7,768G-7,79G-7,712G-7,802G-7,9G-7,958G-7,9G-7,914G-7,93G-7,952G-7,988G-7,99G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,11	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-	1	12,28 G	12,286G-2,26G-2,28G-2,27G-2,28G-2,274G-2,292G-2,298G-2,27G-2,266G-2,258G-2,158G-2,142G-2,174G-2,228G-2,216G-2,212G-2,214G-2,208G-2,206G-2,194G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,07	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-	1	10,44 G	10,446G-0,486G-0,412G-0,432G-0,428G-0,442G-0,462G-0,424G-0,422G-0,418G-0,31G-0,354G-0,382G-0,384G-0,388G-0,376G-0,376G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	0,36	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-	1	7,85 G	7,84G-7,83G-7,835G-7,83G-7,835G-7,83G-7,825G-7,825G-7,82G-7,815G-7,815G-7,79G-7,825G-7,825G-7,83G-7,835G-7,84G-7,845G-7,845G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	0,54	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-	1	7,66 G	7,648G-7,658G-7,637G-7,641G-7,635G-7,64G-7,634G-7,631G-7,631G-7,621G-7,619G-7,617G-7,587G-7,576G-7,63G-7,644G-7,627G-7,639G-7,64G-7,644G-7,652G-7,659G	8,86	5,88
H\$	2	1,07	1,21	10.09.19			ETFL32	DE000ETFL326	-	1	10,87 G	10,98G-1,002G-0,968G-0,988G-0,968G-0,974G-0,948G-0,956G-0,954G-0,902G-0,93G-1,072G-1,096G-1,016G-1,044G-1,046G-1,084G-1,088G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-	1	39,47 G	39,86G-9,9G-9,89G-9,92G-9,94G-9,93G-9,9G-9,93G-9,89G-9,86G-9,89G-9,5G-9,7G-40,16G-0,23G-0,04G-0,07G-0,07G-0,09G-0,16G-0,17G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,14	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-	1	24,58 G	24,66G-4,87G-4,66G-4,72G-4,735G-4,735G-4,725G-4,675G-4,655G-4,385G-4,48G-4,58G-4,565G-4,565G-4,565G-4,555G-4,54G-4,54G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-	1	263,35 G	263,95G-4,2G-3,8G-5,15G-3,05G-4,1G-4,15G-4,05G-4,05G-3,25G-3,45G-1,4G-1,05G-1,8G-2,9G-2,55G-2,6G-2,5G-2,35G-2,4G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,31	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-	1	125,98 G	126,14G-6,52G-5,68G-5,9G-5,84G-5,82G-5,94G-5,66G-5,64G-5,56G-4,6G-4,26G-4,62G-5,22G-5,02G-5,06G-5,04G-4,92G-4,9G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-	1	71,01 G	71,19G-1,19G-1,68G-1,04G-1,17G-1,16G-1,19G-1,33G-1,39G-1,2G-1,13G-1,12G-0,53G-0,3G-0,62G-0,99G-0,96G-0,92G-0,92G-0,89G-0,83G-0,83G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,08	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-	1	12,84 G	12,89G-2,956G-2,854G-2,874G-2,862G-2,898-2,866G-2,908G-2,916G-2,884G-2,868G-2,868G-2,76G-2,72G-2,806G-2,864G-2,864G-2,84G-2,844G-2,828G-2,832G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,09	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	17,45 G	17,492G-7,58G-7,444G-7,502G-7,512G-7,47G-7,452G-7,446G-7,274G-7,336G-7,418G-7,374G-7,378G-7,362G-7,352G-7,35G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,07	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	21,22	21,05G	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-	1	12,394G	12,52	11,72	
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-	1	12,3	12,116G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-	1	11,67 G	11,55G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1	26,38 G	26,34G	26,38	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	19,53 G	19,442G	19,53	18,18

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	111,94 G	112,14G-3G-2,06G-2,3G-2,3G-2,42G-2,38G-2,1G-2G-2,04G-1G-0,64G-1,3G-1,78G-1,76G-1,8G-1,8G-1,76G-1,68G-1,72G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-	1	157,68 G	158G-9,2G-7,94G-8,06G-8,18G-8,2G-7,9G-7,66G-7,68G-6,12G-6,46G-7,22G-7,14G-7,24G-7,18G-7,08G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-	1	58,69 G	58,75G-8,65G-8,85G-8,45G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,65G-8,64G-8,5G-8,54G-8,21G-7,75G-8,41G-8,59G-8,53G-8,57G-8,57G-8,55G-8,52G-8,54G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-	1	146,68 G	146,96G-7,66G-6,54G-7,1G-7,2G-7,14G-7,24G-7,18G-6,74G-6,62G-6,72G-5,58G-5,56G-5,86G-6,36G-6,48G-6,52G-6,44G-6,38G-6,36G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-	1	24,31 G	24,375G-4,5G-4,595G-4,41G-4,52G-4,53G-4,57G-4,53G-4,485G-4,45G-4,455G-4,295G-4,33G-4,255G-4,295G-4,29G-4,29G-4,28G-4,265G-4,27G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-	1	33,07 G	33,115G-3,325G-3,02G-3,08G-3,065G-3,085G-3,09G-3,155G-3,175G-3,085G-3,055G-3,045G-2,76G-2,655G-2,825G-2,99G-2,99G-2,935G-2,94G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-	1	37,15 G	36,87G-6,74	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	13,51	12,16

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	287,3 G	288,4G-91,8G-89,4G-9,85G-9,75G-90,45G-0,25G-0,65G-89,75G-9,8G-9,55G-7,75G-7,05G-6,05G-6,35G-6,25G-6,25G-6G-5,95G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	236,2 G	236,75G-7G-6,85G-8,7G-6,55G-7,05G-7,25G-7G-7,4G-7,15G-6,75G-6,55G-6,6G-4,05G-6,15G-6G-6G-5,95G-5,9G-5,85G-5,8G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	159,6 G	160G-59,36G-60,02G-58,84G-8,94G-8,7G-8,82G-9,06G-8,74G-8,92G-8,66G-7,08G-7,42G-8,16G-8,02G-8,02G-7,84G-7,92G-7,92G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	148,5 G	148,6G-7,34G-7,56G-7,5G-8,1G-8,38G-7,7G-7,72G-7,68G-6,54G-7,14G-7,56G-7,6G-7,4G-7,38G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	50,11 G	50,26G-49,655G-9,645G-9,54G-9,43G-9,595G-9,735G-9,475G-9,455G-9,46G-9,06G-9,02G-9,36G-9,585G-9,395G-9,325G-9,33G-9,405G-9,33G	84,32	43,76
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	109,94 G	110,04G-0,54G-9,66G-9,86G-9,92G-9,92G-10,22G-0,34G-0,1G-9,98G-9,96G-9,1G-9,22G-9,54G-9,48G-9,44G-9,38G-9,36G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	323,35 G	322,5G-3,7G-4,05G-3,1G-3,55G-3,45G-3,6G-3,35G-3,05G-3,1G-3,05G-3,1G-1,45G-3,4G-3G-3,3G-3,5G-3,65G-4,3G-4,3G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	70,76 G	70,79G-1,25G-0,71G-0,81G-0,83G-0,78G-0,88G-0,75G-0,66G-0,13G-0,07G-0,15G-0,44G-0,47G-0,43G-0,38G-0,38G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.294,5 G	2283G-98,5G-301G-0,5G-7,5G-6,5G-295,5G-6G-80G-97G-308,5G-11G-9,5G-12,5G-3,5G-9G-22G	2.845	1.105,8
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-	1	12,33 G	12,316G-2,324G-2,342G-2,324G-2,326G-2,318G-2,32G-2,294G-2,322G-2,334G-2,418G-2,358G-2,366G-2,362G-2,372G-2,38G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-	1	231,75 G	231,75G-2,05G-2,95G-1,4G-1,8G-1,5G-1,6G-1,4G-1,65G-1,9G-1,35G-1,35G-1,15G-29,35G-9,3G-9,4G-30,15G-0,1G-0G-0,1G-29,9G	276,35	176,98
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	-	1	175,06 G	175,2G-5,44G-4,14G-4,4G-4,24G-4,24G-4,22G-4,7G-4,38G-4,34G-4,22G-2,7G-3,18G-3,78G-3,76G-3,6G-3,64G-3,6G	211,55	123,18

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management	1	159,74 G	159,86G-9,78G-8,5G- 8,48G-8,3G-8,7G-8,36G- 7,94G-6,78G-6,7G-7,14G- 8,32G-8,36G-8,18G-8,16G	274,6	113,92
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,22 G	21,32G	22,28	20,03
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	Amundi Luxembourg S.A.	1	75,77 G	74,53G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-	1	52,87 G	52,04G	60,15	37,62
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	-	1	61,1 G	60,93G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-	1	64,94 G	65,07G	66,59	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-	1	56,59 G	56,53G	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-	1		44,47G	50,04	31,87
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-	1		58,29G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-	1	281,7	281,75G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-	1	400 G	397,4G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-	1	143,24 G	141,32G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-	1	138,48 G	139,34G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-	1	220,45	217,8G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-	1	112,64	113,24G-3,7	113,7	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-	1	302,75 G	306G-7,45	307,45	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-	1	102,42 G	101,66G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-	1	483,55 G	480,7G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-	1	232,3 G	228,5G	287,25	222,55
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-	1	226,6 G	223,4G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-	1	339,75 G	337,65G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-	1	82,2 G	81,36G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-	1	130,38 G	129,34G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-	1	154,98 G	154,5G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-	1	4,22 G	4,187G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-	1	75,77 G	75,36G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-	1	75,57 G	74,24G	89,86	56,21
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-	1	18,02 G	17,94G	20,12	17,94
Euro		4		2020	12.03.20			A2PYV3	IE00BKVL7D31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,51 G	5,467G	5,64	4,99
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264				A2PGVW	IE00BJSFR200	-	1	4,86 G	4,872G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	-	1	5,33 G	5,325G	5,44	3,96
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	-	1	5,12 G	5,081G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	-	1	4,1 G	4,0145G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-	1	4,56 G	4,5765G	4,85	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-	1	4,45 G	4,42G	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		5,618G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-	1	5,17 G	5,165G	5,18	4,62
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-	1	5,02 G	4,997G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-	1	4,67 G	4,63G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-	1	5,37 G	5,333G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-	1	5,02 G	5,003G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-	1	4,99 G	4,947G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	-	1	5,08 G	5,01G	5,77	3,7

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0483 J=0,0534											
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,576G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	-, (Glob.)	1	5,51 G	5,475G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	-, (Glob.)	1	5,12 G	5,099G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	-, (Glob.)	1	4,98 G	4,928G	5,73	3,76
US\$		8	2018 J=0,0511	2019 I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	-, (Glob.)	1	5,3 G	5,295G	5,36	5,08
US\$		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	5,57 G	5,548G	5,86	4,09
£	1	3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426	11.06.20			552752	IE0005042456	-	1	6,58 G	6,584G-6,59G-6,542G- 6,545G-6,539G-6,54G- 6,552G-6,538G-6,545G- 6,536G-6,469G-6,475G- 6,48G-6,514G-6,509G- 6,507G-6,507G-6,499G- 6,502G	8,93	5,12
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	-, (Glob.)	1	30,07 G	30,115G-0,1G-0,275G- 0,045G-0,09G-0,065G- 0,1G-0,06G-0,12G-0,15G- 0,07G-0,055G-0,035G- 29,8G-9,75G-9,81G- 9,935G-9,915G-9,93G- 9,895G-9,88G-9,885G	35,97	22,95
Euro		11	2018 I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	2019 I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	-, (Glob.)	1	33,27 G	33,325G-3,295G-3,55G- 3,235G-3,29G-3,305G- 3,3G-3,365G-3,395G-3,3G- 3,265G-3,265G-2,97G- 2,94G-3,04G-3,215G-3,2G- 3,175G-3,19G-3,16G- 3,145G-3,135G	39,14	23,4
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713	11.06.20			A0CA55	IE00B00FV128	-, (Glob.)	1	18,55 G	18,56G-8,83G-8,75G- 8,74G-8,72G-8,74G-8,71G- 8,72G-8,74G-8,71G-8,74G- 8,73G-8,57G-8,61G-8,7G- 8,74G-8,72G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,57G	25,06	12,37
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486	11.06.20			A0DK61	IE00B02KXM00	-, (Glob.)	1	35,53 G	35,58G-5,59G-5,35G- 5,415G-5,405G-5,38G- 5,46G-5,46G-5,385G- 5,375G-5,355G-5,1G- 5,095G-5,18G-5,305G- 5,295G-5,295G-5,29G- 5,26G-5,24G	39,49	24,46
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953	11.06.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	-, (Glob.)	1	54,96 G	54,96G-4,79G-4,92G- 4,85G-4,83G-4,94G-4,95G- 4,81G-4,77G-4,78G-4,35G- 4,36G-4,43G-4,65G-4,58G- 4,58G-4,55G-4,54G-4,53G- 4,5G	65,2	37,98
US\$		3	2018 I=0,4478 I=2,5937 I=0,402	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	11.06.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	-, (Glob.)	1	106,04 G	106,96G-6,88G-6,76G- 6,6G-6,76G-6,76G-6,7G- 6,74G-6,76G-6,5G-6,58G- 6,08G-6,68G-6,84G-6,94G- 6,98G-7,12G-7,3G-7,3G	116,06	85,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,23G-4,235G-4,2075G-4,213G-4,212G-4,214G-4,219G-4,2235G-4,2135G-4,21G-4,183G-4,196G-4,1925G-4,1895G-4,189G-4,189G-4,186G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	--, (Glob.)	1	4,36 G	4,34G-4,3545G-4,341G-4,3455G-4,3445G-4,345G-4,3425G-4,3455G-4,336G-4,3365G-4,3175G-4,319G-4,315G-4,319G-4,3175G-4,326G-4,3255G	5,27	3,54
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	--, (Glob.)	1	6,06 G	6,046G-6,016G-6,035G-6,034G-6,028G-6,029G-6,028G-6,005G-6,018G-5,999G-6,007G-6,035G-5,994G-5,977G-5,983G-5,969G-5,985G-5,991G-5,994G-6,003G-6,003G	6,61	4,64
US\$		6	2016	2017				A2DN91	IE00BYXPXK00	--, (Glob.)	1	5,83 G	5,817G-5,818G-5,821G-5,812G-5,823G-5,812G-5,819G-5,817G-5,794G-5,778G-5,812G-5,822G-5,816G-5,822G-5,824G-5,834G-5,834G	6,17	3,98
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,15 G	7,122G-7,133G-7,124G-7,129G-7,126G-7,126G-7,12G-7,121G-7,109G-7,082G-7,155G-7,134G-7,13G-7,137G-7,142G-7,157G-7,158G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,303G-5,316G-5,326G-5,32G-5,317G-5,316G-5,312G-5,312G-5,302G-5,284G-5,302G-5,315G-5,293G-5,296G-5,297G-5,31G-5,305G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,76 G	8,798G-8,89G-8,866G-8,891G-8,886G-8,881G-8,868G-8,85G-8,859G-8,877G-8,846G-8,884-8,854G-8,86G-8,878G-8,88G	8,89	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,96 G	6,95G-6,97G-6,964G-6,964G-6,967G-6,954G-6,954G-6,954G-6,948G-6,953G-6,953G-6,926G-6,945G-6,947G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,13 G	5,122G-5,123G-5,126G-5,129G-5,127G-5,128G-5,124G-5,121G-5,116G-5,114G-5,113G-5,097G-5,103G-5,12G-5,118G-5,122G-5,12G-5,133G-5,134G	5,81	4,03
US\$		6		2017				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1		5,092G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,48	4,427G	5,13	3,08
US\$		6		2017				A2DVBB	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	6,94 G	6,904G	7,22	4,91

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282	11.06.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	17,58 G	17,594G-7,542G-7,672G-7,524G-7,54G-7,528G-7,522G-7,518G-7,552G-7,566G-7,508G-7,49G-7,486G-7,334G-7,312G-7,382G-7,466G-7,46G-7,472G-7,458G-7,44G-7,436G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	2020 I=0,0376 I=0,157	11.06.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	40,4 G	40,44G-0,715G-0,365G-0,46G-0,53G-0,6G-0,61G-0,515G-0,485G-0,475G-0,125G-0,13G-0,205G-0,385G-0,37G-0,315G-0,31G-0,29G-0,28G-0,25G	44,03	27,57
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484	11.06.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,86 G	15,886-5,806G-5,926G-5,808G-5,808G-5,786G-5,79G-5,832G-5,826G-5,79G-5,774G-5,77G-5,64G-5,63G-5,684G-5,772G-5,76G-5,744G-5,752G-5,728G-5,73G	22,84	12,42
Euro		3	2018 I=1,0416 I=0,1392 I=0,0739	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	11.06.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	37,86 G	37,97G-8,25G-7,965G-8,085G-8,195G-8,175G-8,15G-8,27G-8,215G-8,125G-8,105G-8,145G-7,905G-7,915G-8,03G-8,15G-8,125G-8,155G-8,11G-8,075G-8,08G	49,68	27,64
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747	11.06.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,34 G	6,349G-6,287G-6,277G-6,27G-6,266G-6,26G-6,272G-6,278G-6,27G-6,274G-6,266G-6,194G-6,208G-6,239G-6,268G-6,267G-6,265G-6,262G-6,267G-6,26G	9,83	4,84
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735	11.06.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	50,38 G	50,97G-1,26G-1,38G-1,25G-1,31G-1,32G-1,3G-1,27G-1,29G-1,15G-1,18G-1,19G-0,98G-1,21G-1,41G-1,53G-1,35G-1,42-1,2G-1,12G-1,16G-1,22G-1,24G	53,22	38,34
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315	11.06.20			A0HGWA	IE00B0M63516	--, (Glob.)	1	20,02 G	20,025G-19,886G-9,926G-9,844G-9,87G-9,868G-9,862G-9,87G-9,882G-9,87G-20,195G-0,18G-0,49G-0,585G-0,63G-0,54G-0,595G-0,63G-0,77G-0,775G-0,735G	32,85	14,6
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713	11.06.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	18,29 G	18,44G-8,452G-8,436G-8,436G-8,426G-8,41G-8,408G-8,418G-8,408G-8,456G-8,426G-8,358G-8,458G-8,372G-8,388G-8,382G-8,39G-8,376G-8,368G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234	12.03.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	36,77 G	37,295G-7,26G-7,385G-7,31G-7,345G-7,32G-7,31G-7,295G-7,265G-7,295G-7,185G-7,21G-7,235G-7,075G-7,135G-7,275G-7,42G-7,27G-7,315G-7,31G-7,345G-7,405G-7,395G	41,28	24,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611	12.03.20			A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	47,62 G	48,45G-8,41G-8,485G-8,39G-8,475G-8,515G-8,49G-8,49G-8,465G-8,47G-8,3G-8,415G-8,4G-8,22G-8,545G-8,67G-8,565G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	51,09	32,11
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849	11.06.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,08 G	55,2G-5,33G-4,85G-5,02G-5,04G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	62,75	38,15
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908	11.06.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	55,31 G	55,29G-5,32G-5,41G-5,29G-5,36G-5,35G-5,35G-5,32G-5,3G-5,3G-5,19G-5,24G-5,03G-5,22G-5,37G-5,42G-5,4G-5,46G-5,61G-5,62G	58,93	37,68
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253	11.06.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,71 G	17,82G-7,678G-7,696G-7,7G-7,706G-7,704G-7,682G-7,69G-7,628G-7,636G-7,708G-7,748G-7,702G-7,712G-7,71G-7,72G-7,742G-7,746G	24,93	14
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998	11.06.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,84 G	31,875G-2,07G-1,82G-1,885G-1,905G-1,94G-1,96G-1,87G-1,845G-1,835G-1,595G-1,565G-1,62G-1,725G-1,71G-1,705G-1,7G-1,68G-1,665G	36,31	22,61
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,36 G	20,36G-0,13G-0,125G-0,12G-0,115G-0,12G-0,095G-0,1G-0,11G-0,055G-0,14G-0,17G-0,115G-0,12G-0,115G-0,115G-0,275G-0,275G	27,61	16,39
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	9,67 G	9,718G-9,744G-9,677G-9,669G-9,594G-9,593G-9,596G-9,668G-9,69G-9,69G-9,655G-9,618G-9,668G-9,714G-9,772G-9,715G-9,711G-9,712G	16,35	9,17
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,46 G	20,48G-0,455G-0,44G-0,43G-0,415G-0,445G-0,435G-0,38G-0,41G-0,38G-0,32G-0,315G-0,425G-0,42G-0,46G-0,455G-0,5G-0,48G	30,08	15,93
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	18,99 G	18,978G-8,994G-8,982G-9,03G-8,978G-9,006G-9,002G-8,988G-8,988G-8,99G-8,956G-8,966G-8,962G-8,874G-8,888G-8,912G-9G-8,984G-8,992G-9,014G-9,022G-9,038G-9,044G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	23,57 G	23,51G-3,505G-3,525G-3,52G-3,515G-3,515G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,375G-3,42G-3,395G-3,425G-3,43G-3,445G-3,485G-3,465G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G-9,72G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,46 G	17,542G-7,456G-7,474G-7,418G-7,46G-7,436G-7,418G-7,43G-7,448G-7,406G-7,41G-7,41G-7,334G-7,45G-7,498G-7,434G-7,378G-7,396G-7,402G-7,428G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	40,46 G	40,365G-0,395G-0,415G-0,375G-0,42G-0,41G-0,49-0,39G-0,48G-0,465G-0,36G-0,355G-0,35G-0,075G-0,17G-0,235G-0,44G-0,285G-0,325G-0,34G-0,42G-0,5G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,93 G	30,235G-0,155G-0,19G-0,135G-0,195G-0,175G-0,095G-0,135G-0,13G-0,04G-0,37G-0,45G-0,33G-0,39G-0,44G-0,46G-0,485G-0,49G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	8,32 G	8,276G-8,306G-8,29G-8,307G-8,282G-8,275G-8,28G-8,271G-8,287G-8,282G-8,27G-8,272G-8,266G-8,242G-8,252G-8,256G-8,275G-8,283G-8,316-8,303G-8,315G-8,333G-8,357G	8,4	4,35
Euro		11	2018 I=0,1059 J=0,3665	2019 I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	11,71 G	11,71G-1,93G-1,81G-1,83G-1,81G-1,84G-1,83G-1,86G-1,86G-1,83G-1,81G-1,81G-1,7G-1,7G-1,73G-1,78G-1,77G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G	15,26	8,34
Euro		11	2018 I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	2019 I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,45 G	22,53G-2,635G-2,465G-2,5G-2,49G-2,525G-2,54G-2,485G-2,475G-2,465G-2,285G-2,31G-2,385G-2,37G-2,375G-2,365G-2,36G-2,35G	26,85	16,79
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	32,89 G	32,89G-2,915G-2,86G-2,89G-2,865G-2,875G-2,855G-2,83G-2,825G-2,795G-2,79G-2,615G-2,795G-2,9G-2,845G-2,87G-2,87G-2,95G	38,09	24,96
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	50,18 G	49,89G-9,96G-9,98G-9,925G-9,79G-9,61G-9,705G-50,02G-0,36G-0,3G-0,35G-0,36G-0,39G-0,4G	62,99	35,2
US\$		11	2018 I=0,2381 J=0,5583	2019 I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	24,36 G	24,57G-4,63G-4,57G-4,6G-4,62G-4,55G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	25,2	15,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,417G-6,421G-6,377G- 6,389G-6,383G-6,386G- 6,381G-6,392G-6,395G- 6,38G-6,38G-6,319G- 6,321G-6,337G-6,364G- 6,353G-6,36G-6,361G- 6,355G-6,355G-6,354G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	--, (Glob.)	1	5,02 G	4,997G-5,001G-4,993G- 4,994G-4,9925G-4,9915G- 4,9855G-4,989G-4,978G- 4,9825G-4,961G-4,9575G- 5,015G-5,02G-5,028G- 5,029G-5,044G-5,039G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	--, (Glob.)	1	4,62 G	4,657G-4,6995G-4,6865G- 4,69G-4,701G-4,704G- 4,7025G-4,698G-4,684G- 4,7G-4,7075G-4,6975G- 4,701G-4,694G-4,694G- 4,6955G-4,703G	4,84	3,4
£		7	2018 I=0,0237 I=0,0239 I=0,0357 J=0,0282	2019 I=0,0252 I=0,0213 I=0,0133 J=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,16G-5,165G-5,165G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,145G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G	6,53	4,04
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,61 G	10,512G-0,544G-0,532G- 0,538G-0,54G-0,542G- 0,534G-0,542G-0,538G- 0,522G-0,622G-0,68G- 0,658G-0,788G-0,852G- 0,92G-0,92G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	28,9 G	28,82G-8,8G-8,71G-8,72G- 8,7G-9,18-8,73G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	32,5	20,91
US\$		11	2018 I=0,0576 J=0,2262	2019 I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	15,99 G	16,09G-6,16G-6,13G- 6,12G-6,11G-6,1G-6,1G- 6,06G-6,08G-6,1G-6,05G- 6,13G-6,19G-6,23G-6,17G- 6,28G-6,31G-6,32G-6,33G- 6,34G	17,25	11,39
US\$		11	2018 I=0,3142 J=0,328	2019 I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	39,42 G	39,23G-9,13G-9,14G- 9,08G-9,12G-9,11G-9,08G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G	44,02	27,84
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,5 G	12,52G-2,54G-2,51G- 2,524G-2,528G-2,52G- 2,526G-2,502G-2,552G- 2,508G-2,572G-2,62G- 2,624G-2,602G-2,618G- 2,63G-2,658G-2,642G	20,25	11,2
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,56 G	4,61G-4,6G-4,59G- 4,5995G-4,6G-4,592G- 4,592G-4,5895G-4,588G- 4,5715G-4,566G-4,5655G- 4,543G-4,553G-4,557G- 4,5795G-4,567G-4,572G- 4,577G-4,5785G-4,5805G	6,22	3,73

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,13 G	5,114G-5,111G-5,119G-5,109G-5,108G-5,09G-5,101G-5,074G-5,133G-5,161G-5,156G-5,157G-5,163G-5,176G-5,168G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,95 G	12,972G-2,996G-2,952G-2,978G-2,992G-3,006-3,006G-3,004G-3G-3-2,986G-2,978G-2,998G-2,998G-2,942G-2,986G-3,038G-3,052G-3,044G-3,078G-3,118G-3,17-3,174G	13,17	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,53 G	8,494G-8,509G-8,509G-8,5G-8,499G-8,498G-8,49G-8,498G-8,471G-8,504G-8,54G-8,569G-8,55G-8,552G-8,556G-8,553G-8,581G-8,584G	8,64	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,56 G	2,55G-2,5515G-2,55G-2,5475G-2,545G-2,5425G-2,545G-2,541G-2,542G-2,533G-2,52G-2,5205G-2,5275G-2,53G-2,521G-2,521G-2,534G-2,53G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,7 G	5,678G-5,688G-5,671G-5,672G-5,666G-5,667G-5,666G-5,663G-5,651G-5,658G-5,633G-5,661G-5,694G-5,72G-5,684G-5,687G-5,689G-5,7G-5,669G	7,74	4,4
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,76 G	6,73G-6,736G-6,742G-6,743G-6,74G-6,739G-6,739G-6,734G-6,731G-6,726G-6,729G-6,732G-6,717G-6,723G-6,694G-6,669G-6,663G-6,666G-6,666G-6,676G-6,671G	7,14	5,12
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	29,18 G	29,425G-9,335G-9,41G-9,34G-9,365G-9,38G-9,36G-9,355G-9,365G-9,315G-9,355G-9,39G-9,3G-9,525G-9,56G-9,485G-9,53G-9,57G-9,595G-9,615G-9,625G	30,11	20,15
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29,45 G	29,335G-9,37G-9,33G-9,32G-9,325G-9,28G-9,23G-9,265G-9,2G-9,195G-9,26G-9,16G-9,15G-9,185G-9,2G-9,26G-9,245G	35,47	23,57
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	108,3 G	108,46G-8,38G-9,2G-8,2G-8,38G-8,38G-8,4G-8,7G-8,4G-8,28G-8,3G-7,3G-8,14G-8,1G-8,02G-8,06G-7,96G-7,92G-7,9G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	268,75 G	267,8G-8,65G-9G-8,2G-8,4G-7,9G-8G-8,05G-7,45G-7,65G-7,75G-6,55G-8,65G-9,2G-9,55G-9,55G-9,3G-9,6G	304,1	189,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	571,6 G	571,4G-3,5G-4,7G-3,8G-4,7G-5,2G-5,4G-5,2G-4,7G-4,3G-3,4G-4G-3,7G-1,5G-3,1G-5,4G-7,2G-6,4G-5,7G-7,2G-7,3G-80G	580	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	111,48 G	111,44G-1,6G-0,72G-0,7G-0,92G-0,66G-0,76G-0,62G-9,52G-9,74G-10,28G-0,18G-0,08G-0,12G-9,98G-10,02G-0,02G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	76,82 G	76,87G-6,83G-7,48G-6,58G-6,86G-6,84G-6,8G-6,69G-6,67G-6,01G-6,16G-6,53G-6,48G-6,41G-6,43G-6,32G-6,33G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	174,5 G	173,72G-4,12G-4,46G-4,04G-4,1G-3,86G-3,72G-3,18G-3,86G-4,04G-4,1G-4,18G-4,4G-4,42G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	122,56 G	122,18G-2,08G-2,42G-2,14G-2,28G-2,36G-2,22G-2,24G-2,24G-2,04G-2,06G-2,14G-1,46G-2,1G-2,26G-2,24G-2,32G-2,4G-2,36G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	113,42 G	113,24G-3,16G-3,58G-3,26G-3,3G-3,26G-3,12G-3,32G-3,22G-3,18G-2,48G-2,8G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,76G-3,66G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	100,66 G	101G-0,94G-0,18G-0,18G-0,14G-0,2G-0,38G-0,18G-0,28G-0,16G-99,14G-9,22G-9,34G-9,74G-9,66G-9,68G-9,6G-9,59G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	112,52 G	112,74G-3,36G-2,4G-2,62G-2,62G-2,68G-2,9G-2,96G-2,64G-2,54G-2,54G-1,58G-1,78G-2,22G-2,18G-2,22G-2,14G-2,12G-2,04G	130,32	78,48
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	30,16 G	29,895G-9,995G-9,925G-9,96G-9,96G-9,93G-9,92G-9,935G-9,89G-9,905G-9,93G-9,725G-9,795G-9,94G-30G-29,995G-9,97G-30G-29,995G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	21,71 G	21,99G-2,175G-2,315G-2,365G-2,4G-2,42G-2,56G-2,525G-2,41G-2,36G-2,515G-2,405G-2,365G-2,44G-2,48G-2,43G-2,41G-2,45G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	49,89 G	49,98G-50,23G-49,85G-9,945G-9,935G-9,98G-50,02G-49,89G-9,845G-9,445G-9,415G-9,51G-9,725G-9,675G-9,66G-9,67G-9,635G-9,625G-9,62G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	214,75 G	214,9G-4,75G-3,75G-3,65G-3,7G-3,55G-3,25G-3,55G-3,75G-3,5G-3,85G-3,75G-1,8G-2,3G-3,3G-3,85G-3,5G-3,7G-3,65G-3,65G-3,6G-3,55G	286,15	141,54

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	284,65 G	283,2G-4,1G-3,5G-3,9G-3,3G-3,25G-3,45G-3,75G-4,95G-6,4G-6,05G-6,25G-6,45G-6,75G-6,85G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	196,98 G	197,14G-6,28G-5,9G-6,26G-6,12G-6,18G-6,22G-6,52G-6,36G-6,08G-6,12G-6,1G-5,04G-5,4G-6,04G-6,02G-6,04G-6,02G-5,88G-5,8G-5,72G	225,75	132,94
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	53,82 G	54,31G-4,02G-4,22G-4,13G-4,16G-4,12G-4,16G-4,14G-4,14G-4,18G-4,06G-4,17G-4,22G-4,01G-3,98G-4,24G-4,39G-4,45G-4,5G-4,57G-4,62G-4,49G	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	35,01 G	34,885G-4,84G-4,975G-4,905G-4,935G-4,905G-4,91G-4,915G-4,855G-4,88G-4,91G-4,765G-4,86G-4,9G-4,91G-4,92G-4,93G-4,975G-4,98G	42,69	26,54
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	--, (Glob.)	1	34,06 G	34,085G-4,205G-3,865G-3,92G-3,935G-4,005G-4,055G-3,94G-3,91G-3,9G-3,615G-3,595G-3,695G-3,85G-3,835G-3,85G-3,82G-3,81G-3,8G	41,09	24,39
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,39 G	36,3G-6,38G-6,45G-6,335G-6,365G-6,365G-6,345G-6,34G-6,275G-6,295G-6,31G-6,125G-6,305G-6,435G-6,36G-6,37G-6,39G-6,465G-6,455G	39,45	25,29
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATF	IE00BP3QZ825	--, (Glob.)	1	45,9 G	46,265G-6,285G-6,35G-6,31G-6,4G-6,4G-6,375G-6,435-6,34G-6,28G-6,305G-6,295G-6,07G-6,18G-6,305G-6,395G-6,325G-6,305G-6,37G-6,43G	46,44	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	--, (Glob.)	1	23,16 G	23,095G-3,145G-3,065G-3,07G-3,06G-3,04G-3,04G-2,975G-2,995G-2,86G-2,94G-2,95G-2,95G-2,955G-2,96G-2,995G-2,985G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	--, (Glob.)	1	28,87 G	28,795G-8,88G-8,785G-8,82G-8,8G-8,79G-8,8G-8,75G-8,745G-8,77G-8,6G-8,67G-8,765G-8,865G-8,805G-8,805G-8,815G-8,825G-8,87G-8,86G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	--, (Glob.)	1	6,94 G	6,942G-6,947G-6,972G-6,923G-6,937G-6,936G-6,933G-6,944G-6,95G-6,936G-6,935G-6,93G-6,876G-6,873G-6,882G-6,911G-6,906G-6,901G-6,904G-6,897G-6,897G-6,895G	7,85	5,01

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,51 G	7,551G-7,617G-7,561G- 7,581G-7,58G-7,6G- 7,607G-7,585G-7,585G- 7,582G-7,526G-7,521G- 7,517G-7,544G-7,534G- 7,531G-7,533G-7,527G- 7,527G-7,525G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	-, (Glob.)	1	5,04 G	5,057G-5,078G-5,038G- 5,042G-5,039G-5,038G- 5,045G-5,049G-5,034G- 5,03G-5,03G-4,9845G- 4,9965G-5,016G-5,009G- 5,009G-5,007G-5,007G- 5,008G-5,001G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	-, (Glob.)	1	39,65 G	39,83G-9,675G-9,775G- 9,77G-9,76G-9,76G-9,83G- 9,845G-9,74G-9,705G- 9,705G-9,38G-9,495G- 9,64G-9,575G-9,58G-9,6G- 9,545G-9,525G-9,53G	45,11	27,21
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-, (Glob.)	1	35,89 G	36,03G-6,23G-5,915G- 5,98G-5,985G-6G-6,07G- 6,09G-5,995G-5,965G- 5,96G-5,65G-5,875G- 5,855G-5,865G-5,805G- 5,81G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	-, (Glob.)	1	38,72 G	38,365G	42,44	27,85
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJQR85	-, (Glob.)	1	6,32 G	6,329G-6,347G-6,326G- 6,33G-6,334G-6,336G- 6,337G-6,334G-6,332G- 6,333G-6,316G-6,315G- 6,331G-6,342G-6,335G- 6,33G-6,332G-6,332G- 6,331G-6,33G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1		4,3975G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	5,71 G	5,767G-5,809G-5,802G- 5,802G-5,804G-5,805G- 5,806G-5,805G-5,806G- 5,801G-5,811G-5,79G- 5,825G-5,836G-5,82G- 5,834G-5,836G-5,834G- 5,835G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	-, (Glob.)	1	8,09 G	8,108G-8,109G-8,111- 8,133G-8,136G-8,146G- 8,147G-8,145G-8,137G- 8,142G-8,123G-8,132G- 8,14-8,135G-8,136G- 8,171G-8,174G-8,171G- 8,187G-8,191G-8,224G	8,22	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	-, (Glob.)	1	5,01 G	5,018G-5,007G-5,006G- 5,021-5,006G-5,002G- 4,9935G-4,9945G-4,998G- 4,9745G-5,003G-5,008G- 5,001G-5,006G-5,016G- 5,015G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	-, (Glob.)	1	6,98 G	6,978G-6,986G-6,993G- 6,998G-6,999G-6,998G- 6,997G-6,991G-6,994G- 6,98G-6,982G-6,99G- 6,967G-6,959G-6,955G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G	7,32	4,41

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,49 G	7,511G-7,519G-7,527G-7,551G-7,515G-7,536G-7,531G-7,534G-7,533G-7,537G-7,522G-7,525G-7,533G-7,6G-7,619G-7,612G-7,593G-7,613G-7,65G	7,65	4,24
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	--, (Glob.)	1	7,8 G	7,884G-7,898-7,905	7,91	4,38
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	--, (Glob.)	1	5,15 G	5,112G	5,3	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	--, (Glob.)	1	5,8 G	5,781G	6,03	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	--, (Glob.)	1	5,67 G	5,624G	5,76	4
US\$		6						A2N48B	IE00BFNM3B99	--, (Glob.)	1	5,36 G	5,318G	6,02	3,86
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	--, (Glob.)	1	5,13 G	5,067G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	--, (Glob.)	1	5,43 G	5,382G	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	5,143G	5,98	3,84
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	--, (Glob.)	1	5,66 G	5,625G	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	5,52 G	5,489G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	--, (Glob.)	1	5,22 G	5,179G	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	5,07 G	5,044G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	--, (Glob.)	1	4,47 G	4,432G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	--, (Glob.)	1	4,34 G	4,303G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	--, (Glob.)	1	5,04 G	5G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,8395G	5,28	3,62
US\$		3	2019 I=0,0759	2020 I=0,0315	12.03.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	3,97 G	3,938G	4,38	2,92
US\$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	--, (Glob.)	1	4,98 G	4,981G	5,03	4,6
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	--, (Glob.)	1	2,98 G	2,92G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	--, (Glob.)	1	30,46 G	30,155G	35,64	23,92
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	67,76 G	67,79G-7,8G-7,99G-7,88G-7,87G-7,92G-7,9G-7,85G-7,89G-7,93G-7,83G-8,01G-8,11G-8,38G-8,61G-8,84G-8,88G-9,09G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	131,2 G	131,48G-2,83G-2,52G-2,69G-2,76G-2,36G-2,45G-2,52G-2,16G-2,37G-1,93G-2,74G-3,21G-3,12G-3,1G-3,28G-3,62G-3,56G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	141,78 G	142,62G-3,7G-3,58G-3,62G-3,7G-3,54G-3,18G-3,38G-2,84G-3,48G-3,98G-3,84G-4,02G-4G-4,08G-4,3G-4,3G	146,54	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	95,33 G	95,7G-6,39G-6,33G-6,25G-6,2G-6,31G-6,38G-5,92G-6,6G-7,03G-6,66G-6,71G-6,61G-6,61G-6,62G-6,57G	144,86	69,56
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,24 G	5,151G	6,53	4,03

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,58 G	6,564G-6,568G-6,576G- 6,565G-6,571G-6,569G- 6,561G-6,564G-6,567G- 6,547G-6,574G-6,574G- 6,582G-6,585G-6,599G- 6,6G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,23	6,15G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,929G-5,968G-5,93G- 5,943G-5,939G-5,944G- 5,949G-5,955G-5,945G- 5,944G-5,942G-5,893G- 5,893G-5,893G-5,922G- 5,915G-5,917G-5,918G- 5,913G-5,913G-5,909G	6,87	4,21
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	13,9 G	13,904G-3,868G-3,936G- 3,922G-3,878G-3,804G- 3,796G-3,784G-3,802G- 3,8G-3,8G-3,794G-3,73G- 3,674G-3,736G-3,766G- 3,718G-3,712G-3,716G- 3,706G-3,702G-3,698G	17,87	9,61
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	46,99 G	47,105-7,075G-7,27G- 6,9G-7,015G-7,01G- 7,005G-7,075G-7,09G- 7,015G-6,985G-6,96G- 6,59G-6,565G-6,655G- 6,855G-6,81G-6,8G- 6,815G-6,775G-6,765G	52,06	33,11
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	39,98 G	40,31-0,04-39,945G- 9,99G-40,085G-39,99G- 9,985G-9,97G-9,95G- 9,97G-40,005G-39,885G- 9,91G-9,905G-9,695G- 9,84G-9,86G-9,895G- 9,895G-9,945G-9,955G	43,98	27,69
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,34 G	43,375G-3,285G-3,28G- 3,25G-3,31G-3,295G- 3,28G-3,28G-3,275G- 3,265G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,03G-3,035G-3,06G- 3,08G-3,12G-3,18G-3,16G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	24,53 G	24,745G-4,755G-4,68G- 4,71G-4,695G-4,695G- 4,675G-4,69G-4,635G- 4,65G-4,665G-4,575G- 4,665G-4,74G-4,72G- 4,73G-4,785G-4,8G-4,8G- 4,8G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,7 G	44,715G-4,735G-4,91G- 4,63G-4,75G-4,74G-4,8G- 4,845G-4,765G-4,76G- 4,73G-4,41G-4,4G-4,55G- 4,49G-4,49G-4,495G- 4,455G-4,445G-4,43G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	54,06 G	53,87G-4,05G-3,95G- 3,99G-4G-3,98G-3,94G- 3,95G-3,86G-3,84G-3,8G- 3,79G-3,79G-3,81G-3,86G- 3,89G-3,97G-3,97G	61,23	40,2

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	15,33 G	15,32G-5,32G-5,39G- 5,46G-5,404G-5,44G- 5,418G-5,424G-5,454G- 5,404G-5,362G-5,388G- 5,42G-5,316G-5,04G- 4,998G-5,016G-5,034G- 4,992G-5,012G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	8,11 G	8,117G-8,133G-8,083G- 8,119G-8,119G-8,101G- 8,097G-8,092G-8,105G- 8,074G-8,056G-8,038G- 8,076G-8,073G-8,041G- 8,042G-8,064G	14,72	4,6
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	--, (Glob.)	1	48,08 G	47,98G-8,115G-8,195G- 8,18G-8,165G-8,165G- 8,135G-8,04G-8,07G- 7,86G-8,08G-8,2G-8,17G- 8,22G-8,24G-8,31G- 8,335G	52,49	34,35
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042	11.06.20			A1JNZ9	IE00B652H904	--, (Glob.)	1	14,51 G	14,646G-4,53G-4,536G- 4,516G-4,524G-4,528G- 4,53G-4,53G-4,55G-4,55G- 4,548G-4,548G-4,578G- 4,524G-4,586G-4,654G- 4,672G-4,702G-4,7G- 4,684G	20,47	12,44
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,14 G	9,163G-9,138G-9,152G- 9,181G-9,155G-9,147G- 9,146G-9,051G-9,128G- 9,122G-9,122G-9,113G- 9,112G-9,112G	10,57	6,3
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	--	1	11,88 G	11,83G-1,89G-1,92G-1,9G- 1,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,88G-1,89G- 1,89G-1,86G-1,87G-1,88G- 1,9G-1,88G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,9G	11,93	7,38
Euro		1	2018 J=0,07	2019 J=0,09	15.05.20			A1W6FD	FR0011550672	--	1	9,63 G	9,641G-9,717G-9,641G- 9,633G-9,655G-9,67G- 9,652G-9,649G-9,568G- 9,565G-9,591G-9,599G- 9,587G-9,588G-9,591G- 9,591G	11,3	7,28
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	--	1	10,33 G	10,34G-0,33G-0,384G- 0,304G-0,324G-0,324G- 0,334G-0,342G-0,314G- 0,314G-0,306G-0,224G- 0,22G-0,238G-0,284G- 0,274G-0,27G-0,27G- 0,264G-0,264G-0,254G	11,95	7,32
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W4DP	FR0011550185	--	1	13,9 G	13,85G-3,88G-3,9G-3,87G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,87G-3,86G-3,84G-3,85G- 3,86G-3,8G-3,85G-3,89G- 3,89G-3,91G-3,91G-3,92G- 3,92G	14,72	9,56
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,17 G	9,279G-9,281G-9,21G- 9,234G-9,25G-9,232G- 9,26G-9,251G-9,227G- 9,217G-9,228G-9,182G- 9,214G-9,241G-9,234G- 9,203G-9,198G-9,185G- 9,186G	12,26	6,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	56,38 G	56,19G-6,23G-6,4G-6,18G- 6,24G-6,25G-6,27G-6,25G- 6,3G-6,33G-6,24G-6,22G- 6,2G-5,94G-5,87G-5,88G- 6,1G-5,9G-5,98G-6,08G- 6,09G-6,06G	71,43	42,88
Euro		1	2019 I=0,02 I=0,15 I=0,11 I=0,06 J=0,03	2020 I=0,11 I=0,09	28.08.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	8,83 G	8,82G-8,885G-8,822G- 8,845G-8,862G-8,855G- 8,846G-8,873G-8,867G- 8,847G-8,847G-8,856G- 8,804G-8,833G-8,854G- 8,847G-8,842G-8,83G- 8,832G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,4 G	13,394G-3,426G-3,39G- 3,408G-3,412G-3,414G- 3,408G-3,404G-3,384G- 3,368G-3,384G-3,336G- 3,42G-3,462G-3,446G- 3,434G-3,45G-3,452G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,35 G	10,322G-0,352G-0,356G- 0,356G-0,354G-0,346G- 0,346G-0,338G-0,334G- 0,332G-0,298G-0,316G- 0,344G-0,366G-0,346G- 0,344G-0,344G-0,34G- 0,352G-0,356G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	152,28 G	152,44G-3,32G-2,12G- 2,48G-2,38G-2,46G-2,66G- 2,74G-2,36G-2,22G-2,18G- 1,02G-1,18G-1,82G-1,68G- 1,46G-1,18G-1,22G	171,8	108,28
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	-	1	9,84 G	9,817G-9,825G-9,809G- 9,816G-9,825G-9,815G- 9,807G-9,806G-9,811G- 9,796G-9,806G-9,806G- 9,746G-9,795G-9,815G- 9,795G-9,798G-9,795G- 9,8G	11,79	7,3
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,46 G	9,555G-9,586G-9,561G- 9,566G-9,567G-9,565G- 9,564G-9,565G-9,542G- 9,549G-9,558G-9,524G- 9,616G-9,631G-9,595G- 9,588G-9,594G-9,595G- 9,601G-9,604G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	230,55 G	231,4G-2G-0,65G-0,9G- 0,9G-0,75G-0,8G-0,85G- 0,45G-0,65G-0,6G-28,8G- 9,75G-30,4G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-29,95G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,26 G	10,178G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,61 G	9,629G-9,702G-9,618G- 9,638G-9,64G-9,641G- 9,66G-9,666G-9,64G- 9,632G-9,63G-9,549G- 9,568G-9,611G-9,605G- 9,586G-9,572G-9,575G	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	120,46 G	120,62G-1,24G-0,48G- 0,72G-0,7G-0,76G-0,74G- 0,94G-0,92G-0,78G-0,74G- 0,72G-19,82G-9,78G- 9,94G-20,32G-0,14G- 19,92G-9,96G	137,83	83,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro		1			25.06.18			A2AL31	LU1377382103	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	119,34 G	119,58G-9,66G-20,14G- 19,34G-9,6G-9,56G-9,58G- 9,76G-9,86G-9,58G-9,58G- 9,56G-8,72G-8,64G-8,88G- 9,34G-9,04G-8,92G-8,82G- 8,86G	133,06	86,21
Euro		1						A2AL32	LU1377382285	-	1	105,2 G	105,46G-5,8G-5,1G-5,22G- 5,2G-5,22G-5,2G-5,4G- 5,48G-5,3G-5,26G-5,18G- 4,42G-4,44G-4,72G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	134,06	76,47
Euro		1			23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	127,62 G	127,62G-7,94G-8,4G-7,6G- 7,88G-8,06G-8,26G-8G- 7,96G-7,94G-7,06G-6,96G- 7,12G-7,6G-7,42G-7,24G- 7,12G-7G-7,04G	145,66	93,97
Euro		1						A2AL3Z	LU1377381980	-	1	139,72 G	139,06G-9,46G-9,56G- 9,24G-9,38G-9,32G-9,32G- 9,34G-9,26G-9,1G-8,96G- 8,98G-9G-8,52G-9,04G- 9,2G-9,62G-9,16G-9,3G- 9,18G-9,38G-9,4G	164,06	103,14
US\$		1						A2DVEZ	LU1615092217	-	1	12,94 G	12,98G-3,038G-2,99G- 3,01G-3,008G-3,008G- 3,002G-3,006G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,9G-2,932G- 2,95G-2,99G-2,972G- 2,96G-2,962G-2,956G- 2,972G-2,97G	13,34	8,92
Yen		1						A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,67 G	9,658G	10,32	7,25
Euro		1						A2DU5H	LU1615090864	-	1	78,55 G	76,93G	107,8	60,09
Euro		1			28.04.20			A2DHWB	LU1481201025	-	1	113,38 G	113,28G-4,1G-3,36G-3,6G- 3,66G-3,9G-3,98G-3,74G- 3,7G-3,68G-2,88G-2,96G- 3,34G-3,22G-3,22G-3,18G- 3,14G-3,14G-3,02G	133,3	85,81
Euro		1			28.04.20			A2DHWF	LU1481201538	-	1	104,88 G	105,04G-5,78G-5,12G- 5,34G-5,32G-5,34G-5,34G- 5,52G-5,5G-5,38G-5,34G- 5,32G-4,54G-4,52G-4,64G- 4,96G-4,84G-4,9G-4,92G- 4,84G-4,84G-4,76G	123,9	74,94
Euro		1			28.04.20			A2DHWG	LU1481201702	-	1	83,07 G	83,14G-3,71G-3,15G- 3,24G-3,22G-3,26G-3,24G- 3,37G-3,41G-3,28G-3,28G- 3,23G-2,55G-2,65G-2,93G- 2,86G-2,79G-2,68G-2,7G- 2,72G-2,72G	112,38	63,64
Euro		1			28.04.20			A2DHWH	LU1481201611	-	1	104,66 G	104,72G-5,5G-4,82G- 5,06G-5G-5,06G-5,22G- 5,3G-5,08G-5,04G-5,02G- 4,28G-4,24G-4,44G-4,82G- 4,72G-4,78G-4,72G-4,72G- 4,7G-4,6G	121,06	77,97
Euro		1						A2DPX9	LU1377382368	-	1	174,44 G	174,6G-6,26G-4,84G- 5,18G-5,1G-5,24G-5,38G- 5G-4,94G-4,86G-3,42G- 3,4G-3,54G-3,94G-3,5G- 3,2G-3,26G	198,36	126,02

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017											
Euro		1		2017				A2DPXF	LU1547514676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	120,18 G	120,64G-19,66G-20,56G- 0,56G-0,52G-0,64G-0,68G- 0,7G-0,64G-0,6G-0,6G- 0,2G-0,56G-0,56G-0,48G- 0,48G-0,42G-0,64G	122,32	80,25
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	8,37 G	8,372G-8,427G-8,359G- 8,384G-8,389G-8,381G- 8,399G-8,369G-8,378G- 8,328G-8,332G-8,365G- 8,39G-8,384G-8,373G- 8,377G-8,376G-8,367G- 8,368G	11,49	6,44
Euro		1		2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	-.	1	22,6 G	22,455G	25,31	16,82
Euro		1		2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	-.	1	20,74 G	20,59G	23,4	17,13
US\$	1	1		2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	-.	1	13,2 G	13,162G	13,31	9,16
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		A2N7XZ	LU1859445063	-.	1	8,994G	8,994G	9,16	8,3
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-.	1	8,6 G	8,517G	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	13,27 G	13,428G-3,438G-3,468G- 3,426G-3,434G-3,452G- 3,466G-3,468G-3,46G- 3,468G-3,43G-3,43G- 3,372G-3,434G-3,476G- 3,51G-3,462G-3,476G- 3,504G-3,512G-3,526G- 3,532G	14,03	9,95
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	1	4,94 G	4,9125G	5,01	4,6
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	22,25 G	22,185G-2,215G-2,25G- 2,215G-2,225G-2,225G- 2,205G-2,21G-2,19G- 2,195G-2,16G-2,155G- 2,27G-2,355G-2,28G-2,3G- 2,315G-2,32G-2,38G	25,79	14,8
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	184,84 G	183,86G-4,3G-4,66G-4,2G- 4,06G-3,94G-4,02G-3,6G- 3,58G-3,76G-3G-4,44G- 5,38G-5,36G-5,78G-5,86G	219,9	116,64
US\$		1		2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	-, (Glob.)	1	55,33 G	55,16G-5,39G-5,54G- 5,35G-5,4G-5,42G-5,41G- 5,39G-5,37G-5,27G-5,32G- 5,32G-5,04G-5,19G-5,32G- 5,38G-5,39G-5,43G-5,45G- 5,54G-5,57G	61,48	40,13
Euro		1		2016 J=0	2017 J=0			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-, (Glob.)	1	22,87 G	22,88G-2,885G-2,885G- 2,865G-2,895G-2,885G- 2,875G-2,885G-2,845G- 2,86-2,85G-2,855G- 2,745G-2,815G-2,88G- 2,955G-2,905G-2,9G- 2,915G-2,92G-2,965G- 2,97G	24,82	16,3
US\$		1		2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	-, (Glob.)	1	50,92 G	51,6G	51,6	28,73
US\$		1		2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-, (Glob.)	1	30,04 G	29,865G	33,49	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	47,33 G	47,565G-7,555G-7,585G-7,63G-7,65G-7,63G-7,58G-7,58G-7,63G-7,625G-7,43G-7,925G-7,985G-7,91G-7,895G-8,03G-8,04G-8,195G-8,31G	48,31	28,76
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	11,96 G	11,946G-1,944G-1,95G-1,944G-1,942G-1,94G-1,932G-1,92G-1,916G-1,878G-1,926G-1,948G-1,926G-1,936G-1,934G-1,944G-1,966G-1,968G	13,59	9,3
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	--, (Glob.)	1	15,59 G	15,456G-5,438G-5,44G-5,464G-5,444G-5,432G-5,442G-5,422G-5,428G-5,362G-5,254G-5,332G-5,448G-5,37G-5,352G-5,356G-5,42G-5,396G	29,59	11,35
US\$		1	2018 J=0,7857	2019 J=0,2511	13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	--, (Glob.)	1	15,2 G	15,162G-5,176G-5,148G-5,152G-5,142G-5,126G-5,128G-5,12G-5,098G-5,08G-5,092G-5,026G-5,092G-5,264G-5,166G-5,166G-5,174G-5,202G-5,146G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	36,67 G	36,575G	38,88	28,97
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	13,85 G	14,01G-3,782G-3,842G-3,838G-3,816G-3,774G-3,766G-3,772G-3,804G-3,722G-3,72G-3,73G-3,676G-3,7G-3,832G-3,86G-3,802G-3,848G-3,858G-3,852G-3,856G-3,856G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	15,33 G	15,332G-5,346G-5,378G-5,342G-5,34G-5,346G-5,338G-5,354G-5,358G-5,348G-5,342G-5,342G-5,294G-5,252G-5,336G-5,338G-5,336G-5,338G-5,34G-5,336G	16,44	10,87
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	54,82 G	54,82G-5,24G-4,87G-5,04G-5,17G-5,13G-5,11G-5,27G-5,2G-5,05G-5,01G-5,08G-4,61G-4,99G-5,17G-5,13G-5,15G-5,18G-5,14G-5,1G-5,1G	73,25	40,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103D	IE00BL25JL35	--, (Glob.)	1	36,93 G	36,83G-6,905G-6,94G-6,86G-6,915G-6,9G-6,92G-6,885G-6,89G-6,89G-6,825G-6,85G-6,85G-6,845G-6,88G-6,855G-6,895G-6,9G-6,965G-6,96G	40,04	26,27
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,75 G	23,685G-3,73G-3,65G-3,645G-3,645G-3,635G-3,62G-3,635G-3,62G-3,6G-3,62G-3,47G-3,53G-3,55G-3,53G-3,54G-3,55G-3,595G-3,58G	31,05	19,06

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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				A1103F	IE00BL25JN58	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	28,95 G	28,93G-8,94G-8,92G- 8,955G-8,935G-8,94G- 8,925G-8,92G-8,92G- 8,875G-8,87G-8,89G- 8,795G-8,795G-8,78G- 8,75G-8,76G-8,78G- 8,835G-8,82G	34	23,88
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103G	IE00BL25JP72	-, (Glob.)	1	38,51 G	38,75G-8,865G-8,97G- 8,815G-8,895G-8,895G- 8,905G-8,89G-8,875G- 8,79G-8,625G-8,815G- 8,845G-8,765G-8,775G- 8,775G-8,865G-8,855G	38,97	26,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	-, (Glob.)	1	48,44 G	47,745G	55,93	35,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	-, (Glob.)	1	34,25 G	34,06G-4,09G-4,175G- 4,195G-4,195G-4,17G- 4,165G-4,11G-4,17G- 4,15G-4G-4,065G-3,835G- 3,89G-3,9G-3,9G-3,895G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	14,3 G	14,314G-4,244G-4,228G- 4,222G-4,208G-4,184G- 4,192G-4,196G-4,154G- 4,226G-4,298G-4,252G- 4,244G-4,232G-4,236G- 4,216G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1	17,31 G	16,804G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	-, (Glob.)	1	32,63 G	32,7G-2,67G-2,72G-2,65G- 2,635G-2,625G-2,615G- 2,605G-2,585G-2,565G- 2,445G-2,44G-2,565G- 2,525G-2,55G-2,555G- 2,605G-2,585G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	-, (Glob.)	1	37,39 G	37,56G-7,66G-7,565G- 7,545G-7,565G-7,55G- 7,42G-7,41G-7,385G- 7,405G-7,52G-7,51G- 7,535G-7,51G-7,59G-7,6G	37,69	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	-, (Glob.)	1	23,01 G	23,065G-3,03G-3,05G- 3,005G-3,055G-3,055G- 3,015G-3,01G-3,015G- 2,905G-2,82G-2,89G-2,8G- 2,77G-2,805G-2,795G- 2,79G-2,79G	28,94	18,77
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	-, (Glob.)	1	13,62 G	13,61G-3,642G-3,648G- 3,616G-3,632G-3,63G- 3,634G-3,628G-3,632G- 3,612G-3,616G-3,556G- 3,674G-3,72G-3,688G- 3,674G-3,666G-3,67G- 3,69G-3,676G	14,15	9,8
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	-, (Glob.)	1	35,83 G	35,83G-5,925G-5,81G- 5,865G-5,83G-5,835G- 5,855G-5,775G-5,795G- 5,555G-5,635G-5,805G- 5,85G-5,9G-5,945G- 5,985G	36,82	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	-, (Glob.)	1	40,59 G	40,68G-0,76G-0,645G- 0,84G-0,755G-0,745G- 0,86-0,765G-0,77G-0,77G- 0,755G-0,705G-0,77G- 0,765G-0,585G-0,755G- 0,97G-1,045G-1,015G- 1,005G-1,09G-1,18G- 1,235-1,35G	41,35	24,79

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		1		2016 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	31,81 G	31,9G-1,815G-1,685G- 1,735G-1,71G-1,715G- 1,695G-1,62G-1,635G- 1,645G-1,45G-1,865G- 1,785G-1,85G-1,855G- 1,88G-1,95G-1,925G	36,75	22,38
Euro		1		2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	24,81 G	24,865G-4,97G-4,785G- 4,835G-4,84G-4,87G- 4,91G-4,92G-4,865G- 4,865G-4,85G-4,675G- 4,675G-4,735G-4,695G- 4,695G-4,69G-4,685G- 4,67G	31,11	19,65
US\$		1		2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20		A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	22,1 G	21,915G	23,77	16,26
US\$		1		2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,51 G	11,46G	13,27	10,36
US\$		1						A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,12 G	12,1G-2,14G-2,16G-2,16G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,16G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,16G	13,69	10
US\$		1			2017			A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	44,76 G	44,41G-4,78	48,92	33
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	--, (Glob.)	1	57,22	56,41G-7,25	57,4	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	--, (Glob.)	1	45,14 G	44,995G	48,96	31,3
US\$		1			2019 J=0,7796	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	--, (Glob.)	1	51,2 G	51,08G	51,2	32,46
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	75,4 G	75,4G	75,4	49,19
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	16,26 G	16,108G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	20,46	20,17G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNP542	--, (Glob.)	1	29,68 G	29,425G	31,15	21,26
Euro		1			2019 J=1,4332	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	52,19 G	51,71G	59,61	39,24
Euro		1		2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	--, (Glob.)	1	37,2 G	37,245G-7,285G-7,345G- 7,25G-7,28G-7,305G- 7,32G-7,27G-7,245G- 7,245G-7,04G-6,895G- 6,895G-6,99G-6,98G- 6,99G-6,945G-6,94G	39,91	25,96
Euro		1		2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	--, (Glob.)	1	24,29 G	24,39G-4,555G-4,375G- 4,475G-4,48G-4,475G- 4,485G-4,485G-4,405G- 4,405G-4,42G-4,255G- 4,275G-4,325G-4,32G- 4,305G-4,3G-4,295G- 4,295G-4,27G	24,92	15
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			DBX0B5	LU0411078552	--	1	81,67 G	81,43G-1,66G-1,96G- 1,66G-1,68G-1,7G-1,75G- 1,65G-1,4G-1,49G-1,57G- 1,04G-1,37G-1,65G-1,82G- 1,79G-1,94G-1,96G-2,05G	93,24	36,67
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			DBX0B6	LU0411078636	--	1	0,67 G	0,6631G-0,667G-0,6683G- 0,6646G-0,6661G- 0,6671G-0,6664G-0,667G- 0,6677G-0,6676G- 0,6671G-0,6713G-0,6702G- 0,6678G-0,669G-0,668G- 0,669G-0,67G-0,669G	2,18	0,66

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	DWS Investment S.A.	1	2,28 G	2,267G-2,27G-2,272G- 2,271G-2,2685G-2,27G- 2,2645G-2,2705G-2,277G- 2,282G-2,2805G-2,3175G- 2,2895G-2,291G-2,291G- 2,2925G-2,295G-2,293G	6,72	2,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	108,38 G	108,82G-10,58G-8,7G- 9,14G-9,14G-9,34G-9,26G- 8,8G-8,56G-8,62G-6,64G- 6,6G-8,1G-8,12G-8,14G- 8,02G-7,92G-7,98G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	2,78 G	2,78G-2,7875G-2,7815G- 2,7805G-2,7775G- 2,7785G-2,7805G- 2,7755G-2,783G-2,788G- 2,7755G-2,808G-2,813G- 2,79G-2,812G-2,815G- 2,815G-2,816G-2,777G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	46,41 G	46,395G-6,51G-6,38G- 6,4G-6,33G-6,42G-6,42G- 6,34G-6,355G-6,355G- 6,06G-6,325G-6,455G- 6,435G-6,445G-6,56G- 6,53G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10,63 G	10,704G-0,71G-0,822G- 0,784G-0,82G-0,798G- 0,802G-0,776G-0,786G- 0,792G-0,752G-0,812G- 0,834G-0,834G-0,842G- 0,854G-0,852G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,79 G	24,78G-4,96G-4,78G- 4,845G-4,89G-4,875G- 4,85G-4,925G-4,905- 4,91G-4,85G-4,85G- 4,865G-4,705G-4,675G- 4,81G-4,88G-4,855G- 4,86G-4,87G-4,86G- 4,845G-4,85G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,65 G	18,666G-8,578G-8,576G- 8,606G-8,622G-8,566G- 8,55G-8,548G-8,292G- 8,43G-8,49G-8,486G- 8,466G-8,462G-8,462G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	9,51 G	9,69G-9,692G-9,731G- 9,665G-9,665G-9,652G- 9,665G-9,685G-9,662G- 9,668G-9,659G-9,674G- 9,671G-9,631G-9,652G- 9,68G-9,707G-9,686G- 9,68G-9,691G-9,7G- 9,711G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	18,75 G	18,994G-9,04G-8,966G- 8,982G-8,996G-9G- 9,002G-9,012G-8,96G- 8,968G-8,974G-8,898G- 9,002G-9,098G-9,068G- 9,072G-9,098G-9,15G- 9,138G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	37,11 G	37,16G-7,125G-7,375G- 7,05G-7,125G-7,125G- 7,205G-7,22G-7,115G- 7,09G-7,08G-6,765G- 6,74G-6,845G-6,975G- 6,98G-6,935G-6,91G- 6,91G	44,64	26,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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				DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	9,28 G	9,338G-9,302G-9,315G- 9,329G-9,347G-9,329G- 9,334G-9,316G-9,321G- 9,293G-9,287G-9,32G- 9,34G-9,318G-9,346G- 9,348G-9,351G-9,352G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	17,32 G	17,42G-7,374G-7,38G- 7,312G-7,26G-7,246G- 7,266G-7,204G-7,226G- 7,232G-7,162G-7,244G- 7,324G-7,298G-7,354G- 7,366G-7,388G-7,39G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,24 G	1,236G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,97 G	18,002G-7,99G-7,836G- 7,872G-7,856G-7,83G- 7,918G-7,952G-7,86G- 7,862G-7,866G-7,624G- 7,81G-7,896G-7,882G- 7,862G-7,868G-7,84G- 7,834G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,48 G	5,538G-5,452G-5,451G- 5,435G-5,51G-5,514G- 5,523G-5,516G-5,543G- 5,532G-5,515G-5,542G- 5,505G-5,516G-5,554G- 5,531G-5,544G-5,539G- 5,534G-5,541G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,25 G	15,286G-5,268G-5,136G- 5,164G-5,16G-5,136G- 5,234G-5,162G-5,16G- 5,164G-4,956G-5,12G- 5,194G-5,182G-5,18G- 5,182G-5,164G-5,154G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,05	1,0526G-1,0568G-1,057G- 1,0608G-1,0594G- 1,0578G-1,0576G- 1,0572G-1,0554G- 1,0556G-1,0558G- 1,0562G-1,058G-1,0564G- 1,055G-1,055G-1,055G- 1,056G-1,056G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	37,42 G	37,465G-7,15G-7,105G- 7,045G-7,105G-7,16G- 7,325G-7,365G-7,275G- 7,21G-7,13G-6,87G-7,04G- 7,225G-7,21G-7,22G- 7,17G-7,175G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,87 G	0,8686G-0,8692G- 0,8759G-0,8724G- 0,8725G-0,8714G- 0,8768G-0,873G-0,8728G- 0,8732G-0,8701G- 0,8708G-0,8764G- 0,8747G-0,871G-0,8714G- 0,8721G-0,873G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,33 G	13,47G-3,514G-3,486G- 3,496G-3,526G-3,53G- 3,532G-3,53G-3,534G- 3,502G-3,516G-3,468G- 3,556G-3,57G-3,516G- 3,536G-3,542G-3,582G- 3,594G	13,85	9,74

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	DWS Investment S.A.	1	8,73 G	8,746G-8,718G-8,756G- 8,736-8,689G-8,686G- 8,687G-8,704G-8,685G- 8,682G-8,597G-8,592G- 8,611G-8,655G-8,645G- 8,647G-8,634G-8,639G- 8,639G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	103 G	103,18G-3,3G-4,04G- 3,18G-3,34G-3,34G-3,38G- 3,34G-3,46G-3,42G-3,26- 3,18G-3,1G-3,12G-2,18G- 2,14G-2,42G-2,9G-2,86G- 2,86G-2,88G-2,84G-2,78G- 2,78G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	18,85 G	18,87G-8,862G-8,896G- 8,848G-8,866G-8,854G- 8,858G-8,836G-8,83G- 8,814G-8,81G-8,812G- 8,754G-8,786G-8,83G- 8,848G-8,858G-8,87G- 8,868G-8,872G	20,77	14,11
US\$		1	2017 J=0,2142	2019 I=0,087 J=0,1793	22.04.20			DBX0NK	LU0875160326	-	1	11,48 G	11,612G-1,644G-1,616G- 1,628G-1,648G-1,654G- 1,636G-1,648G-1,626G- 1,644G-1,642G-1,642G- 1,688G-1,638G-1,658G- 1,666G-1,664G-1,698G- 1,69G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	52,24 G	52,28G-2,51G-2,1G-2,2G- 2,19G-2,17G-2,25G-2,28G- 2,15G-2,13G-2,09G-1,68G- 1,75G-1,96G-1,92G-1,9G- 1,93G-1,87G-1,85G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,4 G	27,665G-7,64G-7,58G- 7,535G-7,475G-7,625G- 7,615G-7,63G-7,575G- 7,59G-7,59G-7,505G- 7,63G-7,675G-7,61G- 7,605G-7,64G-7,645G- 7,67G-7,71G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	32,76 G	32,74G	34,66	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	81,26 G	80,19G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,64 G	30,405G-0,475G-0,395G- 0,425G-0,44G-0,405G- 0,42G-0,37G-0,38G- 0,405G-0,195G-0,19G- 0,4G-0,44G-0,475G- 0,475G-0,455G-0,485G- 0,475G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	81,27 G	81,4G-1,5G-1,35G-1,81G- 1,15G-1,32G-1,31G-1,28G- 1,39G-1,25G-1,21G-1,18G- 0,52G-0,65G-0,9G-0,89G- 0,91G-0,84G-0,82G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,44 G	10,5G-0,456G-0,508G- 0,518G-0,514G-0,514G- 0,522G-0,516G-0,528G- 0,522G-0,536G-0,55G- 0,516G-0,638G-0,658G- 0,636G-0,676G-0,692G- 0,696G-0,7G-0,696G	13,9	7,53

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	DWS Investment S.A.	1	149,76 G	150,14G-0,44G-1,18G- 49,98G-50,22G-0,32G- 0,26G-49,9G-9,7G-9,62G- 8,54G-8,78G-9,26G-9,4G- 9,3G-9,22G-9,28G-9,24G	167,52	107,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-	1	8,81 G	8,8G-8,805G-8,776G- 8,803G-8,801G-8,787G- 8,794G-8,788G-8,789G- 8,794G-8,792G-8,806G- 8,812G-8,822G-8,817G- 8,803G-8,816G-8,806G- 8,816G-8,842G-8,829G	16,35	8,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	41,54 G	41,75G-2,03G-1,985G- 2,035G-2,045G-2,04G- 2,035G-2,01G-2,005G- 1,905G-1,945G-1,99G- 1,825G-2,24G-2,11G- 2,145G-2,14G-2,165G- 2,215G-2,215G	43,92	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	50,42 G	50,26G-0,23G-0,26G- 0,37G-0,31G-0,29G-0,3G- 0,3G-0,24G-0,23G-0,26G- 49,975G-50,06G-0,23G- 0,24G-0,33G-0,34G-0,3G- 0,36G-0,37G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	23,06 G	23,4G-3,365G-3,39G- 3,47G-3,5G-3,485G-3,48G- 3,475G-3,48G-3,42G- 3,45G-3,47G-3,38G- 3,435G-3,595G-3,66G- 3,595G-3,575G-3,575G- 3,59G-3,63G-3,63G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	58,79 G	58,71G-8,72G-8,48G- 8,56G-8,52G-8,57G-8,53G- 8,52G-8,58G-8,42G-8,46G- 8,49G-8,13G-8,51G-8,75G- 8,57G-8,55G-8,55G-8,6G- 8,7G-8,74G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,13 G	35,07G-5,11G-5,01G- 5,06G-5,06G-5,07G- 5,075G-5,065G-4,99G- 4,99G-5,015G-4,79G- 4,875G-4,915G-5,07G- 4,995G-4,91G-4,945G- 4,995G-5,02G-5G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	50,99 G	51,13G-1,33G-0,79G- 0,88G-0,89G-0,95G-1,05G- 1,1G-0,93G-0,88G-0,88G- 0,39G-0,55G-0,76G-0,77G- 0,69G-0,69G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	103,48 G	103,44G-3,76G-2,92G- 3,24G-3,2G-3,2G-3,12G- 3,28G-3,36G-3,12G-3,14G- 3,06G-2,16G-1,94G-2,38G- 2,76G-2,62G-2,8G-2,82G- 2,7G-2,68G-2,64G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	43,78 G	43,815G-3,77G-3,91G- 3,665G-3,72G-3,69G- 3,66G-3,71G-3,715G- 3,635G-3,66G-3,66G- 3,345G-3,25G-3,475G- 3,62G-3,585G-3,615G- 3,61G-3,6G-3,58G-3,565G	50,57	28,45

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A.	1	4,68 G	4,662G-4,703G-4,7185G-4,724G-4,734G-4,728G-4,7265G-4,7295G-4,765G-4,7565G-4,749G-4,746G-4,745G-4,74G-4,74G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	18,07 G	18,072G-8,052G-8,164G-8,024G-8,048G-8,064G-8,116G-8,08G-8,06G-8,056G-7,926G-7,906G-7,934G-7,98G-7,958G-7,97G-7,94G-7,932G	23,17	13,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	124,72 G	124,94G-5,06G-5,06G-5,96G-5,12G-5,16G-5,12G-5,34-5,12G-4,94G-4,8G-4,84G-3,68C-3,84-3,7G-3,64G-3,96G-4,6G-4,54G-4,54G-4,56G-4,48-4,5G-4,44G-4,48G	133,02	79,16
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-	1	22,68 G	22,705G-2,735G-2,65G-2,63G-2,625G-2,605G-2,625G-2,625G-2,6G-2,6G-2,585G-2,45G-2,465G-2,55G-2,665G-2,6G-2,59G-2,595G-2,6G-2,63G-2,605G	31,93	19,34
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,43 G	17,404G-7,408G-7,374G-7,376G-7,366G-7,376G-7,402G-7,418G-7,578G-7,45G-7,458G-7,456G-7,454G-7,46G-7,472G-7,466G	29,08	17,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,22 G	21,43G-1,41G-1,48G-1,43G-1,425G-1,485G-1,47G-1,405G-1,415G-1,455G-1,33G-1,47G-1,47G-1,475G-1,5G-1,525G-1,535G-1,54G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	49,55 G	49,62G-9,565G-9,92G-9,49G-9,55G-9,58G-9,67G-9,705G-9,57G-9,52G-9,52G-9,065G-9,185G-9,46G-9,4G-9,41G-9,375G-9,335G-9,345G	57,13	34,19
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-	1	34,51 G	34,575G-4,8G-4,475G-4,54G-4,545G-4,55G-4,635G-4,54G-4,505G-4,505G-4,165G-4,275G-4,44G-4,425G-4,435G-4,405G-4,385G-4,385G	41,34	24,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	102,88 G	103,32G-3,5G-2,62G-2,96G-2,98G-2,88G-2,98G-3,02G-2,86G-2,78G-2,78G-1,78G-2,2G-2,68G-2,66G-2,7G-2,7G-2,66G-2,62G-2,64G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,67 G	6,675G-6,665G-6,693G-6,641G-6,647G-6,639G-6,628G-6,653G-6,639G-6,646G-6,636G-6,567G-6,58G-6,606G-6,607G-6,599G-6,602G-6,602G	9,5	5,62

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,7018 J=0											
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	DWS Investment S.A.	1	19,2 G	19,228G-9,246G-9,254G-9,172G-9,164G-9,154G-9,122G-9,148G-9,162G-9,136G-9,166G-9,154G-9,004G-9,014G-9,118G-9,166G-9,156G-9,146G-9,146G-9,116G-9,136G-9,126G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,65 G	3,658G-3,6595G-3,635G-3,637G-3,6325G-3,6355G-3,634G-3,6385G-3,631G-3,636G-3,6305G-3,5955G-3,594G-3,607G-3,622G-3,619G-3,62G-3,62G-3,615G-3,616G-3,6155G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	130,54 G	130,64G-0,38G-29,68G-30,1G-0,08G-0,08G-29,82G-30,08G-0,18G-0,02G-29,98G-9,66G-8,86G-8,5G-8,94G-9,04G-8,96G-8,94G-8,9G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	34,27 G	34,62G-4,5G-4,495G-4,485G-4,49G-4,475G-4,505G-4,535G-4,485G-4,51G-4,365G-4,445G-4,54G-4,67G-4,54G-4,595G-4,595G-4,63G-4,71G-4,7G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	60,31 G	60,08G-0,95G-1,16G-1,21G-1,26G-1,27G-1,16G-1,21G-1,23G-1,07G-1,06G-1,1G-0,94G-1,29G-1,22G-1,42G-1,5G-1,56G-1,6G-1,5G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	48,49 G	49,09G-9,2G-9,325G-9,165G-9,2G-9,22G-9,155G-9,19G-9,11G-9,115G-8,94G-9,34G-9,47G-9,305G-9,415G-9,43G-9,505G	50,3	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,44 G	19,496G-9,598G-9,444G-9,438G-9,434G-9,49G-9,428G-9,404G-9,4G-9,228G-9,268G-9,36G-9,354G-9,348G-9,348G-9,33G-9,326G-9,326G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	57,03 G	57,07G-7,03G-7,35G-6,91G-7,01G-7,01G-6,98G-7,07G-7,1G-6,97G-6,94G-6,9G-6,45G-6,37G-6,49G-6,7G-6,73G-6,68G-6,67G-6,66G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	28,71 G	28,68G-8,555G-8,535G-8,53G-8,54G-8,525G-8,545G-8,535G-8,475G-8,76G-8,92G-8,855G-9,24G-9,315G-9,265G-9,395G-9,525G-9,525G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	30,58 G	30,465G-0,32G-0,31G-0,27G-0,285G-0,265G-0,295G-0,315G-0,24G-0,585G-1,24G-1,345G-1,445G-1,395G-1,43G-1,655G-1,605G	51,98	22,69

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A.	1	31,92 G	32,44G-2,38G-2,42G- 2,355G-2,415G-2,42G- 2,4G-2,405G-2,395G-2,4G- 2,36G-2,34G-2,235G- 2,38G-2,425G-2,45G-2,5G- 2,505G-2,5G-2,505G	33,74	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	126,26 G	128,6G-8,66G-9,16G- 8,34G-8,1G-8,16G-8,06G- 8,12G-8,18G-8,2G-7,7G- 8G-8,26G-8,66G-8,32G- 8,5G-8,5G-8,6G	154,06	88,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	25,1 G	25,185G-5,395G-5,425G- 5,425G-5,39G-5,375G- 5,39G-5,415G-5,4G- 5,505G-5,435G-5,31G- 5,39G-5,465G-5,59G- 5,475G-5,465G-5,43G- 5,45G-5,445G-5,435G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	96,41 G	96,32G-7,42G-7,66G- 7,46G-7,36G-7,23G-7,44G- 7,39G-7,36G-6,32G-5,99G- 6,71G-7,16G-7,38G-7,18G- 7,22G-7,17G-7,21G-7,23G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	23,43 G	23,52G-3,175G-3,37G- 3,185G-3,185G-3,09G- 3,155G-3,21G-3,1G-3,09G- 3,085G-2,915G-2,875G- 3,035G-3,14G-3,08G- 3,085G-3,05G-3,055G- 3,09G-3,06G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	58,09 G	58,11G-7,69G-8,19G- 7,74G-7,79G-7,74G-7,81G- 7,87G-7,87G-7,73G-7,69G- 7,6G-7,18G-7,05G-7,26G- 7,68G-7,64G-7,53G-7,54G- 7,75G-7,55G-7,57G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	158,46 G	160G-0,32G-0,84G- 59,54G-9,78G-60,16G- 0,04G-0,04G-0,26G-59,7G- 9,9G-9,62G-8,68G-8,12G- 7,7G-8,2G-7,82G-7,9G- 7,74G-7,72G	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	101,24 G	101,18G-2,14G-1,44G- 1,7G-1,58G-1,7G-1,6G- 1,66G-1,7G-1,42G-1,3G- 1,26G-0,56G-0,34G-0,44G- 0,92G-0,88G-0,86G-0,74G- 0,78G	112,76	78,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	-	1	11,71 G	11,696G-1,702G-1,722G- 1,702G-1,702G-1,7G- 1,674G-1,668G-1,714G- 1,824G-1,728G-1,734G- 1,744G-1,74G-1,752G- 1,758G-1,758G	17,82	11,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	56,42 G	56,66G-6,31G-6,69G- 6,34G-6,28G-6,21G-6,34G- 6,34G-6,48G-6,46G-6,39G- 6,26G-6,17G-5,88G-5,79G- 5,82G-5,89G-5,83G-5,79G- 5,79G-5,8G-5,77G-5,78G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	107,58 G	108,18G-9,02G-8,2G- 8,28G-8,44G-8,52G-8,44G- 8,74G-8,98G-8,7G-8,64G- 8,58G-7,76G-7,54G-7,48G- 7,9G-7,44G-7,32G-7,42G- 7,38G-7,32G	125,96	80,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	DWS Investment S.A.	1	87,19 G	88,37G-8,94G-8,31G- 8,63G-8,61G-8,7G-8,71G- 8,85G-8,73G-8,62G-8,46G- 8,46G-7,81G-7,85G-8,06G- 8,5G-8,45G-8,36G-8,36G- 8,3G-8,25G-8,24G	90,72	52,21
US\$		1		2017				A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	6,28 G	6,252G	6,37	3,99
US\$		1		2017				A2DWQW	IE00BYSX4846	--, (Glob.)	1	4,12 G	4,1665G-4,172G-4,1745G- 4,1765G-4,175G-4,1735G- 4,185G-4,189G-4,183G- 4,1885G-4,1915G-4,175G- 4,2015G-4,2125G-4,201G- 4,2G-4,205G-4,21G- 4,211G-4,2125G	4,99	3,15
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	--, (Glob.)	1	5,28 G	5,255G	6,11	4,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	29,05 G	29,095G-9,14G-9,335G- 9,105G-9,155G-9,185G- 9,185G-9,18G-9,235G- 9,225G-9,145G-9,125G- 9,095G-8,905G-8,8G- 8,925G-9,02G-9,005G- 9,035G-9,035G-9,035G- 9,035G-9,035G	34,75	19,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,59 G	23,59G-3,45G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,36G-3,33G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	22,97 G	22,98G-2,9G-2,98G-2,86G- 2,87G-2,89G-2,87G-2,83G- 2,89G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	31,57	14,78
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	18,84 G	18,82G-8,76G-8,78G- 8,74G-8,74G-8,73G-8,75G- 8,73G-8,72G-8,73G-8,7G- 8,69G-8,69G-8,62G-8,57G- 8,71G-8,79G-8,8G-8,83G- 8,86G-8,86G	21,32	14,24
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	37,38 G	36,44G-7,12G-7,12G-7,1G- 7,12G-7,12G-7,11G-7,1G- 7,13G-7,03G-7,03G-7,08G- 6,9G-6,75G-7,1G-7,12G- 7,3G-7,31G-7,31G-7,33G- 7,33G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	29,63 G	29,5G-9,47G-9,44G- 30,19G-0,16-0,17G-0,15G- 0,14G-0,21G-0,17G-0,21G- 0,04G-0,16G-0,51G-0,56G- 0,55G-0,36G-0,37G-0,37G- 0,44G-0,42G	30,56	18,18
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,59 G	16,544G	18,99	13,86
Euro		7			11.06.20			A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	24,95 G	24,7G	29,34	19,41
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22				A2DTF0	IE00BF2B0M76	--, (Glob.)	1	21,81 G	21,58G	26,04	17,09
US\$		7		2017				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,61 G	19,444G	23,8	15,95

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2018 I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	2019 I=0,1992 I=0,1333 I=0,324	11.06.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	22,05 G	21,76G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	-, (Glob.)	1	25,47 G	25,48G-5,465G-5,49G- 5,475G-5,475G-5,47G- 5,475G-5,485G-5,425G- 5,44G-5,455G-5,425G- 5,49G-5,44G-5,445G- 5,445G-5,445G-5,495G- 5,485G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	-, (Glob.)	1	29,98 G	29,86G-9,89G-9,945G- 9,845G-9,905G-9,9G- 9,895G-9,865G-9,885G- 9,83G-9,87G-9,775G- 9,895G-9,89G-9,915G- 9,925G-30,005G-0,01G	33,38	21,65
US\$		7						A2P5CL	IE00BMDPBZ72	-, (Glob.)	1	22,98 G	22,8G	22,98	21,24
Euro		7						A2P5CM	IE00BMDPBY65	-, (Glob.)	1	25,05G	25,05G	25,44	24,26
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	120,52 G	119,88G-21,46G-1,82G- 1,66G-1,76G-16,52G- 7,48G-7,02G-7,48G-7,22G- 7,42G	124,52	47,43
US\$		1						A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd., (Glob.)	1	21,83 G	21,65G	22,34	20,75
US\$		4						A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1		6,126G	6,17	5,72
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	-, (Glob.)	1	13,1	13,1G-3,332	13,61	12,29
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	-, (Glob.)	1	9,33 G	9,523G	9,52	8,75
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,62 G	10,674G	11	8,1
US\$		1	2018 I=0,1784	2019 I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	-, (Glob.)	1	41,6 G	42,175G-2,265G-2,365G- 2,26G-2,3G-2,26G-2,21G- 2,24G-2,11G-2,14G- 2,175G-2,02G-2,33G- 2,39G-2,26G-2,35G- 2,375G-2,405G-2,455G- 2,445G	45,65	27,35
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	-, (Glob.)	1	12,31 G	12,244G-2,208G-2,236G- 2,238G-2,196G-2,212G- 2,208G-2,212G-2,212G- 2,228G-2,206G-2,326G- 2,424G-2,428G-2,574G- 2,648G-2,678G-2,638G- 2,662G-2,676G-2,76G- 2,752G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,2502	2020 I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	-, (Glob.)	1	29,52 G	29,49G-9,52G-9,45G- 9,48G-9,49G-9,48G-9,46G- 9,46G-9,4G-9,43G-9,44G- 9,33G-9,35G-9,52G-9,52G- 9,53G-9,56G-9,54G-9,58G- 9,58G	31,73	20,42
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	-, (Glob.)	1	10,65 G	10,54G-0,54G-0,642G- 0,616G-0,628G-0,638G- 0,632G-0,628G-0,632G- 0,632G-0,618G-0,622G- 0,63G-0,568G-0,632G- 0,656G-0,632G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	13,2	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	44,28 G	44,565G-4,8G-4,925G- 4,78G-4,83G-4,925G- 4,945G-4,8G-4,835G- 4,845G-4,755G-4,8G- 4,62G-4,97G-5,065G- 4,92G-4,955G-5,035G- 5,07G-5,125G-5,13G	46,37	32,17
US\$		1	2019 I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	2020 I=0,113 I=0,098	16.07.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	--, (Glob.)	1	20,57	20,57G	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,45 G	1,457G-1,4432G-1,4486G- 1,4398G-1,4366G- 1,4274G-1,427G-1,4282G- 1,435G-1,438G-1,4378G- 1,4338G-1,4376G- 1,4316G-1,4332G- 1,4412G-1,459G-1,4488G- 1,45G-1,45G-1,45G- 1,452G-1,452G	2,44	1,37
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	27,99 G	28,05G-8,1G-8,03G-8,04G- 8,04G-8,05G-8,03G-8,01G- 8,01G-7,99G-7,98G-7,97G- 7,89G-8,01G-8,07G-8,02G- 8,06G-8,06G-8,07G-8,1G- 8,12G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,34 G	12,35G-2,408G-2,314G- 2,298G-2,334G-2,346G- 2,354G-2,324G-2,322G- 2,316G-2,23G-2,284G- 2,27G-2,268G-2,27G- 2,26G-2,262G-2,252G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFAQ436	--, (Glob.)	1	28,55 G	28,38G-8,32G-8,58G- 8,52G-8,55G-8,56G-8,55G- 8,52G-8,47G-8,49G-8,5G- 8,39G-8,49G-8,58G-8,58G- 8,59G-8,61G-8,68G-8,67G	29,89	19,14
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,41 G	17,418G-7,364G-7,39G- 7,382G-7,384G-7,378G- 7,374G-7,374G-7,374G- 7,338G-7,344G-7,348G- 7,27G-7,322G-7,388G- 7,238G-7,238G-7,238G- 7,238G-7,238G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,77 G	8,816G-8,847G-8,832G- 8,843G-8,869G-8,849G- 8,811G-8,857G-8,905G- 8,87G-8,879G-8,875G- 8,852G-8,86G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	2020 I=0,0266 I=0,0632	16.07.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,31 G	9,39G-9,41G-9,43G- 9,405G-9,415G-9,42G- 9,415G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,385G-9,4G-9,37G- 9,405G-9,45G-9,44G- 9,44G-9,455G-9,465G- 9,47G-9,47G	10,79	6,85
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1	14,71 G	14,504G	14,74	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,61 G	8,53G	8,89	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	32,77 G	31,72G	35,16	22,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718	23.07.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	16,6 G	16,11G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	20,72 G	20,775G-0,775G-0,83G-0,8G-0,785G-0,795G-0,795G-0,78G-0,795G-0,805G-0,765G-0,83G-0,865G-0,775G-0,985G-1,01G-0,85G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-1,04	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	56,01 G	56,38G-6,47G-6,82G-6,99G-6,79G-7,15G-7,05G-7,07G-7,06G-6,97G-7,01G-7,02G-6,83G-6,49G-7,02G-7,1G-6,95G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	39,84 G	40,435G-0,335G-0,38G-0,32G-0,38G-0,4G-0,38G-0,355G-0,355G-0,355G-0,28G-0,33G-0,28G-0,18G-0,42G-0,44G-0,46G-0,49G-0,495G-0,495G-0,5G	42,3	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	25,8 G	25,935G-5,83G-5,845G-5,875G-5,965G-5,955G-5,975G-5,935G-5,965G-5,965G-5,945G-5,92G-5,93G-5,84G-5,92G-5,96G-5,92G-5,965G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G	30,26	20,35
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	65,92 G	66,02G-5,82G-6,07G-5,57G-5,63G-5,54G-5,68G-5,55G-5,61G-5,53G-4,88G-4,65G-4,99G-5,34G-5,27G-5,36G-5,4G-5,44G-5,45G-5,41G	90,6	52,13
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	34,28 G	34,325G-4,54G-4,32G-4,375G-4,395G-4,31G-4,275G-4,275G-3,965G-3,905G-4,05G-4,23G-4,21G-4,135G-4,135G-4,125G-4,11G-4,11G	39,82	23,68
US\$		1	2019 I=0,0698 I=0,1933 I=0,1177 J=0,0613	2020 I=0,0729 I=0,1091	16.07.20			A116RL	IE00BKZG9Y92	--, (Glob.)	1	13,24 G	13,196G-3,038G-3,002G-2,964G-2,978G-3,09G-3,056G-3,094G-3,102G-3,076G-3,08G-3,086G-3,022G-3,006G-3,072G-3,088G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	16,06	10,34
US\$		1	2019 I=0,0851 I=0,1626 I=0,1074 J=0,0678	2020 I=0,0772 I=0,0897	16.07.20			A116RM	IE00BKZGB098	--, (Glob.)	1	17,44 G	17,446G-7,454G-7,494G-7,438G-7,46G-7,472G-7,476G-7,446G-7,47G-7,462G-7,43G-7,44G-7,438G-7,368G-7,36G-7,43G-7,452G-7,472G-7,46G-7,46G-7,49G-7,496G	19,26	12,38
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	43,72 G	43,955G-4,19G-4,31G-4,175G-4,22G-4,29G-4,275G-4,205G-4,21G-4,105G-4,14G-4,15G-3,985G-4,325G-4,425G-4,265G-4,305G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	45,61	31,93
Euro		1						A2PXVM	IE00BKY55W78	--, (Glob.)	1	11,24 G	11,104G	11,48	10,73

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1						A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,9 G	10,784G	11,03	10,27
US\$		12						A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,11G	37,4	32,45
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	"-", (Glob.)	1	41,28 G	40,85G	41,95	38,97
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	"-", (Glob.)	1	129,8 G	129,54G-9,78G-9,46G-9,54G-9,48G-9,54G-9,48G-9,36G-9,26G-9,22G-9,18G-8,78G-9,32G-9,6G-9,14G-9,44G-9,62G-9,82G-9,84G	144,36	98,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	"-", (Glob.)	1	36,19 G	36,23G-6,27G-6,295G-6,305G-6,31G-6,335G-6,34G-6,26G-6,24G-6,19G-6,22G-6,22G-6,1G-6,02G-5,88G-5,75G-5,7G-5,615G-5,695G-5,67G-5,575G-5,555G	41,07	25,44
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	"-", (Glob.)	1	132,8 G	132,48G-3,58G-3,1G-3,26G-3,22G-3,26G-3,06G-3,16G-2,88G-2,9G-2,96G-2,34G-3,06G-3,44G-3,16G-2,76G-2,88G-2,94G-3,16G-3,12G	152,62	96,74
US\$	1	10	2018 I=0,3931 I=0,4054 I=0,3449 J=0,3815	2019 I=0,372 I=0,3806	18.06.20			A2AN8T	IE00BD0Q9673	"-", (Glob.)	1	20,35 G	20,35G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,34G-0,35G-0,35G-0,32G-0,37G-0,41G-0,43G-0,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	23,25	15,66
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836	18.06.20			A114UD	IE00BLSNMW37	"-", (Glob.)	1	29,94 G	29,98G-9,75G-9,875G-9,82G-9,845G-9,96G-9,965G-9,825G-9,95G-9,95G-9,915G-9,935G-9,93G-9,815G-9,74G-9,93G-9,975G-9,975G-9,98G-9,98G-30,035G-0,035G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	"-", (Glob.)	1	139,96 G	140,12G-1,24G-0,16G-0,48G-0,42G-0,5G-0,42G-0,62G-0,72G-0,38G-0,34G-0,3G-39,22G-9,18G-9,38G-9,8G-9,5G-9,36G-9,24G-9,28G	163,94	101,82
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	"-", (Glob.)	1	32,71 G	32,755G-2,965G-2,665G-2,72G-2,715G-2,715G-2,73G-2,82G-2,725G-2,69G-2,69G-2,305G-2,295G-2,475G-2,625G-2,6G-2,595G-2,575G-2,575G-2,545G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	"-", (Glob.)	1	314,15 G	314,6G-4,45G-4G-3,25G-3,25G-3,75G-2,4G-1,95G-2,15G-8,05G-9,75G-11,5G-1,5G-1G-0,9G-0,8G-0,8G-0,55G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	"-", (Glob.)	1	42,01 G	42,085G-1,925G-1,57G-1,38G-1,41G-1,635G-1,42G-1,405G-1,395G-1,06G-1,02G-1,27G-1,385G-1,39G-1,37G-1,355G-1,25G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	"-", (Glob.)	1	340,65 G	341G-4,8G-4,05G-4,65G-4,2G-4,7G-5,25G-4,8G-4,6G-4,75G-1G-0,55G-2,45G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	378,3	207,9

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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				A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	500,8 G	501,7G-2,9G-5,4G-1,3G- 2,6G-3,1G-2,7G-3,3G-3G- 2,1G-1,3G-1,4G-497G- 7,6G-9,9G-9,2G-9,7G- 500,1G-0,1G-0,1G	509,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	352,55 G	351,1G-1G-3,65G-0,35G- 1,25G-1G-0,85G-1,4G- 2,1G-1,2G-0,6G-0,75G- 46,9G-7,75G-9,65G-9,85G- 50G-0G-0,05G-0,05G	398,85	223,15
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	260,45 G	261,2G-0,8G-2,25G-59,8G- 9,65G-9,7G-60G-0,2G- 59,5G-9,6G-9,5G-7,2G- 7,35G-8,25G-9,55G-9G- 8,95G-8,85G-8,85G-8,8G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	383,55 G	385,05G-2,8G-4,45G- 2,25G-3,3G-3,35G-2,75G- 3,55G-3,85G-3,3G-3,4G- 2,5G-79,25G-8,85G-80,1G- 0,2G-0G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	296 G	296,85G-9,15G-300,1G- 297,7G-8,15G-8,9G-8,7G- 8,6G-9,05G-8,05G-8,15G- 7,95G-6,1G-5,2G-4,25G- 5,1G-4,5G-4,4G-4,45G- 4,25G-3,9G-4,15G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	242,4 G	243,3G-2,95G-4G-1,9G- 2,7G-2,7G-2,55G-2,75G- 2,85G-2,45G-2,3G-2,3G- 39,9G-9,95G-41G-2,15G- 2,1G-2,25G-2G-2,1G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	96,1 G	96,14G-5,6G-5,8G-5,76G- 5,46G-5,72G-5,79G-5,64G- 5,66G-5,58G-4,82G-4,9G- 5,41G-5,88G-5,71G-5,75G- 5,75G-5,72G-5,76G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	94,37 G	94,48G-4,63G-3,92G- 4,08G-4,07G-4,11G-4,37G- 4,37G-4,16G-4,16G-4,03G- 3,22G-3,31G-3,47G-3,93G- 3,57G-3,73G-3,65G-3,7G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	134,34 G	134,12G-3,3G-4,44G-3,6G- 3,62G-3,8G-3,98G-4G- 3,66G-3,52G-3,36G-2,46G- 2,2G-2,56G-3,42G-2,86G- 3,08G-3,44G-3G-2,96G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	502,5 G	504,3G-3,5G-5,8G-1,6G- 2,8G-2,8G-2,5G-3,2G- 3,6G-2,5G-2,7G-2,5G- 497,95G-8,1G-9,3G- 501,8G-1,5G-1,5G-1,7G- 1,5G-1,7G-1,7G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	183,3 G	183,66G-4,4G-2,9G-3,36G- 3,7G-3,78G-4,14G-4,34G- 3,7G-3,7G-3,78G-2G- 2,24G-2,66G-3,32G-3,36G- 3,48G-3,36G-3,42G	193,86	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	99,56 G	99,77G-100,62G-0,5G- 0,86G-0,84G-0,86G-1,04G- 0,92G-0,72G-0,62G-0,6G- 99,84G-100G-0,14G- 0,52G-0,4G-0,42G-0,36G- 0,34G-0,36G	102,7	58,45

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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				A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	163,14 G	163,12G-0,9G-2,3G-1,02G-1,14G-59,84G-60,42G-0,24G-1,14G-59,12G-60,26G-0,02G-59,8G-9,44G-9,32G-9,74G-9,86G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	216,2 G	217,3G-9,05G-7,35G-7,45G-7,95G-7,85G-8,35G-8,85G-8,25G-8,15G-8,1G-6,4G-6,1G-5,85G-5,6G-5,75G-5,7G-5,6G-5,65G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	80,45 G	80,52G-0,52G-0,94G-0,28G-0,43G-0,45G-0,39G-0,56G-0,37G-0,21G-79,66G-9,64G-9,73G-80,12G-0,02G-0,04G-0,03G-79,96G-9,98G-9,92G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	73,09 G	73,28G-3,22G-3,77G-3,08G-3,19G-3,24G-3,43G-3,23G-3,14G-3,15G-2,49G-2,66G-3,06G-3,02G-2,95G-2,96G-2,89G-2,89G-2,84G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	214,6 G	214,95G-4,8G-5,95G-4,25G-4,65G-4,9G-5,1G-4,5G-4,4G-4,3G-2,55G-2,45G-2,75G-3,55G-3,45G-3,3G-3,3G-3,3G-3,15G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,31 G	56,35G-6,22G-6G-6,08G-6,1G-6,05G-6,1G-6,12G-6G-6,03G-6,01G-5,56G-5,44G-5,73G-5,92G-5,87G-5,95G-5,94G-5,92G-5,92G-5,88G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	85,99 G	85,99G-5,71G-5,89G-5,82G-5,78G-5,87G-5,94G-5,76G-5,75G-4,7G-5,17G-5,48G-5,38G-5,36G-5,37G-5,3G-5,26G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	63,42 G	63,14G-3,24G-3,12G-3,15G-3,11G-3,13G-3,06G-3,08G-3,12G-2,95G-2,96G-3,01G-2,75G-2,88G-3,26G-3,57G-3,64G-3,58G-3,64G-3,68G	75,61	43,22
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955	18.06.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	16,48 G	16,412G-6,452G-6,46G-6,392G-6,438G-6,436G-6,434G-6,428G-6,418G-6,424G-6,394G-6,402G-6,408G-6,342G-6,33G-6,416G-6,488G-6,45G-6,454G-6,464G-6,5G-6,482G	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	7,76 G	7,791G-7,811G-7,753G-7,757G-7,749G-7,749G-7,758G-7,765G-7,744G-7,739G-7,736G-7,644G-7,693G-7,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,712G-7,714G	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	6,46 G	6,535G-6,487G-6,487G-6,51G-6,508G-6,488G-6,487G-6,492G-6,496G-6,506G-6,515G-6,488G-6,529G-6,547G-6,529G-6,53G-6,543G-6,546G-6,546G-6,547G	8,42	5,3

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	15,83 G	15,76G	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	42,47 G	42,13G	48,75	30,71
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVGC6645	--, (Glob.)	1	15,42 G	15,356G	16,38	11,41
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	21,48 G	21,12G	28,33	17
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,09 G	30,86G-0,885G-0,915G- 0,855G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,84G-0,855G- 0,795G-0,825G-0,865G- 0,875G-1,145G-1,215- 1,115G-1,125G-1,145G- 1,135G-1,23G	35,54	20,95
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	231,75 G	234,2G	234,2	129,9
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	248,35 G	248,35G-9,45G-9,95G- 9,55G-50G-0,2G-0,3G- 0,15G-49,95G-9,75G-9,4G- 9,7G-9,55G-8,6G-9,3G- 50,3G-0,95G-0,7G-0,35G- 1,1G-0,8G-1,15G-1,6G	251,6	152,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	38,04 G	38,33G-7,79G-7,815G- 7,715G-7,57G-7,765G- 7,895G-7,66G-7,625G- 7,635G-7,315G-7,255G- 7,78G-7,65G-7,65G-7,62G- 7,66G-7,61G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	543,2 G	541,3G-2,6G-3,3G-2,16G- 2,64G-2,62G-2,6G-2,14G- 2,18G-1,32G-1,56G-1,8G- 39,74G-41,52G-2,96G- 4,5G-3,22G-3,3G-4G-4,4G- 4,4G-4,6G	575,9	377,75
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	40,38 G	40,73G-0,78G-0,95G- 0,87G-0,89G-0,87G-0,85G- 0,87G-0,75G-0,81G-0,84G- 0,68G-1,05G-1,16G-1G- 0,94G-1,06G-1,09G-1,12G- 1,13G	44,92	29,25
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	21,96 G	21,835G-1,85G-1,875G- 1,835G-1,82G-1,815G- 1,79G-1,82G-1,775G- 1,76G-1,775G-1,685G- 1,695G-1,78G-1,71G- 1,72G-1,745G-1,73G- 1,755G	30,6	17,89
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	180,6 G	181,14G-0,46G-0,58G- 79,98G-80,48G-0,42G- 0,7G-0,9G-0,4G-0,3G- 0,22G-77,82G-9,02G-9,5G- 9,52G-9,48G-9,44G-9,4G	235,95	136,2

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,33G	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	19,77G	20,07	18,14
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	21,49 G	21,5G-1,52G-1,595G- 1,475G-1,485G-1,495G- 1,5G-1,48G-1,505G-1,45G- 1,465G-1,465G-1,39G- 1,075G-1,22G-1,42G- 1,435G-1,41G-1,445G- 1,445G-1,445G-1,45G	41,69	11,38
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	46,47 G	46,545G	49,65	30,62
Euro		1						A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	27,4 G	27,085G	30,96	20,25
US\$		1						A2DWM5	IE00BF4G6Z54	--, (Glob.)	1	24,36 G	24,1G	26,47	18,47
US\$		7	2016 J=0	2017				A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	15,92 G	16,008G-6,022G-6,018G- 6,018G-6,032G-6,02G- 6,002G-6G-5,994G- 5,968G-5,976G-5,98G- 5,89G-6,006G-6,052G- 6,022G-6,044G-6,072G- 6,038G-6,03G	16,15	10
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	55,37 G	55,05G-5,17G-5,28G- 5,12G-5,13G-5,12G-5,1G- 5,06G-5,06G-5,08G-4,96G- 5,01G-4,78G-4,94G-5,23G- 5,49G-5,55G-5,53G-5,67G- 5,67G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	35,61 G	34,72G-5,77G-6,065G- 5,955G-5,94G-5,965G- 6,005G-5,995G-6,04G- 5,825G-5,815G-5,86G- 5,71G-5G-4,685G-4,97G- 4,83G-4,86G-4,82G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	283,5 G	279,6G	292,2	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,7 G	2,7385G	8,55	2,66
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHFDF83	--, (Glob.)	1	15,7 G	15,842G-5,906G-5,874G- 5,888G-5,924G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,898G- 5,912G-5,864G-5,932G- 5,95G-5,916G-5,952G- 5,95G-5,96G-5,98G-5,98G	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	2,361G-2,404G-2,397G- 2,4G-2,396G-2,393G- 2,3935G-2,393G-2,3855G- 2,386G-2,3905G-2,374G- 2,3475G-2,3535G- 2,3785G-2,377G-2,373G- 2,364G-2,354G-2,361G- 2,365G	4,57	1,35
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1	10,59 G	10,51G	10,59	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,3 G	9,221G	9,55	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	11,08 G	11,026G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,33 G	9,2G	9,45	8,21
US\$		7						A2N4RG	IE00BFXR5Q31	--, (Glob.)	1	11,22 G	11,156G	11,22	9,4
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	9,46 G	9,462G-9,425	9,66	6,67
US\$		7						A2H5GL	IE00BF0M6N54	--, (Glob.)	1	10,67	10,574G	10,67	8,15

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		7						A2H9XR	IE00BF0H7608	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	10,46 G	10,466G	11	9,77
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	-, (Glob.)	1	17,02 G	17,068G-7,098G-7,118G-7,14G-7,13G-7,136G-7,132G-7,136G-7,12G-7,104G-7,132G-7,104G-7,116G-7,132G-7,1G-7,232G-7,356G-7,366G-7,358G-7,4G-7,346G	17,89	10,26
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	-, (Glob.)	1	10,46 G	10,364G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	-, (Glob.)	1	10,14 G	10,096G	10,14	8,41
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	-, (Glob.)	1	12,39 G	12,364G	12,42	8,88
US\$		7						A2PM51	IE00BK5BC677	-, (Glob.)	1	11,72 G	11,748G	12,03	9,89
US\$		7						A2PM52	IE00BK5BC891	-, (Glob.)	1	9,56 G	9,413G	9,86	8,21
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	112,56 G	112,86G-2,82G-3,64G-2,64G-2,9G-2,94G-2,88G-3G-2,86G-2,7G-2,5G-2,62G-1,44G-1,88G-2,38G-2,34G-2,36G-2,38G-2,34G-2,26G-2,32G	122,98	73,42
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	-	1	27,49 G	27,55G-7,76G-7,45G-7,455G-7,55G-7,56G-7,555G-7,585G-7,585G-7,53G-7,49G-7,495G-7,08G-7,35-7,285G-7,41G-7,385G-7,39G-7,4G-7,385G-7,365G-7,37G-7,425	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	-	1	18,44 G	18,36G-8,39G-8,382G-8,256G-8,38G-8,38G-8,372G-8,378G-8,356G-8,38G-8,406G-8,424G-8,42G-8,558G-8,46G-8,468G-8,464G-8,46G-8,466G-8,47G	30,84	18,09
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	110,82 G	110,94G-0,1G-0,62G-0,6G-0,58G-0,58G-0,74G-0,74G-0,4G-0,46G-0,54G-9,46G-10,26G-0,62G-0,52G-0,64G-0,62G-0,58G-0,52G-0,56G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	25,94 G	26G-5,86G-6,035G-6,035G-6,025G-6,055G-6,05G-5,99G-5,965G-5,975G-5,73G-5,765G-5,805G-5,9G-5,885G-5,865G-5,855G-5,86G-5,86G-5,84G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-	1	24,8 G	24,875G-4,89G-4,88G-5G-4,905G-4,925G-4,91G-4,9G-4,925G-4,9G-4,845G-4,825G-4,84G-4,53G-4,69G-4,785G-4,78G-4,785G-4,77G-4,755G-4,77G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	276,05 G	275,2G-6,05G-5,45G-5,75G-5,6G-5,4G-5,25G-5,2G-5,25G-4,95G-5,05G-3,8G-5,2G-5,9G-6,85G-6,1G-6,55G-6,8G-6,55G-6,8G-6,85G	317,85	196,02

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=											
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	19,86 G	19,856G-9,876G-9,832G-9,84G-9,832G-9,83G-9,808G-9,804G-9,788G-9,784G-9,79G-9,724G-9,846G-9,848G-9,85G-9,862G-9,896G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	31,15 G	31,245G-1,26G-1,205G-1,165G-1,22G-1,195G-1,21G-1,165G-1,18G-1,205G-1,045G-0,97G-1,185G-1,265G-1,165G-1,2G-1,205G-1,23G-1,3G-1,28G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,34 G	12,382G-2,382G-2,348G-2,336G-2,37G-2,36G-2,36G-2,348G-2,356G-2,332G-2,332G-2,344G-2,292G-2,256G-2,354G-2,396G-2,348G-2,38G-2,38G-2,392G-2,42G-2,414G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	144,96 G	146,72G-7,1G-7,54G-7,24G-7,48G-7,34G-7,2G-7,08G-7,5G-6,62G-6,72G-7,92G-7,44G-7,04G-7,04G-7,18G-7,54G-7,46G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	99,89 G	99,7G-100,26G-0,66G-99,06G-100,28G-0,22G-0,12G-0,16G-0,16G-99,91G-9,76G-9,14G-8,14G-9,09G-9,51G-9,39G-9,46G-9,43G-9,36G-9,41G-9,38G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	112,74 G	112,76G-3,76G-2,86G-2,6G-3,12G-3,02G-3,06G-3,1G-2,82G-2,68G-2,62G-1,96G-1,68G-1,98G-2,48G-2,3G-2,42G-2,34G-2,28G-2,34G-2,28G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,69 G	25,73G-5,48G-5,44G-5,48G-5,525G-5,63G-5,66G-5,59G-5,545G-5,49G-5,32G-5,18G-5,435G-5,555G-5,53G-5,55G-5,54G-5,525G-5,525G-5,515G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	86,37 G	86,64G-6,49G-6,72G-6,26G-6,47G-6,44G-6,44G-6,67G-6,67G-6,41G-6,32G-6,27G-5,5G-5,01G-5,64G-5,99G-5,74G-5,79G-5,71G-5,7G-5,7G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,64 G	13,676G-3,578G-3,682G-3,56G-3,586G-3,634G-3,662G-3,596G-3,596G-3,596G-3,428G-3,542G-3,582G-3,566G-3,564G-3,548G-3,542G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,62 G	17,602G-7,584G-7,494G-7,634G-7,566G-7,554G-7,562G-7,57G-7,55G-7,556G-7,608G-7,624G-7,612G-7,75G-7,654G-7,65G-7,652G-7,642G-7,642G-7,648G-7,656G-7,65G	29,04	17,2

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 Q=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	4,87 G	4,883G-4,8495G-4,8205G- 4,8575G-4,86G-4,866G- 4,861G-4,8785G-4,885G- 4,8715G-4,8665G-4,861G- 4,8405G-4,7965G-4,847G- 4,8705G-4,869G-4,864G- 4,864G-4,8625G-4,8625G- 4,8575G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	4 G	4,027G-3,977G-3,983G- 3,988G-3,997G-3,9885G- 4,0175G-4,0285G-4,006G- 4,0165G-3,989G-3,9555G- 3,933G-3,966G-4,005G- 4,0025G-3,9925G-3,995G- 3,983G-3,984G	6,48	2,56
Euro		7	2018 J=2,1261	2019 J=1,56	21.08.20			ETF050	LU0378434079	-	1	66,73 G	66,82G-(ausg)	78,75	46,89
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,18 G	29,2G-9,34G-9,12G-9,12G- 9,11G-9,075G-9,155G- 9,145G-9,08G-9,06G- 9,045G-8,805G-8,62G- 8,885G-9,045G-9,015G- 9,015G-8,99G-8,975G- 8,97G	43,35	23,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	11,91 G	11,892G-1,9G-1,81G-1,9G- 1,896G-1,894G-1,872G- 1,864G-1,898G-1,91G- 1,91G-1,926G-1,94G- 1,932G-1,944G-1,954G- 1,95G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	28,79 G	28,87G-9,235G-8,71G- 8,8G-8,98G-8,815G-8,76G- 8,755G-8,255G-8,09G- 8,37G-8,685G-8,65G- 8,605G-8,625G-8,535G- 8,54G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=1,0207	2019 J=0,74	21.08.20			ETF054	LU0488317297	-	1	32,82 G	32,865G-(ausg)	38,75	23,2
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	74,78 G	74,83G-4,83G-5,23G- 4,79G-4,77G-4,71G-4,81G- 4,86G-4,67G-4,65G-4,62G- 4,01G-4,06G-4,12G-4,45G- 4,39G-4,39G-4,38G-4,36G- 4,34G-4,3G	89,02	54,87
Euro		7	2018 J=3,5865	2019 J=1,9	21.08.20			ETF061	LU0378435043	-	1	70,11 G	(ausg)	87,68	42,78
Euro		7	2018 J=1,5026	2019 J=0,36	21.08.20			ETF062	LU0378435399	-	1	21,45 G	21,525G-1,195G-1,2G- 1,155G-1,115G-1,115G- 1,165G-1,225G-1,12G- 1,11G-1,11G-0,945G- 0,845G-1,065G-1,155G- 1,105G-1,13G-1,095G- 1,1G-1,125G-1,105G	34,97	18,69
Euro		7	2018 J=1,9691	2019 J=1,28	21.08.20			ETF065	LU0378435639	-	1	89,84 G	90,16G-89,51G-9,73G- 9,65G-9,65G-9,78G-9,97G- 9,75G-9,6G-9,62G-8,31G- 8,84G-9,37G-9,37G-9,39G- 9,38G-9,46G	103,34	58,2
Euro		7	2018 J=3,0856	2019 J=2,09	21.08.20			ETF066	LU0378435712	-	1	119,58 G	120,06G-19,52G-20,6G- 19,04G-9,66G-9,48G- 9,46G-9,6G-9,68G-9,42G- 9,48G-9,4G-7,94G-8,76G- 9,42G-9,04G-8,86G-8,78G- 8,82G-8,8G-8,82G	138,32	77,32

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2,3371 2018 J=1,9562 2019 J=2,4969 2018 J=3,7745 2019 J=1,3372											
Euro		7	2018 J=2,3371	2019 J=2,36	21.08.20			ETF067	LU0378435803	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	122,52 G	(ausg)	145,4	98,22
Euro		7	2018 J=1,9562	2019 J=1,23	21.08.20			ETF069	LU0378436017	-.	1	98,72 G	(ausg)	112,58	63,48
Euro		7	2018 J=2,4969	2019 J=2,18	21.08.20			ETF070	LU0378436108	-.	1	52,16 G	(ausg)	70,82	36,11
Euro		7	2018 J=3,7745	2019 J=2,99	21.08.20			ETF073	LU0378436520	-.	1	160,8 G	(ausg)	181,48	121,46
Euro		7	2018 J=1,3372	2019 J=0,94	21.08.20			ETF075	LU0378436876	-.	1	67,75 G	67,7G-8,08G-7,69G-7,8G- 7,84G-7,81G-7,96G-8,02G- 7,78G-7,8G-7,8G-6,96G- 7,43G-7,65G-7,68G-7,72G- 7,66G-7,68G-7,75G	72,27	47,36
Euro		7	2018 J=0,9835	2019 J=0,49	21.08.20			ETF076	LU0378437098	-.	1	85,83 G	(ausg)	89,66	51,49
Euro		7	2018 J=2,5866	2019 J=2,38	21.08.20			ETF077	LU0378437171	-.	1	49,6 G	49,665G-9,67G-9,36G- 9,295G-9,255G-9,34G- 9,38G-9,485G-9,48G- 9,39G-9,29G-9,215G- 8,96G-8,705G-8,905G- 8,96G-8,94G-8,94G- 8,895G-8,885G-8,89G	65,21	40,82
Euro		7	2018 J=1,2968	2019 J=0,55	21.08.20			ETF078	LU0378437254	-.	1	33,05 G	33,04G-2,435G-2,785G- 2,54G-2,575G-2,385G- 2,435G-2,385G-2,495G- 2,565G-2,065G-2,43G- 2,42G-2,345G-2,3G-2,28G- 2,355G-2,365G	48,92	20,58
US\$		7	2017	2018 J=0,07	17.12.19			ETF091	LU0488317701	-.	1	29,42 G	29,545G-9,6G-9,64G- 9,665-9,655G-9,665G- 9,7G-9,66G-9,53G-9,565G- 9,5G-8,425G-8,705G- 8,655G-8,735G-8,755G- 8,725G	30,86	13,14
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-.	1	52,03 G	52,06G-2,03G-2,31G-1,9G- 1,99G-1,98G-1,97G-2,04G- 2,08G-1,94G-1,91G-1,9G- 1,33G-1,26G-1,54G-1,79G- 1,73G-1,74G-1,72G-1,71G- 1,71G-1,68G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-.	1	82,2 G	82,16G-2,28G-2,37G- 2,38G-2,36G-2,29G-2,29G- 2,15G-2,2G-2,23G-1,89G- 1,89G-2,37G-2,44G-2,54G- 2,63G-2,6G-2,68G-2,71G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-.	1	49,52 G	49,6G-9,44G-9,39G-9,43G- 9,37G-9,36G-9,295G- 9,285G-9,295G-9,335G- 9,435G-9,43G-9,465G- 9,52G-9,535G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-.	1	170,34 G	169,76G-70,02G-0,06G- 69,64G-9,76G-9,7G-9,66G- 9,54G-9,62G-9,3G-9,44G- 9,5G-8,74G-8,08G-9,94G- 70,4G-0,52G-0,46G-0,82G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-.	1	37,46 G	37,26G-7,33G-7,26G- 7,23G-7,245G-7,2G- 7,225G-7,225G-7,13G- 7,125G-7,16G-7G-7,12G- 7,33G-7,605G-7,455G- 7,595G-7,635G-7,625G- 7,72G-7,71G	47,28	25,67

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	96,66 G	96,68G-5,36G-4,95G- 5,75G-6,52G-6,53G-6,48G- 6,64G-6,69G-6,48G-6,48G- 6,42G-5,6G-4,79G-5,85G- 6,2G-6,06G-6,13G-6,13G- 6,07G-6,07G-6,03G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	40,84 G	40,845G-0,905G-0,675G- 0,73G-0,71G-0,715G- 0,675G-0,72G-0,72G- 0,645G-0,665G-0,665G- 0,295G-0,07G-0,51G- 0,64G-0,605G-0,635G- 0,64G-0,62G-0,615G- 0,595G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	74,33 G	76,28G-5,94G-5,98G- 6,07G-6,08G-5,97G-6G- 6,08G-5,67G-5,84G-5,95G- 5,73G-6,86G-7,05G-6,58G- 6,54G-6,83G-6,89G-6,79G- 6,87G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	103,2 G	104,18G-3,78G-3,9G- 3,92G-3,76G-3,68G-3,66G- 3,78G-3,86G-3,62G-3,68G- 3,78G-3,2G-4,22G-4,14G- 4,44G-4,62G-4,7G-4,8G- 4,78G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	276,6G	276,6G	300,4	203,8
Yen		1	2019 I=0,2	2020 I=0,26	08.07.20			LYX00T	LU1646360542	-	1	19,98 G	19,934G	20,12	18,52
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	132,58 G	130,44G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	18,4 G	18,384G	19,86	18,37
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	53,11 G	52,71G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	127 G	126,52G	127,86	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	58,5 G	57,48G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	104,52 G	103,86G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	22,23 G	21,835G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	46,7 G	46,19G	48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	100,84 G	100G	105,5	98,07
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	26,02 G	25,655G	26,78	24,86
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	29,75 G	29,98G	31,28	29,57
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	56,73	56,62G	57,17	52,45
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,91 G	10,9G	11,27	9,66
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	24,06 G	23,84G	24,59	23,06
US\$		1						LYX05H	LU2195226068	-	1	20,07 G	19,796G	20,35	19,16
US\$		1						LYX05J	LU2198883410	-	1	18,46 G	18,3G	18,46	17,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	121,94 G	122,22G-3,22G-2,4G- 2,38G-2,52G-2,48G-2,22G- 2,1G-2,12G-1G-0,94G- 1,28G-1,86G-1,82G-1,84G- 1,8G-1,74G-1,76G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	98,28 G	99,81G-100,18G-98,95G- 9,04G-8,62G-8,42G-8,47G- 6,66G-7,95G-8,05G-8,07G- 8G-7,95-7,91G	122,78	41,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	203,2 G	203,2G-3,44G-4,1G-3,32G- 3,62G-3,6G-3,61G-3,51G- 3,52G-3,08G-3,21G-2,19G- 3,5G-3,15G-3,35G-3,35G- 3,7G	223,3	145,03
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-	1	15,08 G	15,256G-5,344G-5,394G- 5,304G-5,296G-5,272G- 5,294G-5,314G-5,296G- 5,302G-5,288G-5,308G- 5,312G-5,246G-5,32G- 5,364G-5,326G-5,32G- 5,344G-5,342G-5,334G- 5,334G	18,08	10,38
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,71 G	0,713G-0,7173G-0,7129G- 0,7137G-0,7139G- 0,7128G-0,7126G- 0,7134G-0,7146G- 0,7152G-0,7151G- 0,7129G-0,7105G- 0,7168G-0,721G-0,72G- 0,719G-0,719G-0,719G	1,1	0,51
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1	10,46 G	10,56G-0,57G-0,6G-0,57G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,55G-0,56G- 0,57G-0,53G-0,59G-0,62G- 0,65G-0,61G-0,62G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,65G	11,68	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	23,07 G	23,185G-3,485G-3,05G- 3,125G-3,125G-3,14G- 3,265G-3,135G-3,095G- 3,09G-2,635G-2,76G- 3,005G-2,985G-2,95G- 2,915G-2,92G	33,83	11,75
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	40,8 G	40,755G-0,86G-0,915G- 0,72G-0,78G-0,75G-0,74G- 0,78G-0,74G-0,75G- 0,735G-0,5G-0,62G- 0,685G-0,63G-0,665G- 0,685G-0,745G-0,985- 0,765G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	33,45 G	33,59-3,5G-3,465G- 3,555G-3,415G-3,465G- 3,465G-3,475G-3,5G- 3,525G-3,455G-3,42G- 3,545-3,43G-3,28G-3,23G- 3,205G-3,31G-3,285G- 3,34G-3,36G-3,36G-3,5G- 3,48G	34,12	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	60,01 G	60,01G-59,97G-60,03G- 0,06G-0,02G-59,96G- 60,07G-59,98G-9,99G- 9,01G-9,77G-9,93G- 60,14G-0,1G-0,11G-0,08G- 0,07G-0,24G-0,18G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	38,13 G	37,905G-8,005G-7,905G- 7,945G-7,96G-7,92G- 7,915G-7,93G-7,875G- 7,885G-7,91G-7,65G- 7,505G-7,93G-7,96G- 8,01G-8,005G-7,995G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,37 G	2,3545G-2,3555G-2,321G- 2,353G-2,354G-2,3485G- 2,3655G-2,409G-2,406G- 2,3745G-2,3765G-2,376G- 2,375G-2,38G-2,379G	7,01	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	364,1 G	365,15G-4,4G-5,1G-3,65G-4,45G-4,55G-3,5G-1,35G-3,4G-4,65G-5,1G-5,45G-5,3G-5,8G-5,95G	366,45	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	318,25 G	317,55G-7,65G-7,55G-7,9G-7,9G-7,8G-7,65G-7,7G-8,1G-7,5G-7,65G-7,4G-6,4G-5,9G-6,9G-7G-7,25G-7,4G-7,85G-7,8G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	161,86 G	160,86G-0,98G-0,82G-0,84G-0,96G-0,66G-0,58G-59,68G-60,98G-0,7G-0,32G-0,2G-0,64G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	332,75 G	332,95G-4,15G-3,2G-3,3G-3,7G-3,5G-3,35G-3,3G-2,75G-3G-2,95G-1,55G-0,9G-0,1G-0G-0,35G-0,3G-0,25G-0,05G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	309,35 G	309,85G-8,55G-9,1G-8,1G-8,5G-8,25G-8,3G-7,95G-8,15G-8,2G-7,5G-7,55G-5,75G-7,95G-9,6G-9,6G-9,8G-10,35G-0,1G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	391,4 G	393,85G-3,75G-5,2G-5,05G-4,95G-5G-5,3G-5,25G-5G-4,45G-5,15G-4,85G-3,45G-5,25G-7,1G-7,55G-8,1G-400,95G	400,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	348,15 G	348,6G-8G-7,9G-8,55G-8,15G-8,55G-7,95G-8,35G-8,45G-7,65G-7,65G-7,55G-5,6G-4,8G-6,7G-8,2G-8,65G-9,2G-9,4G-9,75G-9,75G	358,6	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	131,78 G	131,84G-1,62G-2,02G-1,54G-1,68G-1,68G-1,68G-1,62G-1,42G-1,46G-1,36G-0,84G-0,94G-2G-2,3G-1,76G-1,88G-1,94G-2,14G-2,14G	136,4	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	220,95 G	221,5G-0,95G-1,6G-0,8G-1,1G-1,1G-1,2G-0,95G-1,15G-1,3G-0,8G-0,75G-0,7G-19,8G-9,05G-8,8G-8,65G-8,7G-9,1G-9,05G-9,2G-9G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	123,24 G	123,56G-3,72G-3,38G-3,42G-3,37G-3,46G-3,39G-3,5G-3,54G-3,46G-3,42G-3,43G-3,02G-3,38G-3,6G-3,42G-3,3G-3,36G-3,4G-3,38G	134,16	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	143,44 G	143,8G-4,52G-3,36G-3,96G-3,96G-4,08G-4,04G-3,66G-3,52G-3,6G-2,5G-2,42G-2,72G-3,3G-3,3G-3,3G-3,24G-3,12G-3,18G	155,34	92,4
Euro		1	2019 I=1,67 I=1,26	2020 I=1,7	08.07.20			LYX0RE	LU0959211243	-	1	189,68 G	189,8G-9,41G-9,13G-8,99G-9,01G-9,17G-9,05G-9,07G-9,05G-8,85G-8,89G-8,97G-8,46G-8,69G-8,85G-9,09G-90,14G-0,1G-0,02G-0,18G	190,18	117,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,35 G	8,479G-8,45G-8,436G- 8,452G-8,44G-8,444G- 8,44G-8,467G-8,491G- 8,462G-8,491G-8,453G- 8,392G-8,445G-8,436G- 8,422G-8,434G-8,434G- 8,437G-8,437G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	137,18 G	137,44G-8,32G-7,16G- 7,6G-7,84G-7,82G-8,04G- 8,04G-7,74G-7,68G-7,66G- 6,52G-6,46G-6,76G-7,38G- 7,34G-7,18G-7,2G-7,1G- 7,02G-7,02G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	272,1 G	270G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	92,69 G	91,85G	115,48	69,55
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1		44,49G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,46 G	9,364G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	38,28 G	38,055G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,6 G	36,1G	51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,26 G	37,535G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	13,17 G	13,022G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,11 G	16,98G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21	20,97G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	60,57	58,26G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	24,77	24,735G	24,94	14,21
Euro		11	2018 J=0,15	2019 I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-	1	31,91 G	31,945G-2,17G-1,87G- 1,925G-1,92G-1,925G- 1,93G-1,995G-2,02G- 1,925G-1,9G-1,895G- 1,595G-1,575G-1,68G- 1,85G-1,81G-1,82G- 1,795G-1,78G-1,78G	37,49	22,34
Euro		11	2018 J=0,16	2019 I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-	1	18,96 G	19,016G-9,022G-8,818G- 8,87G-8,862G-8,91G- 8,914G-8,858G-8,834G- 8,83G-8,662G-8,656G- 8,712G-8,788G-8,872G- 8,858G-8,856G	24,86	13,46
Euro		11	2018 J=1,07	2019 I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-	1	122,04 G	122,1G-2,27G-1,97G- 2,07G-2G-2,04G-1,89G- 1,88G-1,78G-1,73G-1,72G- 1,57G-1,86G-2,14G-1,94G- 2G-1,98G-2,14G-2,34G- 2,36G	138,48	94,68
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	48,64 G	48,68G-8,96G-8,475G- 8,545G-8,56G-8,605G- 8,745G-8,555G-8,545G- 8,125G-8,095G-8,25G- 8,48G-8,37G-8,33G- 8,305G-8,3G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 J=2,25											
Euro		5	2018 I=2 J=2,25	2019 I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	238,1 G	237,8G-8,05G-8,35G-7,7G-7,85G-7,75G-7,6G-7,45G-7G-7,2G-6,2G-5,85G-8,1G-8,55G-8,8G-8,65G-8,85G-8,9G	272,55	172,24
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,77 G	2,756G-2,765G-2,7235G-2,7655G-2,7665G-2,764G-2,753G-2,7495G-2,7655G-2,77G-2,8205G-2,7775G-2,78G-2,777G-2,78G-2,786G-2,784G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,12 G	15,102G-5,108G-4,99G-5,11G-5,114G-5,108G-5,106G-5,076G-5,066G-5,108G-5,122G-5,26G-5,234G-5,152G-5,16G-5,156G-5,168G-5,18G-5,178G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	119,22 G	119,44G-20G-19,06G-9,3G-9,22G-9,28G-9,22G-9,48G-9,2G-9,14G-9,08G-8,12G-7,66G-8,28G-8,64G-8,6G-8,54G-8,54G-8,44G	141,98	85,67
Euro		11	2018 J=0,68	2019 I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-	1	286 G	285,95G-6,27G-6,14G-6,55G-6,5G-6,51G-6,41G-6,17G-5,65G-5,99G-4,82G-6,61G-7,46G-6,75G-7G-6,9G-7,25G-7,3G	303,1	196,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	77,46 G	77,15G-7,2G-7,05G-7,13G-7,1G-7,09G-6,99G-7,11G-6,98G-6,91G-6,91G-6,91G-6,86G-6,9G-6,72G-6,75G-7,23G-7,38G-7,19G-7,39G-7,84G-7,83G-8,24G-8,23G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	191,98 G	192,02G-2,6G-2,94G-1,86G-2,34G-2,62G-2,54G-2,74G-2,88G-2,5G-2,64G-2,34G-1,12G-1G-0,92G-1,24G-1,4G-1,46G-1,2G-1,22G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	91,03 G	91,19G-1,03G-1,38G-0,76G-0,92G-0,88G-0,87G-0,83G-1,01G-0,82G-0,82G-0,8G-0,04G-0,27G-0,58G-0,38G-0,41G-0,35G-0,34G-0,31G	105,4	63,01
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JPU9	LU0705291903	-	1	96,57 G	96,96G-7,28G-6,97G-7,08G-6,92G-7,01G-7,05G-6,78G-6,92G-6,6G-7,49G-7,72G-7,36G-7,51G-7,7G-7,79G-7,8G-7,72G	114,09	76,85
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	411,54 G	412,31G-2,31G-4,02G-4,55G-3,35G-3,75G-2,87G-3,35G-3,86G-3,43G-3,89G-3,89G-3,76G-3,33G-0,6G-0,6G-1,11G-1,97G-2,4G-1,92G-1,62G-1,62G-1,54G-1,54G	418,67	249,93
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,53 G	48,575G-8,44G-8,54G-8,525G-8,56G-8,65G-8,67G-8,535G-8,51G-8,48G-8,09G-8,035G-8,18G-8,34G-8,355G-8,305G-8,275G-8,275G	56,14	33,3

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	37,13 G	37,33G-7,135G-7,06G- 7,09G-7,07G-7,06G-7,05G- 7,025G-6,9G-7,1G-7,205G- 7,08G-7,115G-7,14G- 7,15G-7,19G-7,185G	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	22,7 G	22,755G-2,645G-2,63G- 2,675G-2,6G-2,61G-2,6G- 2,6G-2,59G-2,6G-2,605G- 2,565G-2,56G-2,565G- 2,455G-2,51G-2,6G-2,52G- 2,56G-2,565G-2,605G- 2,595G	33,35	19,18
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	20,42 G	20,32G	22,03	14,58
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	--, (Glob.)	1	47,61 G	47,455G-7,535G-7,575G- 7,45G-7,48G-7,45G- 7,435G-7,42G-7,395G- 7,43G-7,33G-7,355G- 7,37G-7,155G-7,205G- 7,515G-7,76G-7,67G- 7,67G-7,675G-7,79G- 7,78G	56,99	31,91
£		4	2016 J=0	2017				A1JT1A	IE00B7452L46	--, (Glob.)	1	49,41 G	49,395G-9,385G-9,06G- 9,145G-9,105G-9,115G- 9,125G-9,195G-9,07G- 9,05G-8,57G-8,6G-8,735G- 8,955G-8,87G-8,89G- 8,845G-8,845G	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	20,56 G	20,57G-0,55G-0,65G-0,5- 0,54G-0,55G-0,54G- 0,595G-0,56G-0,55G- 0,54G-0,39G-0,365G- 0,385G-0,465G-0,445G- 0,425G-0,425G-0,415G- 0,415G-0,395G	25,36	15,11
£		4	2018 I=0,2899 I=0,1718	2019 I=0,3473 I=0,1434	23.03.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	--, (Glob.)	1	11,19 G	11,228G-1,268G-1,204G- 1,19G-1,208G-1,182G- 1,206G-1,22G-1,212G- 1,224G-1,21G-1,104G- 1,116G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,118G-1,124G- 1,122G	15,65	8,4
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317	22.06.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	--, (Glob.)	1	44,81 G	44,475G-4,53G-4,525G- 4,49G-4,51G-4,46G-4,44G- 4,42G-4,35G-4,4G-4,24G- 4,27G-4,37G-4,61G-4,46G- 4,51G-4,555G-4,55G- 4,585G-4,635G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	10,72 G	10,818G-0,756G-0,762G- 0,75G-0,756G-0,774G- 0,736G-0,744G-0,76G- 0,72G-0,73G-0,78G-0,82G- 0,774G-0,774G-0,802G- 0,804G-0,804G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	128,04 G	127,96G-8,06G-8,12G- 8,4G-7,96G-8,14G-8,14G- 8,02G-8,04G-7,84G-7,84G- 7,88G-7,24G-7,58G-7,94G- 8,14G-8,24G-8,3G-8,5G- 8,56G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	130,24 G	130,16G-29,98G-30,44G- 0,22G-0,4G-0,4G-0,3G- 0,34G-0,32G-0,12G-0,18G- 0,18G-0,38-29,54G- 30,28G-0,52G-0,36G- 0,54G-0,74G	143,34	92,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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				A1JJTF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	65,17 G	65,76G-5,71G-5,88G- 5,71G-5,75G-5,74G-5,78G- 5,77G-5,76G-5,78G-5,69G- 5,77G-5,86G-5,62G-5,93G- 5,99G-6,2G-6,02G-6,04G- 6,16G-6,21G-6,25G-6,27G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	62,75 G	63,45G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,54G-3,5G-3,47G-3,47G- 3,49G-3,36G-3,4G-3,43G- 3,18G-3,42G-3,67G-3,86G- 3,6G-3,69G-3,82G-3,91G	64,8	46,14
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,57 G	47,36G-7,475G-7,525G- 7,45G-7,5G-7,485G- 7,425G-7,46G-7,38G- 7,395G-7,285G-7,25G- 7,27G-7,29G-7,34G- 7,365G-7,445G-7,395G	59,09	37,23
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23	22.06.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	25,98 G	26G-6,09G-5,92G-5,98G- 5,915G-5,94G-5,945G- 5,94G-5,89G-5,91G- 5,935G-5,865G-5,885G- 5,89G-5,8G-5,815G-5,95G- 5,935G-5,92G-5,96G- 5,985G-6,11G-6,015G	37,72	20,84
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	29,77 G	29,76G-9,96G-9,74G- 9,845G-9,915G-9,915G- 9,88G-9,995G-9,955G- 9,885G-9,855G-9,87G- 9,71G-9,715G-9,9G-9,88G- 9,93G-9,925G-9,915G- 9,9G-9,91G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	9,75 G	9,7G-9,694G-9,696G- 9,705G-9,696G-9,685G- 9,682G-9,695G-9,678G- 9,681G-9,644G-9,607G- 9,64G-9,604G-9,604G- 9,655G-9,642G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	22,89 G	22,82G-2,835G-2,775G- 2,78G-2,755G-2,745G- 2,735G-2,73G-2,71G- 2,71G-2,62G-2,735G- 2,855G-2,845G-2,845G- 2,815G-2,82G-2,865G- 2,87G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,06	25,985G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	26,69 G	26,305G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	53	52,98G-3,01	53,17	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	26,85 G	26,97G-6,87G-6,83G- 6,86G-6,845G-6,845G- 6,84G-6,82G-6,84G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,71G-6,72G- 6,66G-6,54G-6,52G-6,55G- 6,565G-6,54G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,52 G	25,53G-5,52G-5,53G- 5,525G-5,505G-5,505G- 5,5G-5,535G-5,51G-5,53G- 5,52G-5,48G-5,4G-5,51G- 5,515G-5,54G-5,535G- 5,585G-5,56G	27,63	20,64
Yen		4	2016 J=0	2017				A143DA	IE00BZ0G8B96	--, (Glob.)	1	39,41 G	39,06G	43,66	31,21

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
Yen		4	2016 J=0	2017				A143DB	IE00BZ0G8C04	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	36,22 G	36,08G	38,58	27,04
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU6	IE00BSPLC306	--, (Glob.)	1	29,13 G	28,715G	36,36	21,85
Euro		4	2016 J=0	2017				A12HU7	IE00BSPLC298	--, (Glob.)	1	30,82 G	30,315G	39,06	21,73
Euro		4	2016 J=0	2017				A1W8WD	IE00BFTWP510	--, (Glob.)	1	38,45	38,125G	45,16	29,26
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	36,11 G	36G-6,14G-6,04G-6,06G-6,025G-6,01G-5,94G-5,82G-5,865G-6,09G-6,315G-6,345G-6,3G-6,385G-6,405G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1	9,02 G	8,995G	9,02	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	17,3 G	16,94G-7,21G-7,11G-7,14G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G-7,09G-7,1G-7,09G-7,01G-6,97G-7,01G-7,14G-7,08G-7,12G-7,08G-7,07G-7,13G-7,11G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	35,74 G	35,65G-5,47G-5,54G-5,42G-5,44G-5,43G-5,42G-5,41G-5,41G-5,36G-5,35G-5,18G-5,18G-5,36G-5,53G-5,45G-5,76G-5,77G-5,8G-5,86G-5,83G	40,89	24,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	115,08 G	115,22G-5,84G-5,22G-5,2G-5,16G-5,28G-5,22G-4,82G-4,94G-3,6G-3,38G-4,28G-4,78G-4,82G-4,78G-4,76G-4,7G-4,7G-4,64G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	189,68 G	190,2G-0,5G-89,34G-9,78G-9,7G-9,76G-9,88G-9,58G-9,66G-9,34G-8,02G-7,74G-8,5G-8,4G-8,62G-8,66G-8,36G-8,24G-8,28G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191P	IE00BKWQ0F09	--, (Glob.)	1	85,33 G	85,2G-4,89G-4,87G-4,83G-4,98G-4,8G-4,74G-4,6G-3,92G-3,77G-4,18G-4,67G-4,68G-4,62G-4,62G-4,55G	146,46	61,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	197,08 G	197,22G-8,3G-6,8G-7,18G-7,12G-7,36G-7,52G-7G-6,92G-6,82G-5,22G-5,46G-6,3G-6,08G-6,04G-5,98G-5,88G-5,78G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	42,41 G	42,515G-2,495G-2,15G-2,16G-2,01G-2,12G-2,18G-2,05G-2,045G-2,03G-1,685G-1,565G-1,9G-2,1G-2,05G-1,985G-2,01G-1,985G-1,975G-2,01G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	156,96 G	156,72G-8,84G-7,52G-7,82G-8,24G-8,04G-8,08G-8,22G-7,9G-7,92G-7,84G-6,86G-6,36G-5,98G-6,2G-5,9G-5,92G-5,94G-5,78G-5,74G-5,74G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191T	IE00BKWQ0J47	--, (Glob.)	1	181,18 G	181,4G-1,32G-2,16G-0,62G-1,14G-1,16G-1,34G-1,4G-1,02G-0,9G-0,86G-79,16G-9,2-9,5-9,68G-80,44G-0,44G-0,42G-0,28G-79,84G-9,9G	204,8	115,26

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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				A1191U	IE00BKWQ0K51	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	88,7 G	88,92G-9,61G-90,12G- 89,52G-9,85G-9,85G- 9,92G-9,88G-90,07G- 89,96G-9,81G-9,68G- 9,68G-9,04G-9,14G-9,62G- 9,55G-9,32G-9,35G-9,24G- 9,13G-9,12G	91,49	53,89
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191V	IE00BKWQ0L68	--, (Glob.)	1	204,95 G	204,9G-6,5G-5,4G-6,2G- 6,15G-6,25G-5,75G-6,2G- 6,4G-6,1G-5,9G-5,9G- 4,1G-3,5G-4,45G-5,35G- 5,4G-5,15G-5,15G-4,95G- 4,95G-4,8G	215,3	131,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191X	IE00BKWQ0N82	--, (Glob.)	1	47,74 G	47,7G-7,705G-7,41G- 7,48G-7,475G-7,545G- 7,665G-7,655G-7,57G- 7,505G-7,425G-7,045G- 7,125G-7,21G-7,155G- 7,045G-7,06G-7,03G- 7,03G-7,02G	60,87	36,83
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	130,94 G	131,58G-1,82G-2,54G- 1,54G-1,64G-1,88G-2,08G- 2,32G-2,6G-2,22G-2,16G- 2,12G-1,06G-0,84G-0,7G- 1,18G-0,62G-0,58G-0,66G- 0,58G-0,64G-0,62G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	63,2 G	63,09G-2,99G-3,09G- 3,05G-3,01G-2,95G-2,9G- 2,95G-2,86G-2,49G-2,81G- 3,22G-3,24G-3,29G-3,27G- 3,42G-3,38G	73,66	42,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W3AF	LU0950671239	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	15,7 G	15,562G	20,14	13,33
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	--	1	18,07 G	18G	19,13	12,91
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	--	1	11,13 G	11,064G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	59,38 G	59,41G-9,38G-9,7G-9,24G- 9,32G-9,34G-9,32G-9,45G- 9,48G-9,27G-9,27G-9,24G- 8,75G-9,09G-9,03G-9,01G- 8,98G-8,98G-8,95G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	--	1	30,83 G	30,83G-0,72G-0,955G- 0,7G-0,71G-0,7G-0,715G- 0,77G-0,835G-0,86G- 0,77G-0,745G-0,73G- 0,48G-0,4G-0,505G-0,68G- 0,65G-0,655G-0,645G- 0,63G-0,605G-0,605G	38,93	21,77
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	--	1	33,79 G	33,66G-3,65G-3,685G- 3,675G-3,655G-3,66G- 3,67G-3,655G-3,46G- 3,485G-3,63G-3,625G- 3,705G-3,695G-3,72G- 3,725G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	--	1	26,9 G	26,845G-6,835G-6,925G- 6,85G-6,87G-6,83G-6,86G- 6,815G-6,87G-6,815G- 6,835G-6,64G-6,73G- 6,805G-6,88G-6,895G- 6,96G-6,945G	31,81	18,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	6,65 G	6,634G-6,582G-6,617G- 6,588G-6,598G-6,597G- 6,58G-6,593G-6,583G- 6,605G-6,607G-6,604G- 6,596G-6,552G-6,62G- 6,618G-6,629G-6,617G- 6,624G-6,593G-6,583G	9,41	5,25
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	114,72 G	114,88G-5,54G-4,56G- 4,8G-4,86G-4,84G-5,08G- 5,14G-4,82G-4,74G-4,7G- 3,72G-3,58G-3,92G-4,44G- 4,38G-4,32G-4,32G-4,2G- 4,18G-4,12G	134,78	79,63
Euro		1	2019 I=0,8951 J=0,1871	2020 I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-	1	32,88 G	32,935G-3,16G-2,87G- 2,925G-2,845G-2,87G- 2,915G-2,895G-2,39G- 2,64G-2,81G-2,825G- 2,79G-2,775G-2,775G	38,58	23
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-	1	61,69 G	61,59G-1,74G-1,29G- 1,33G-1,26G-1,21G-1,15G- 1,3G-1,37G-1,26G-1,3G- 1,25G-0,6G-0,63G-0,71G- 1,01G-0,95G-1,02G-1,02G- 0,94G-0,99G-0,98G	84,96	49,19
Euro		1		2017				A2DQDG	LU1600334798	-	1	10,31 G	10,214G	11,77	7,79
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	94,6 G	94,51G-4,57G-4,71G- 4,96G-4,5G-4,68G-4,65G- 4,63G-4,59G-4,6G-4,51G- 4,35G-4,36G-4,29G-4,15G- 4,34G-4,31G-4,32G-4,36G- 4,48G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	123,26 G	123,76G-3,86G-3,7G- 3,88G-3,84G-3,76G-3,7G- 3,7G-3,22G-3,3G-3,22G- 2,68G-3,2G-3,78G-3,44G- 3,4G-3,46G-3,52G-3,86G- 3,8G	128,24	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	92,7 G	92,94G-2,97G-2,59G- 3,21G-2,47G-2,64G-2,64G- 2,68G-2,86G-2,8G-2,69G- 2,59G-2,58G-1,85G-1,79G- 2,1G-2,46G-2,43G-2,4G- 2,35G-2,37G-2,28G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	60,1 G	60,5G-0,21G-0,34G-0,28G- 0,23G-0,25G-0,24G-0,22G- 0,22G-0,12G-0,12G-0,13G- 59,9G-9,96G-60,23G- 0,26G-0,26G-0,29G-0,37G- 0,38G	69,38	43,48
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	93,24 G	93,3G-2,94G-3,36G-2,85G- 2,94G-2,91G-2,91G-3,06G- 3,07G-2,86G-2,89G-2,92G- 2,35G-2,35G-2,52G-2,82G- 2,79G-2,87G-2,87G-2,79G- 2,72G-2,72G	107,66	63,68
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1	12,91 G	12,846G	13,54	9,73
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	19,26 G	19,334G	19,33	12,48

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,18 G	19,22G-9,246G-9,198G- 9,196G-9,184G-9,18G- 9,172G-9,156G-9,16G- 9,132G-9,136G-9,128G- 9,176G-9,194G-9,218G- 9,24G-9,244G	21,33	15,01
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	20,03 G	19,832G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,79 G	14,508G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	13,93 G	13,832G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	19,62 G	19,444G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	18,46 G	18,388G-8,378G-8,346G- 8,36G-8,342G-8,336G- 8,326G-8,31G-8,334G- 8,302G-8,31G-8,322G- 8,246G-8,242G-8,31G- 8,352G-8,37G-8,39G- 8,398G-8,44G-8,438G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	26,91 G	26,83G-6,92G-6,88G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,875G-6,865G- 6,82G-6,85G-6,855G- 6,745G-6,855G-6,905G- 6,9G-6,9G-6,94G-6,945G- 7G-7,005G	27,78	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,22 G	21,205G-1,155G-1,21G- 1,19G-1,185G-1,165G- 1,185G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,145G-1,15G- 1,17G-1,105G-1,055G- 1,055G-1,1G-1,1G-1,115G- 1,13G-1,12G-1,115G- 1,125G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	19 G	18,806G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	26,99 G	26,785G	26,99	18,15
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,23 G	11,184G	11,23	7,49
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-	1	62,18 G	61,96G-2,01G-1,85G- 1,92G-1,86G-1,87G-1,8G- 1,82G-1,72G-1,75G-1,51G- 1,99G-1,78G-1,82G-1,83G- 1,85G-1,97G-1,87G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	18,75 G	18,862G-8,836G-8,918G- 8,86G-8,872G-8,868G- 8,956G-8,918G-8,952G- 8,89G-8,852G-8,814G- 8,816G-8,712G-8,676G- 8,4G-8,194G-8,356G- 8,286G-8,326G-8,338G- 8,338G	20,21	7,51
Euro		1						A2JKF5	LU1804202403	-	1	9,27 G	9,165G	10,57	6,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12 G	11,932G	12	11,08
US\$		1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	20,23 G	20,24G	20,24	12,81
US\$		1						A2PEVA	IE00BHXMHL11	-	1	19,92 G	19,772G	19,92	18,32
US\$		1						A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	20,7 G	20,96G	21,05	11,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	17,18 G	17,114G-7,114G-7,148G-7,11G-7,128G-7,14G-7,152G-7,138G-7,148G-7,11G-7,114G-7,13G-7,042G-7,062G-7,132G-7,204G-7,22G-7,226G-7,242G-7,27G-7,266G	20,42	11,58
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	--, (Glob.)	1	18,88 G	18,866G-8,698G-8,696G-8,734G-8,744G-8,738G-8,738G-8,718G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,734G-8,81G-8,82G-8,782G-8,802G-8,794G-8,798G-8,85G	20,77	14,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCL	IE00BQQP9F84	--, (Glob.)	1	37,8 G	37,63G-7,975G-8,195G-8,07G-8,07G-8,105G-8,135G-8,15G-7,915G-7,915G-7,93G-7,055G-6,75G-7,05G-7,02G-7,05G	40,52	15,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCM	IE00BQQP9G91	--, (Glob.)	1	42,5 G	42,545G-3,2G-3,16G-3,165G-3,195G-3,225G-3,235G-3,1G-3,095G-3,215G-3,065G-2,07G-1,815G-2,095G-1,945G-2,095G-2,09G	46,31	17,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12CCN	IE00BQQP9H09	--, (Glob.)	1	34,07 G	33,945G-4G-3,95G-3,97G-3,955G-3,93G-3,925G-3,895G-3,905G-3,92G-3,89G-3,92G-3,76G-4,055G-4,18G-4,075G-4,1G-4,115G-4,2G-4,19G	37,79	24,95
£	1	7	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	2019 I=0,202 I=0,27 I=0,0902	11.06.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	31,1 G	31,135G-1,185G-1,205G-1,065G-1,055G-1,055G-1,035G-0,995G-1,03G-1,045G-1,015G-1,05G-1,035G-0,78G-0,73G-0,97G-1,035G-1,005G-0,985G-0,97G-0,975G-0,965G	41,41	20,86
US\$	1	7	2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935	11.06.20			A12CX1	IE00BKX55T58	--, (Glob.)	1	60,28 G	60,3G-0,24G-0,51-0,26G-0,42G-0,26G-0,3G-0,33G-0,32G-0,31G-0,29G-0,19G-0,22G-0,19G-59,9G-60,24G-0,42G-0,28G-0,29G-0,32G-0,33G-0,41G-0,41G	66,22	43,05
US\$	1	7	2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367	11.06.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	72,86 G	72,73G-3,01G-2,92G-2,85G-2,83G-2,7G-2,76G-2,46G-2,72G-2,9G-2,91G-2,95G-3G-3,04G-3,24G	77,68	50,09
Euro	1	7	2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506	11.06.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,26 G	29,32G-9,51G-9,285G-9,35G-9,335G-9,35G-9,345G-9,39G-9,405G-9,33G-9,3G-9,3G-9,075G-8,91G-9,105G-9,12-9,195G-9,185G-9,175G-9,165G-9,16G-9,14G	33,32	20,76
Euro		7	2018 I=0,0681 I=0,5719 J=0,0052	2019 I=0,079 I=0,2648	11.06.20			A2JF6S	IE00BG143G97	--, (Glob.)	1	24,53 G	24,355G	26,33	16,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623	11.06.20			A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	50,25 G	50,66G-0,87G-0,77G- 0,82G-0,8G-0,8G-0,78G- 0,79G-0,8G-0,69G-0,76G- 0,81G-0,6G-1,04G-1,23G- 1,07G-1,07G-1,18G-1,21G- 1,25G-1,28G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812	11.06.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	80,84 G	81,31-0,92G-0,91G-0,97G- 1,17G-0,9G-0,99G-0,98G- 0,98G-0,95G-0,94G-0,92G- 0,8G-0,83G-0,85G-0,44G- 0,73G-1,16G-0,95G-0,97G- 1,01G-1,12G-1,13G	88,8	58,4
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006	11.06.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	29,48 G	29,55G-9,38G-9,41G- 9,365G-9,39G-9,43G- 9,38G-9,4G-9,365G- 9,075G-9,14G-9,275G- 9,245G-9,255G-9,26G- 9,22G-9,24G-9,235G	40,08	23,73
Euro	1	7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337	11.06.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,56 G	28,59G-8,735G-8,515G- 8,57G-8,56G-8,545G- 8,59G-8,615G-8,54G- 8,53G-8,515G-8,285G- 8,27G-8,33G-8,45G- 8,415G-8,405G-8,4G- 8,385G-8,385G-8,365G	33,88	21,04
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847	11.06.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	20,53 G	20,655G-0,59G-0,65G- 0,62G-0,61G-0,6G-0,595G- 0,6G-0,56G-0,575G- 0,585G-0,48G-0,52G- 0,625G-0,67G-0,61G- 0,62G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609	11.06.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	25,78 G	25,735G-5,75G-5,725G- 5,74G-5,74G-5,72G-5,7G- 5,695G-5,665G-5,665G- 5,66G-5,58G-5,63G- 5,685G-5,745G-5,705G- 5,705G-5,73G-5,77G- 5,76G-5,77G	29,02	19,92
US\$	1	7	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	2019 I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038	11.06.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	42,61 G	42,53G-2,565G-2,53G- 2,56G-2,535G-2,51G- 2,535G-2,55G-2,5G-2,51G- 2,5G-2,29G-2,13G-2,4G- 2,51G-2,39G-2,355G- 2,395G-2,48G-2,48G	53,26	33,81
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC0	IE00BYR0935	--, (Glob.)	1	32,1 G	32,17G-2,23G-2,28G- 2,175G-2,15G-2,11G- 2,205G-2,19G-2,215G- 2,13G-2,16G-2,18G-2,03G- 2,21G-2,21G-2,215G- 2,255G-2,31G-2,315G	34,97	21,34
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	--, (Glob.)	1	29,64 G	29,57G-9,595G-9,505G- 9,52G-9,51G-9,495G- 9,485G-9,5G-9,425G- 9,435G-9,455G-9,305G- 9,465G-9,495G-9,52G- 9,535G-9,54G-9,6G-9,59G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,5 G	28,41G-8,395G-8,335G- 8,36G-8,35G-8,355G- 8,33G-8,355G-8,285G- 8,31G-8,33G-8,2G-8,345G- 8,355G-8,37G-8,395G- 8,455G	36,14	24,04

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	23,85 G	23,755G-3,82G-3,75G- 3,755G-3,74G-3,76G- 3,77G-3,705G-3,71G- 3,735G-3,605G-3,715G- 3,835G-3,745G-3,77G- 3,775G-3,785G-3,83G- 3,815G	31,55	16,99
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,6 G	40,03G	41,24	39,13
US\$		1	2019 I=0,1406 J=0,2753	2020 I=0,1212	02.07.20			A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	8,19 G	8,172G-8,18G-8,173G- 8,175G-8,175G-8,172G- 8,172G-8,165G-8,153G- 8,154G-8,156G-8,155G- 8,152G-8,157G-8,169G- 8,165G-8,173G-8,172G- 8,177G-8,187G-8,188G	10,13	6,57
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A2ARXA	IE00BDF16114	--, (Glob.)	1	13,42 G	13,45G-3,476G-3,518G- 3,462G-3,47G-3,462G- 3,462G-3,462G-3,48G- 3,47G-3,444G-3,444G- 3,444G-3,38G-3,324G- 3,42G-3,466G-3,456G- 3,466G-3,444G-3,448G- 3,45G-3,45G	16,65	8,74
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A2ARXB	IE00BDF12W49	--, (Glob.)	1	15,34 G	15,236G-5,448G-5,424G- 5,432G-5,432G-5,432G- 5,418G-5,432G-5,432G- 5,404G-5,418G-5,432G- 5,374G-5,354G-5,476G- 5,518G-5,476G-5,478G- 5,478G-5,478G-5,478G- 5,5G	21,19	12,52
US\$		1	2019 I=0,2381 J=0,2997	2020 I=0,211	02.07.20			A12HUS	IE00BQZJBM26	--, (Glob.)	1	13,2 G	13,11G-3,27G-3,294G- 3,27G-3,296G-3,282G- 3,282G-3,282G-3,282G- 3,282G-3,266G-3,282G- 3,298G-3,25G-3,248G- 3,322G-3,338G-3,306G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G	16,1	9,85
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1403B	IE00BYQCZC44	--, (Glob.)	1	15,69 G	15,722G-5,806G-5,68G- 5,694G-5,748G-5,696G- 5,696G-5,662G-5,646G- 5,648G-5,564G-5,492G- 5,534G-5,594G-5,586G- 5,658G-5,642G-5,638G- 5,622G-5,618G	17,14	9,89
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1403C	IE00BYQCZX56	--, (Glob.)	1	16,37 G	16,398G-6,412G-6,44G- 6,44G-6,454G-6,44G- 6,468G-6,476G-6,44G- 6,426G-6,42G-6,284G- 6,208G-6,298G-6,376G- 6,368G-6,368G-6,356G- 6,36G-6,356G-6,35G	18,72	11,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1403E	IE00BYQCZN58	--, (Glob.)	1	15,53 G	15,516G-5,55G-5,576G- 5,536G-5,546G-5,542G- 5,55G-5,542G-5,532G- 5,532G-5,52G-5,512G- 5,512G-5,466G-5,426G- 5,524G-5,552G-5,522G- 5,552G-5,55G-5,564G- 5,586G-5,596G	17,97	12,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,86	US\$ 0,51	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,97 G	13,92G-3,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,93G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G-3,98G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,35 G	(exBR)-8,375G-8,355G-8,34G-8,37G-8,36G-8,365G-8,355G-8,365G-8,365G-8,405G-8,405G-8,405G-8,41G-8,41G-8,48G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,515G-8,515G	8,52	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,16	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,79 G	5,79G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	6,03	4,62
10	Th.	Th.		A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.382,23 G	2369,22G-72,39G-0,66G-2,68G-3,83G-2,72G-4,07G-5,21G-4,92G-2,47G-2,47G-2,47G-84,49G-92,95G-81,79G-413,79G-25,34G-31,28G-20,62G-6,97G-30,34G-46,42G-51,65G-49,03G	3.846,18	1.799,82	
10	Th.	Th.		A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1		6,68G	10,86	5,17	
10	Th.	Th.		589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,1 G	23,03G-3,03G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	23,83	18,34	
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,85 G	5,82G-5,835G-5,835G-5,845G-5,835G-5,835G-5,845G-5,845G-5,84G-5,84G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,83G-5,885G-5,885G-5,875G-5,875G-5,875G-5,88G-5,885G-5,895G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	78,21 G	78,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,53G-8,65G-8,65G-8,57G-8,63G-8,63G-8,63G-8,74G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,04 G	4,049G-4,045G-4,043G-4,055G-4,044G-4,044G-4,034G-4,042G-4,042G-4,047G-4,047G-4,047G-4,044G-4,037G-4,025G-4,018G-4,012G-4,024G-4,024G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,012G	4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	32,13 G	32,01G-2,02G-2,12G-2,1G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,07G-2,07G-2,02G-2,04G-1,92G-1,98G-2,03G-2,11G-2,09G-2,08G-2,1G-2,13G-2,2G-2,21G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,07 G	28,9G-8,88G-8,87G-8,92G-8,86G-8,91G-8,83G-8,88G-8,84G-8,8G-8,82G-8,82G-8,79G-8,77G-8,69G-8,5G-8,62G-8,67G-8,62G-8,69G-8,68G-8,66G-8,69G-8,66G	32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,05	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,04 G	3,027G-3,03G-3,034G-3,034G-3,029G-3,036G-3,032G-3,032G-3,033G-3,026G-3,029G-3,029G-3,028G-3,037G-3,027G-3,042G-3,05G-3,054G-3,054G-3,05G-3,05G-3,054G-3,059G-3,063G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.478,9 G	1477,5G-7,5G-7,5G-80,06G-78,56G-8,56G-80,29G-0,29G-0,29G-77,99G-8,1G-8,1G-8,1G-6,26G-4,65G-7,87G-6,37G-6,37G-7,87G-7,87G-7,87G-9,94G-9,94G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,3 G	437,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	438,6	428,89
10	Th.	Th.		A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq,Fd	1	16,01 G	16,14G-6,15G-6,14G-6,18G-6,14G-6,18G-6,14G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G-6,15G-6,12G-6,18G-6,28G-6,32G-6,28G-6,26G-6,28G-6,3G-6,32G-6,34G	17,76	11,36	
10	Th.	Th.		A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	136,55 G	136,56G-6,56G	144,53	106,83	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,35 G	6,36G-6,375G-6,36G-6,365G-6,37G-6,375G- 6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,35G- 6,365G-6,36G-6,35G-6,365G-6,385G-6,405G- 6,395G-6,395G-6,405G-6,415G-6,415G-6,425G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	223,37 G	223,58G-3,58G-3,58G-3,78G-3,46G-3,44G- 3,15G-3,12G-3,37G-3,15G-3,38G-3,38G-3,32G- 3,1G-2,01G-1,77G-1,56G-1,82G-2,08G-1,84G- 1,89G-1,89G-1,76G-1,76G	234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,58 G	26,55G-6,57G-6,62G-6,68G-6,68G-6,69G- 6,69G-6,7G-6,7G-6,61G-6,6G-6,6G-6,61G- 6,61G-6,66G-6,76G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G- 6,8G-6,8G-6,81G-6,85G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	522,64 G	523,4G-3,4G-2,53G-4,94G-2,42G-2,42G-1,06G- 2,8G-2,8G-2,22G-3,21G-3,21G-2,66G-2,08G- 19,09G-8,45G-22,75G-3,47G-4,05G-3,4G- 3,66G-3,66G-3,43G-3,43G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	198,51 G	(exBR)-196,9G-7,38G-7,89G-7,89G-7,69G- 7,92G-7,92G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-9,29G-8,98G-9,46G-9,03G- 9,27G-9,25G-9,62G-200,24G-0,67G	200,67	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	93,61 G	94,07G-3,36G-4,09G-4,31G-4,31G-4,19G- 4,07G-4,07G-3,98G-3,88G-3,98G-3,86G- 3,75G-3,53G-3,62G-4,64G-4,86G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,54G-4,65G-4,75G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,96 G	11,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,95G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,95G-1,94G-1,93G-1,94G-1,95G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,64 G	11,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,65G-1,65G	11,76	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,79 G	12,7G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,75G-2,77G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G- 2,73G-2,75G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,83G-2,83G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,6 G	18,57G-8,57G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,6G-8,62G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G- 8,53G-8,53G-8,55G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,13 G	64,15G-4,23G-4,17G-4,38G-4,24G-4,2G-4,04G- 4,12G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,2G-4,06G- 3,76G-3,64G-4,17G-4,37G-4,37G-4,3G-4,24G- 4,24G-4,27G-4,27G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	78,36 G	78,64G-8,58G-8,44G-8,61G-8,68G-8,82G- 8,74G-8,81G-8,83G-8,84G-8,92G-8,87G-8,91G- 8,9G-8,66G-8,53G-8,69G-8,83G-8,86G-8,82G- 8,77G-8,74G-8,73G-8,86G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,54 G	9,615G-9,62G-9,615G-9,64G-9,61G-9,62G- 9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,595G- 9,615G-9,635G-9,605G-9,64G-9,705G-9,725G- 9,705G-9,695G-9,725G-9,725G-9,735G-9,745G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,29 G	63,74G-3,74G-3,78G-3,9G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,77G-3,79G-3,71G-3,78G-3,63G-3,63G-3,85G- 3,57G-3,84G-4,3G-4,45G-4,32G-4,25G-4,3G- 4,37G-4,44G-4,52G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,43 G	(exBR)-8,37G-8,39G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G- 8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G- 8,4G-8,47G-8,45G-8,47G-8,45G-8,455G- 8,475G-8,475G-8,485G-8,505G	8,51	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,85 G	38,28G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G- 8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,32G- 8,32G-8,35G-8,44G-8,76G-8,78G-8,78G-8,76G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,81G	43,79	29,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,51 G	38,53G-8,58G-8,63G-8,63G-8,65G-8,63G-8,66G-8,63G-8,63G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,67G-8,74G-8,74G-8,71G-8,68G-8,68G-8,71G-8,76G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,8 G	30,97G-1,02G-1,06G-0,97G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-0,91G-0,9G-0,92G-0,9G-0,9G-0,94G-1,27G-1,46G-1,57G-1,51G-1,47G-1,5G-1,51G-1,56G-1,57G	31,57	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	122,82 G	122,12G-1,83G-2,08G-3,96G-3,93G-3,55G-3,89G-4,16G-3,95G-3,95G-3,56G-3,65G-3,65G-3,23G-4,09G-4,88G-5,58G-5,53G-5,53G-5,34G-5,21G-5,34G-5,47G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	123 G	124,31G-4,1G-4,56G-4,85G-4,49G-4,32G-4,1G-4,44G-4,58G-4,38G-4,38G-4,41G-4,45G-4,45G-4,17G-4,29G-4,71G-4,89G-4,77G-4,77G-4,77G-4,94G-4,91G-4,92G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Small Comp.	1	32,83 G	32,9G-2,84G-2,82G-3,02G-2,81G-2,85G-2,88G-2,85G-2,85G-2,9G-2,84G-2,84G-2,82G-2,6G-2,53G-2,65G-2,79G-2,79G-2,78G-2,81G-2,82G-2,8G-2,78G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,73 G	12,91G-2,91G-2,99G-3,01G-2,97G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,91G-2,9G-2,93G-2,95G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,48 G	15,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,56G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,54G-5,54G-5,53G-5,55G-5,55G-5,57G-5,66G-5,66G-5,68G-5,65G-5,65G-5,67G-5,69G-5,71G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	56,15 G	56,38G-6,39G-6,25G-6,34G-6,18G-6,3G-6,27G-6,28G-6,26G-6,19G-6,19G-6,21G-6,2G-6,23G-6,21G-6,43G-6,61G-6,63G-6,58G-6,69G-6,69G-6,61G-6,76G-6,84G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,53 G	15,56G-5,57G-5,59G-5,6G-5,61G-5,62G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,57G-5,59G-5,56G-5,64G-5,7G-5,68G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G	17,43	11,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	125,54 G	125,56G-5,52G-5,55G-5,55G-5,66G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,55G-4,92G-4,91G-4,88G-4,87G-4,86G-4,77G-4,87G-4,9G-5,08G-5,02G-5,91G-5,97G-5,91G-5,87G	129,5	83,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1		244,93G	259,2	164,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		20956,97G	21.032,99	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	374,49 G	373,92G-4,69G-4,96G-4,79G-5,4G-4,82G-4,82G-4,44G-4,44G-4,5G-3,44G-3,44G-2,85G-2,85G-1,78G-1,78G-2,44G-3,35G-3,35G-3,35G-2,74G-2,74G-2,97G-3,35G	386,49	261,55
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	38,68 G	38,53G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	40,69	30,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	307,27 G	305,35G-6,22G-6,21G-6,26G-6,48G-6,22G-6,22G-6,21G-6,27G-6,22G-5,7G-6,54G-6,52G-6,47G-6,46G-6,21G-6,4G-6,39G-6,83G-6,82G-6,71G-6,84G-6,72G-6,64G	307,7	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48,13 G	48,12G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,82 G	49,97G-9,97G-9,97G-9,97G-50,01G-49,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,98G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-9,99G-50G	57,79	42,25

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	73,37 G	73,29G-3,35G-3,35G-3,39G-3,46G-3,38G-3,38G-3,31G-3,38G-3,38G-3,38G-3,29G-3,29G-3,09G-3,09G-2,83G-2,83G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,98G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	277,38 G	277,33G-4,52G-5,44G-4,85G-4,85G-4,84G-4,78G-5,08G-4,8G-4,8G-4,86G-4,54G-4,54G-3,72G-3,37G-4G-4,57G-4,85G-4,52G-4,47G-4,75G-4,75G-5,05G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,67 G	20,56G-0,64G-0,69G-0,69G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G-0,69G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	20,73	16,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		363,05G-8,02	376,62	263,01
9	US\$ 0,18	US\$ 0,01	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,47 G	6,45G-6,45G-6,455G-6,455G-6,455G-6,45G-6,45G-6,455G-6,465G-6,455G-6,455G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,485G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	482,41 G	482,69G-0,58G-0,58G-1,45G-1,45G-0,95G-0,95G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-0,96G-0,96G-0,96G-5,33G-8,05G-7,79G-7,79G-7,85G-7,85G-8,57G-9,61G-91,53G	491,53	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,81 G	28,78G-8,65G-8,66G-8,69G-8,64G-8,71G-8,68G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,62G-8,67G-8,57G-8,62G-8,7G-8,76G-8,71G-8,74G-8,79G-8,79G-8,86G-8,87G	29,22	19,13
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,74 G	39,94G-9,95G-40,03G-0,09G-0,11G-0,14G-0,18G-0,2G-0,23G-0,01G-0,01G-0,05G-0,03G-0,03G-0,09G-0,08G-0,14G-0,3G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G-0,28G-0,33G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	110,9 G	111,82G-2,47G-2,18G-2,43G-2,02G-2,22G-1,89G-1,96G-2,61G-2,4G-1,94G-2,06G-2,17G-2,17G-1,92G-2,32G-2,39G-2,28G-2,4G-2,4G-2,33G-9,95G-12,27G	142,04	79,19
9	US\$ 0,42	US\$ 0,03	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,77 G	6,73G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,785G-6,785G-6,785G-6,79G-6,79G-6,78G-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,805G-6,825G-6,825G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1		15,07G-5,08G-5,03G-5,09G-5,07G-5,08G-5,03G-5,06G-5,07G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-4,95G-4,89G-4,93G-5G-4,99G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	84,15	55,15
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,11 G	15,07G-5,08G-5,03G-5,09G-5,07G-5,08G-5,03G-5,06G-5,07G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-4,95G-4,89G-4,93G-5G-4,99G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,92 G	13,92G-3,91G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,74G-3,78G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,82 G	27,65G-7,7G-7,79G-7,88G-7,85G-7,85G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,82G-7,84G-7,78G-7,82G-7,88G-7,95G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,98G-7,98G	28,26	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	56,35 G	56,28G-6,26G-6,26G-6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,05G-6,05G-6,28G-6,41G-6,21G-6,21G-6,25G-6,28G-6,47G-6,53G	59,37	42,95
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,18 G	13,12G-3,12G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,14G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,19G-3,22G-3,22G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,19 G	26,01G-6,09G-6,12G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,15G-6,15G-6,17G-6,14G-6,14G-6,12G-6,15G-6,15G-6,11G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,21G-6,21G-6,29G-6,29G	29,24	23,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	73,83 G	74,83G-4,77G-4,46G-4,61G-4,37G-4,45G-4,38G-4,4G-4,4G-4,28G-4,28G-4,26G-4,18G-4,18G-3,93G-3,96G-4,31G-4,45G-4,36G-4,28G-4,31G-4,31G-4,56G-4,56G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,42 G	28,33G-8,33G-8,38G-8,41G-8,37G-8,42G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,4G-8,46G-8,5G-8,45G-8,42G-8,45G-8,45G-8,53G-8,53G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,31 G	26,28G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,19G-6,2G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		366,52G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		434,1G	445,93	323,42
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,03 G	21,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,04G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,99G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,64 G	12,61G-2,61G-2,64G-2,67G-2,65G-2,66G-2,63G-2,62G-2,63G-2,61G-2,61G-2,63G-2,61G-2,61G-2,58G-2,5G-2,54G-2,58G-2,58G-2,57G-2,55G-2,57G-2,57G	15,37	8,65
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	117,17 G	117,1G-7,1G-7,47G-7,21G-7,21G-7,33G-7,2G-7,32G-7,32G-7,15G-7,15G-7,03G-7,03G-6,91G-6,91G-7,31G-7,56G-7,31G-7,45G-7,46G-7,58G-7,87G-7,87G	118,7	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,06 G	3,066G-3,066G-3,069G-3,069G-3,069G-3,066G-3,069G-3,069G-3,069G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,062G-3,066G-3,078G-3,075G-3,075G-3,072G-3,075G-3,075G-3,084G-3,084G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,41 G	18,38G-8,33G-8,34G-8,35G-8,33G-8,33G-8,31G-8,33G-8,33G-8,29G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,26G-8,21G-8,26G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	193,23 G	194,13G-4,13G-4,13G-4,63G-4,82G-4,41G-4,41G-4,19G-4,19G-4,19G-4,53G-4,53G-4,21G-4,21G-2,76G-2,76G-2,49G-3,19G-3,63G-3,63G-3,63G-3,96G-3,96G-3,97G	196,48	116,89
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	127,74 G	127,91G-7,67G-8,44G-7,82G-7,82G-7,53G-7,97G-7,82G-7,82G-7,97G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,7G-6,55G-6,97G-7,47G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,65G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,86 G	87,8G-7,9G-8,02G-7,91G-7,87G-7,82G-7,8G-7,83G-7,86G-7,86G-7,85G-7,84G-7,87G-7,89G-7,91G-7,93G-7,91G-7,89G-7,92G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,61 G	108,34G-8,34G-8,47G-8,66G-8,7G-8,7G-8,7G-8,59G-8,7G-8,64G-8,64G-8,64G-8,57G-8,57G-8,23G-8,23G-8,33G-8,67G-8,3G-8,3G-8,24G-8,26G-8,26G-8,38G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,73 G	128,07G-8,07G-8,87G-7,84G-8,16G-7,84G-8,09G-8,15G-8,12G-8,17G-7,87G-7,87G-7,87G-6,72G-6,59G-6,99G-7,62G-7,62G-7,49G-7,63G-7,63G-7,57G-7,57G	129,41	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.026,2 G	1029,04G-7,4G-34,49G-27,73G-9,59G-7,47G-30,59G-0,59G-0,7G-0,7G-0,7G-29,56G-7,97G-19,03G-9,39G-22,7G-6,77G-4,2G-6,4G-5,14G-5,14G-5,14G-4,85G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	104,19 G	104,4G-4,54G-4,22G-4,75G-4,14G-4,13G-4,1G-4,1G-4,02G-4,36G-4,36G-4,36G-4,18G-4,09G-3,13G-2,89G-3,33G-3,73G-3,58G-3,86G-3,83G-3,77G-3,68G-3,68G	114,72	70,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	126,1 G	125,94G-5,94G-6,08G-6,48G-6,17G-6,45G-6,31G-6,16G-6,31G-6,31G-6,15G-6,15G-5,98G-5,98G-5,83G-5,83G-6,14G-6,67G-7,27G-7,27G-7,27G-7,4G-7,85G-7,85G	127,85	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,45 G	63,43G-3,48G-3,54G-3,46G-3,44G-3,4G-3,37G-3,4G-3,42G-3,43G-3,39G-3,39G-3,43G-3,44G-3,47G-3,48G-3,45G-3,45G-3,47G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,2 G	48,18G-8,18G-8,11G-8,18G-8,11G-8,11G-8,11G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	173,59 G	173,83G-4,01G-4,32G-5,25G-4,29G-4,32G-4,19G-4,62G-4,41G-4,55G-4,55G-4,52G-4,18G-3,98G-2,29G-2,17G-2,93G-3,66G-2,74G-2,74G-2,69G-2,74G-2,74G-2,69G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	383,15 G	382,29G-2,29G-3,06G-3,34G-3,53G-3,53G-3,53G-3,2G-3,58G-3,58G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-2,14G-1,76G-2,8G-3,55G-0,87G-0,87G-0,66G-0,74G-0,74G-1,12G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,14 G	62,13G-2,13G-2,23G-2,22G-2,34G-2,24G-2,27G-2,28G-2,28G-2,24G-2,29G-2,31G-2,28G-2,25G-2,14G-2,02G-2,07G-2,17G-2,42G-2,44G-2,45G-2,53G-2,56G-2,49G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,21 G	55,93G-6,03G-6,1G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,98G-5,92G-5,92G-5,93G-5,82G-5,91G-6,07G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,44G-6,51G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	373,01 G	374,2G-3,07G-3,08G-3,08G-3,45G-3,45G-3,45G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-6,82G-6,44G-6,82G-6,89G-7,55G-7,59G-7,37G-7,55G-7,53G-7,34G	377,59	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,46 G	40,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	500,75 G	500,92G-0,82G-1,93G-3,66G-2,18G-2,77G-2,03G-3,93G-3,63G-3,43G-3,86G-4,23G-3,81G-3,73G-1,35G-1,1G-0,95G-2,01G-496,47G-5,99G-5,86G-5,72G-5,44G-5,29G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,84 G	55,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G-5,81G-5,82G-5,84G-5,84G-5,83G-5,82G-5,84G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,86G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,59 G	66,64G-6,61G-6,64G-6,64G-6,73G-6,6G-6,64G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G-6,64G-6,62G-6,61G-6,47G-6,49G-6,49G-6,52G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G	67,8	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,05 G	46,03G-6,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,98G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,89 G	48,89G-8,89G-8,94G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,57 G	91,62G-1,58G-1,56G-1,59G-1,69G-1,55G-1,58G-1,6G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,58G-1,57G-1,56G-1,45G-1,43G-1,46G-1,29G-1,29G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	333,98 G	335,37G-5,37G-6,31G-4,81G-5,22G-5,56G-5,56G-5,61G-5,96G-5,96G-4,88G-4,88G-4,44G-2,73G-2,38G-2,77G-3,98G-4,18G-4,18G-4,27G-4,27G-4,18G-4,18G	344,9	202,73

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH Allianz Vermögensb. Europa	1	39,31 G	39,37G-9,45G-9,27G-9,51G-9,33G-9,31G-9,19G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,31G-9,27G-9,27G-8,89G-8,78G-8,96G-9,12G-8,91G-8,94G-8,91G-8,91G-8,87G-8,87G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	139,96 G	140,26G-0,05G-0,08G-0,87G-0,3G-0,25G-0,39G-0,31G-0,26G-0,37G-0,28G-0,12G-0,01G-39,14G-9,19G-9,48G-9,72G-9,1G-9,05G-9,09G-9,11G-9,04G-8,98G	144,03	83,59
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,91 G	120,05G-19,96G-20G-0,27G-0,06G-19,91G-20,04G-0,09G-0,07G-0,04G-0,09G-0,07G-19,97G-9,95G-9,7G-9,57G-9,57G-9,93G-9,62G-9,6G-9,62G-9,62G-9,6G-9,57G	122,06	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	191,93 G	192,43G-2,27G-3,5G-2,18G-2,52G-2,3G-2,68G-2,44G-2,68G-2,68G-2,25G-2,16G-3,75-1,92G-0,66G-0,66G-1G-1,76G-2,23G-2,22G-2,28G-2,24G-2,22G-2,18G	195,27	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	86,24 G	86,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,24G-6,33G-6,33G-6,26G-6,26G-6,21G-6,21G-5,89G-5,98G-6,24G-6,39G-5,87G-5,87G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,26 G	133,69G-4,27G-3,64G-3,74G-3,44G-3,68G-3,76G-3,83G-3,83G-3,55G-3,55G-3,44G-2,52G-1,98G-2,92G-3,27G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G	136,27	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	136,31 G	136,14G-6,14G-6,14G-5,92G-6,15G-6,01G-5,93G-5,93G-5,93G-5,86G-5,99G-6G-5,93G-5,89G-5,86G-5,4G-5,8G-6G-4,7G-4,72G-4,63G-4,44G-4,34G-4,25G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	155,04 G	155,17G-5,08G-5,09G-5,47G-5,12G-5,04G-5,16G-5,22G-5,19G-5,17G-5,21G-5,18G-5,11G-5,07G-4,76G-4,71G-4,7G-4,81G-4,45G-4,43G-4,45G-4,46G-4,43G-4,41G	170,18	124,99
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	210,27 G	210,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,34G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,24G-0,3G-0,3G-0,38G-0,07G-0,05G-0,07G-0,04G-0,04G	212,24	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	247,89 G	247,96G-7,94G-7,95G-7,95G-8,04G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,95G-7,97G-7,99G-7,96G-7,95G-7,95G-7,88G-7,96G-8,08G-7,71G-7,71G-7,67G-7,71G-7,67G-7,66G	250,15	183,89
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,13 G	132,44G-2,23G-2,13G-2,79G-2,04G-2,07G-2,09G-2,36G-2,21G-2,24G-2,47G-2,44G-2,21G-2,13G-1,22G-1,02G-1,5G-2,01G-1,76G-1,76G-1,7G-1,73G-1,64G-1,58G	138,24	86,25
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,84 G	83,63G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,44G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	96,17 G	96,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,28G-6,19G-6,19G-6,35G-6,16G-6,16G-6,23G-6,23G-6,23G-6,19G-6,19G-6,11G-6,18G-6,2G-5,54G-5,56G-5,52G-5,56G-5,52G-5,51G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	110,96 G	110,96G-0,96G-1,06G-1,31G-1,07G-1,04G-1,05G-0,92G-1,05G-1,05G-1G-1,03G-0,92G-0,92G-0,6G-0,47G-0,8G-1,18G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,23G-0,34G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.225,73 G	1220,61G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.461,82 G	1464,86G-4,86G-5,39G-71,86G-64,49G-5,95G-6,1G-9,17G-4,49G-6,32G-7,83G-4,78G-4,78G-2,76G-51,64G-1,71G-4,46G-61,79G-1,81G-59,94G-60,7G-0,7G-0,28G-0,28G	1.481,55	868,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	137,43 G	138,02G-8,02G-8,02G-7,98G-8,12G-7,97G-7,83G-7,83G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,31G-7,04G-7,51G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,79G-7,79G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	137,94 G	137,55G-7,88G-7,88G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,65G-7,65G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	130,26 G	129,09G-30,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-29,98G-30G-29,99G-9,92G-9,67G-9,67G-9,67G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1		163,38G-5,08	165,08	111,49
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,71 G	14,68G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,71G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,67G-4,65G-4,68G-4,67G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	81,33 G	81,07G-1,06G-1,37G-1,48G-1,2G-1,28G-1,1G-1,21G-1,3G-1,2G-1,35G-1,35G-1,3G-1,18G-0,58G-0,58G-0,75G-0,67G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,68G-0,6G	103,95	61,82
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,94 G	113,62G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	116,27	94,46
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,68 G	91,82G-1,76G-1,57G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,88 G	9,9G-9,92G-9,875G-9,945G-9,875G-9,89G-9,855G-9,89G-9,87G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,87G-9,785G-9,755G-9,785G-9,77G-9,76G-9,755G-9,765G-9,755G-9,755G	11,78	6,9
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,54 G	31,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,48G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,45G-1,56G-1,54G-1,58G-1,54G-1,37G-1,38G-1,46G-1,46G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,25 G	12,21G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,35	11,53
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	108,5 G	107,29G-7,32G-6,76G-6,9G-6,97G-6,9G-6,9G-7,04G-7,06G-6,85G-6,78G-6,04G-6,08G-6,29G-6,69G-6,76G-6,66G-6,12G-6,14G-6,07G-6,03G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	229,78 G	230,09G-0,09G-29,65G-30,71G-29,43G-9,66G-9,1G-9,87G-9,63G-9,56G-9,8G-9,49G-9,49G-9,49G-7,54G-7,54G-8,03G-9G-8,73G-8,4G-8,6G-8,6G-8,37G-8,37G	292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	211,98 G	212,42G-2,07G-1,86G-3,06G-1,77G-2,14G-2,28G-2,14G-2,09G-2,42G-2,05G-2,05G-1,91G-0,43G-0,52G-0,94G-1,82G-1,86G-1,68G-0,59G-0,63G-0,5G-0,4G	269,07	161,34
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,06 G	15,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,02G-5,03G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,01G-5,08G-5,18G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,22G-5,22G	15,32	11,66
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,08 G	32,03G-2,07G-2,07G-2,18G-2,13G-2,09G-2,13G-2,14G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,08G-2,01G-2,04G-2,09G-2,09G-2,06G-2,08G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G	34,09	23,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,14 G	106,81G-6,81G-6,93G-6,93G-6,93G-7,18G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,16G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-6,98G-6,98G	107,35	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	214,86 G	215,47G-5,47G-5,23G-5,51G-4,73G-5,07G-4,35G-4,58G-4,81G-4,85G-4,85G-4,4G-4,4G-4,4G-3,2G-2,94G-3,52G-5,03G-4,3G-4,3G-4,48G-4,48G-4,31G-4,31G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	279,26 G	279,44G-9,64G-9,36G-80,1G-79,41G-9,25G-9,06G-9,1G-8,91G-8,79G-9,15G-9,06G-8,59G-8,8G-7,51G-7,32G-7,9G-8,6G-8,63G-8,5G-8,59G-8,46G-8,17G-8,3G	308,09	181,98
10 1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0MPEU A0M16T	LU0293313671 LU0321021312	AGIF-All.GEM Equit.High Divid. VermögensManagement Wachstum	1 1	138 G	102,48G 140,26G-0,26G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,25G-39,64G-9,64G-40,33G-0,65G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	111,71 152	76,59 119
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	173,96 G	174,33G-4,07G-3,98G-4,86G-3,84G-4,13G-4,24G-4,13G-4,09G-4,35G-4,35G-4,06G-3,95G-2,82G-2,89G-3,15G-3,8G-3,84G-3,69G-2,34G-2,41G-2,27G-2,2G	203,13	123,58
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	291,98 G	292,35G-2,35G-2,66G-3,55G-1,72G-2,74G-2,2G-2,84G-2,15G-2,47G-2,78G-2,42G-2,42G-1,76G-89,69G-9,41G-90,05G-1,76G-1,45G-1,81G-1,81G-1,81G-1,46G-1,46G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	311,11 G	311,84G-2,02G-2,79G-0,84G-1,93G-1,35G-2,04G-1,31G-1,64G-1,97G-1,59G-1,59G-0,88G-8,67G-8,39G-9,07G-10,9G-0,56G-0,95G-0,95G-0,95G-0,58G-0,58G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	281,2 G	281,93G-1,5G-1,55G-3,04G-1,98G-2,03G-1,36G-2,17G-2,02G-1,91G-2,14G-2,03G-1,61G-1,4G-79,67G-9,67G-80,35G-1,39G-1,24G-1,01G-79,74G-9,83G-9,68G-9,57G	287,79	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	235,91 G	236,47G-6,08G-5,96G-7,08G-5,75G-6,16G-6,31G-6,06G-6,11G-6,47G-6,52G-6,06G-5,91G-4,28G-3,92G-4,84G-5,7G-5,75G-5,6G-4,94G-5,04G-4,89G-4,79G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	256,22 G	256,85G-6,41G-7,76G-8,72G-7,46G-7,47G-7,58G-8,24G-8,01G-7,94G-8,39G-7,97G-7,89G-7,71G-6,28G-6,2G-6,6G-7,13G-7,37G-5,67G-5,11G-5,33G-5,11G-5G	268,57	165,96
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	54,75 G	54,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,78G-4,75G-4,75G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,73G-4,75G-4,74G-4,74G-4,68G-4,67G-4,67G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	30,7 G	30,82G-0,87G-0,89G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,81G-0,81G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,77G-0,66G-0,98G-0,92G-0,92G-0,87G-0,88G-0,89G-0,96G-0,98G	31,36	20,14
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	132,71 G	132,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,96G-2,82G-2,77G-2,82G-2,87G-2,82G-2,84G-2,82G-2,72G-2,69G-2,47G-2,52G-2,64G-2,67G-2,82G-2,83G-1,66G-1,69G-1,69G-1,68G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	199,9 G	199,37G-9,37G-9,37G-9,72G-9,72G-9,49G-9,72G-9,49G-9,49G-9,69G-9,47G-9,47G-9,24G-9,48G-9,07G-9,07G-200,35G-0,15G-0,36G-0,14G-0,21G-0,21G-0,79G-0,79G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	226,82 G	226,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,94G-6,85G-6,85G-6,45G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,89G-6,85G-6,78G-6,76G-6,84G-6,88G-7G-6,99G-6,05G-6,08G-6,04G-6,04G	255,96	190,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,85 G	8,81G-8,825G-8,825G-8,85G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,845G-8,835G-8,835G-8,825G-8,83G-8,795G-8,795G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G	10,22	6,82
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	399,4 G	398,67G-8,67G-9,1G-9,58G-9,32G-9,1G-9,56G-9,43G-9,39G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9G-9G-9G-9,09G-9G-9G-9G-9,46G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	109,37 G	109,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,49G-9,4G-9,39G-9,4G-9,41G-9,39G-9,44G-9,44G-9,42G-9,4G-9,39G-9,32G-7,77G-7,77G-7,86G-7,74G-8,56G-8,61G-8,58G-8,55G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	113,39 G	113,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,43G-3,34G-3,34G-3,36G-3,37G-3,34G-3,39G-3,39G-3,37G-3,34G-3,34G-3,26G-3,3G-3,33G-3,46G-3,47G-2,34G-2,39G-2,35G-2,33G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,43 G	7,445G-7,465G-7,465G-7,47G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,455G-7,455G-7,445G-7,465G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,575G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	100,24 G	101,42G-1,42G-1,42G-1,64G-1,41G-1,41G-1,29G-1,4G-1,52G-1,4G-1,4G-1,4G-1,21G-1,32G-1,08G-1,32G-1,79G-1,8G-1,36G-1,36G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	103,46	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,69 G	101,83G-1,83G-1,83G-2,05G-1,82G-1,82G-1,7G-1,81G-1,93G-1,81G-1,81G-1,81G-1,62G-1,73G-1,48G-1,94G-2,18G-2,18G-2,01G-1,9G-1,9G-1,9G-2,02G-2,02G	103,89	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	147,61 G	146,84G-6,79G-7,17G-7,2G-7,21G-7,17G-7,22G-7,12G-7,18G-7,14G-7,1G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-7,51G-7,51G-7,4G-7,4G-7,34G-7,68G-7,68G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	162,38 G	162,14G-2,31G-2,31G-2,74G-2,44G-2,25G-2,42G-2,42G-2,42G-2,24G-2,22G-2,18G-2,24G-2,23G-2,03G-2,46G-2,46G-2,75G-2,71G-2,55G-2,61G-2,99G-2,99G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,31 G	64,98G-4,97G-4,83G-4,88G-4,89G-5,04G-4,98G-5,07G-5,06G-4,98G-5,01G-4,98G-4,9G-4,97G-4,82G-4,72G-5,78G-6,16G-6,16G-6,07G-6,1G-6,1G-6,34G-6,32G	66,83	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	520,14 G	520,14G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	34,46 G	34,34G-4,45G-4,45G-4,52G-4,47G-4,28G-4,3G-4,35G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,29G-4,29G-4,18G-4,35G-4,15G-4,18G-4,14G-4,11G-4,11G-4,13G-4,17G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	376,06 G	375,1G-5,42G-5,46G-7,07G-6,47G-6,47G-6,94G-6,94G-6,75G-6,75G-6,41G-6,41G-6,28G-6,28G-5,45G-5,45G-6,76G-8,94G-8,63G-8,63G-8,37G-8,37G-9,66G-9,66G	384,97	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	144,34 G	144,4G-4,46G-5,21G-5,14G-5,28G-5,12G-5,33G-5,14G-5,31G-5,13G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,65G-4,65G-5,11G-5,16G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	146,55	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	165,83 G	167,6G-7,6G-6,57G-6,47G-6,34G-6,34G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,26G-6,26G-6,31G-6,31G-6,37G-7,36G-7,97G-9,27G-8,64G-8,52G-8,67G-8,85G-9,83G-9,83G	170,84	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	67,26 G	67,43G-7,52G-7,44G-7,45G-7,55G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,43G-7,41G-7,45G-7,45G-7,93G-7,99G-8,37G-8,05G-8,07G-8,15G-8,18G-8,45G-8,49G	68,99	46,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	13,36 G	13,45G-3,44G-3,42G-3,42G-3,4G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,48G-3,54G-3,59G-3,57G-3,58G-3,57G- 3,58G-3,63G-3,65G	13,74	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	234,46 G	235,23G-5,23G-5,37G-5,37G-5,2G-5,68G- 5,68G-5,39G-5,34G-5,34G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-6,69G-7,22G-8,12G-7,35G-7,59G- 7,59G-8,04G-8,84G-9,08G	240,98	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	33,92 G	34,01G-4,01G-4,12G-4,2G-4,2G-4,16G-4,2G- 4,2G-4,24G-4,24G-4,19G-4,19G-4,13G-4,17G- 4,06G-4,22G-4,45G-4,73G-4,61G-4,61G-4,69G- 4,69G-4,78G-4,78G	34,78	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	230,83 G	230,01G-0,01G-0,38G-0,84G-0,71G-0,96G- 0,89G-0,65G-0,65G-0,65G-0,4G-0,4G-0,26G- 0,86G-29,97G-9,88G-30,91G-3,48G-3,2G-3,1G- 2,93G-2,93G-3,52G-3,52G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	262,21 G	262,58G-2,44G-3,87G-6,5G-7,15G-6,92G- 6,92G-6,76G-6,76G-6,69G-6,55G-6,1G-6,12G- 6,12G-6,08G-6,2G-6,2G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,85G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,58 G	3,478G-3,478G-3,544G-3,575G-3,575G-3,579G- 3,579G-3,581G-3,583G-3,576G-3,576G-3,578G- 3,578G-3,579G-3,579G-3,598G-3,616G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,632G-3,632G-3,633G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,12 G	115,15G-5,4G-5,4G-6,04G-5,51G-5,66G-5,45G- 5,45G-5,57G-5,67G-5,67G-5,48G-5,48G-5,37G- 4,53G-4,53G-4,65G-5,24G-5,24G-5,68G-5,68G- 5,64G-5,64G-5,64G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,93 G	46,91G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-6,91G-6,9G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G- 6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G	47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,16 G	43,09G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,17G	43,23	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,42 G	46,46G-6,64G-6,49G-6,7G-6,53G-6,46G-6,43G- 6,49G-6,53G-6,61G-6,61G-6,51G-6,51G-6,46G- 6,06G-5,97G-6,2G-6,39G-6,38G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,18G-6,21G	54,71	32,45
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,54 G	21,55G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,55G-1,54G-1,54G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,25 G	25,28G-5,25G-5,28G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,31G-5,27G-5,33G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,02 G	17,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,93 G	49,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,92G- 9,92G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	86,76 G	86,35G-6,35G-7,1G-7,17G-7,08G-7,14G-7,1G- 7,09G-7,16G-7,15G-7,17G-7,11G-7,1G-7,03G- 6,9G-6,71G-6,33G-6G-6,16G-6,16G-6,11G- 6,22G-6,25G-6,16G	95,91	69,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	23,98 G	23,97G-4,02G-3,99G-4,04G-3,98G-4G-3,97G-3,97G-4G-4G-4G-4G-3,96G-3,95G-3,79G-3,79G-3,8G-3,85G-3,85G-3,79G-3,79G-3,8G-3,77G-3,8G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	93,32 G	93,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,47G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,42G-3,43G-3,4G-3,39G-3,38G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,29G-3,28G-3,29G-3,27G-3,25G	103,77	84,97
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,93 G	120,91G-0,97G-0,97G-0,97G-0,92G-0,88G-0,78G-0,88G-0,88G-0,88G-0,83G-0,83G-0,88G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,92G-1,06G-1,11G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G	123,72	111,42
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	228,42 G	228,86G-8,86G-9,4G-9,86G-9,85G-9,57G-9,56G-9,25G-9,49G-9,44G-9,44G-9,44G-9,19G-9,21G-8,75G-8,43G-9,2G-8,39G-8,39G-8,06G-7,83G-7,83G-7,83G-8,15G	250,69	174,48
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,2 G	58,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,14G-8,16G-8,17G-8,07G-8,08G-8,06G-8,07G-8,05G-8,05G	66,43	46,59
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,51 G	119,22G-9,66G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	127,28	101,2
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,3 G	58,48G-8,24G-8,23G-8,28G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,11G-8,18G-8,35G-8,38G-8,37G-8,34G-8,31G-8,31G-8,27G	66,93	46,65
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	139,01 G	138,98G-8,98G-9,07G-9,38G-9,07G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-8,85G-8,85G-8,34G-8,34G-8,76G-9,39G-9,25G-9,08G-9,08G-9,22G-9,22G-9,37G	148,45	98,91
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	145,35 G	144,92G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G	148,15	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,31 G	14,28G-4,28G-4,3G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,29G-4,26G-4,28G-4,3G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,25G-4,25G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34,72 G	34,73G-4,73G-4,82G-4,85G-4,81G-4,77G-4,79G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,61G-4,56G-4,57G-4,54G-4,54G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	36,92	23,74
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,89 G	189,66G-90,36G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,11G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,49G-0,49G	201,92	171,31
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	56,74 G	56,65G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,72G-6,72G-6,67G-6,67G-6,66G-6,68G-6,66G-6,66G	57,06	40,65
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	184,2 G	183,93G-3,93G-4,18G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,23G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	143,67 G	143,07G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	158,67	138,49
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	178,56 G	177,83G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,75G-8,75G	195,5	169,83

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	110,27 G	110,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,27G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	117,59	95,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,2 G	120,35G-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-1,32G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	132,11	120,35
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	174,12 G	174,32G-4,17G-4,17G-4,17G-4,38G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-2,21G-2,2G-4,33G-3,27G-3,3G-3,29G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	201,4	116,75
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	83,16 G	83,12G-3,28G-3,4G-3,51G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,41G-3,14G-3,22G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,93G-3,95G	97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	95,29 G	94,66G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G	112,2	94,66
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1		9,621G	14,19	9,61
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	51,4 G	51,44G-1,43G-1,48G-1,55G-1,59G-1,56G-1,51G-1,5G-1,53G-1,52G-1,5G-1,46G-1,41G-1,42G-1,45G-1,33G-1,3G-1,38G-1,37G-1,35G-1,36G-1,35G-1,34G	56,78	50,04
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,21 G	168,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,19G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,15G-8,18G-8,26G-8,22G-8,14G-8,14G-8,14G-8,23G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,42 G	204,27G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,39G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G-4,51G-4,55G-4,56G-4,59G-4,6G-4,58G-4,58G-4,65G-4,52G-4,52G-4,54G-4,56G-4,58G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	243,44 G	243,42G-3,55G-3,47G-3,35G-3,28G-3,3G-3,4G-3,45G-3,4G-3,4G-3,45G-3,6G-3,68G-3,7G-3,66G-3,44G-3,41G-3,78G-3,58G-3,58G-3,6G-3,68G-3,66G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	278,96 G	279G-9,18G-9,03G-8,75G-8,61G-8,72G-8,85G-8,93G-8,85G-8,86G-8,93G-9,14G-9,3G-9,26G-9,17G-8,72G-8,77G-9,4G-9,08G-9,1G-9,14G-9,2G-9,36G	282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	316,88 G	317,34G-7,38G-7,07G-6,58G-6,43G-6,6G-6,87G-6,87G-6,77G-6,8G-6,89G-7,26G-7,49G-7,48G-7,25G-6,95G-7,21G-7,69G-7,16G-7,18G-7,16G-7,26G-7,38G	323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	117,05 G	117,08G-7,01G	117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	227,62 G	227,66G-7,77G-7,65G-7,43G-7,34G-7,36G-7,49G-7,53G-7,46G-7,43G-7,46G-7,58G-7,73G-7,73G-7,51G-7,44G-7,49G-7,6G-7,64G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	232,86	199,95
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	241,3 G	237,15G-40,95G-38,55G-9G-9,2G-9,25G-9,65G-9,9G-9,15G-8,95G-8,9G-6,85G-6,75G-7,4G-8,55G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	77,13 G	77,25G-7,25G-7,18G-7,18G-7,18G-7,03G-6,94G-6,94G-6,94G-7,29G-7,29G-7,29G-7,25G-6,83G-6,47G-6,47G-6,67G-6,75G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G	104,72	55,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	64,22 G	64,2G-4,19G-4,19G-4,22G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,15G-4,16G-4,28G-4,28G-4,24G-4,09G-4,09G-4,06G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,49 G	65,49G-5,48G-5,48G-5,51G-5,52G-5,5G-5,5G-6,42-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,48G-5,49G-5,55G-5,55G-5,55G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,46 G	62,52G-2,52G-2,54G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,46G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,13 G	63,02G-3,16G-3,14G-3,14G-3,21G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,04G-2,97G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	190,16 G	190,78G-0,78G-1,78G-0,57G-0,78G-0,67G-1,2G-0,97G-1,1G-1,1G-1,1G-0,45G-0,38G-88,96G-8,72G-9,47G-90,26G-0,23G-0,01G-0,46G-0,65G-0,65G-0,72G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,75 G	49,81G-9,79G-9,84G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,84G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	54 G	53,95G-3,94G-3,93G-4,05G-3,94G-3,89G-3,94G-3,96G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,92G-3,91G-3,79G-3,74G-3,75G-3,77G-3,85G-3,84G-3,83G-3,84G-3,81G-3,82G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	146,37 G	146,23G-6,33G-6,33G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,46G-6,46G-6,49G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,02G-5,85G-6,35G-6,62G-6,53G-6,53G-6,33G-5,56G-5,56G-5,57G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	74,94 G	75,49G-5,5G-5,32G-5,49G-5,5G-5,38G-5,34G-5,37G-5,37G-5,34G-5,41G-5,39G-5,38G-5,35G-5,32G-4,75G-5,08G-5,28G-5,21G-5,05G-5,04G-4,99G-5,05G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	56,28 G	(exBR)-56,3G-6,29G-6,29G-6,32G-6,37G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,32G-6,34G-6,35G-6,34G-6,33G-6,32G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,23G-6,25G-6,25G-6,21G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,39 G	62,41G-2,3G-2,31G-2,66G-2,33G-2,36G-2,47G-2,42G-2,41G-2,45G-2,42G-2,33G-2,27G-1,85G-1,85G-1,96G-2,21G-2,2G-2,16G-2,18G-2,19G-2,16G-2,13G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	98,06 G	98,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,91G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,83G-8,88G-8,89G-8,95G-8,93G-8,93G-8,95G-8,93G-8,92G	100,78	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	164,91 G	165,87G-5,95G-6,11G-6,5G-6,5G-6,33G-6,42G-6,58G-6,67G-6,59G-6,6G-6,43G-6,34G-6,42G-6,02G-5,9G-6,52G-6,63G-6,62G-6,31G-6,77G-6,77G-6,7G-6,68G	166,77	91,5
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	84,49 G	84,28G-4,15G-4,1G-4,51G-4,21G-4,18G-4,21G-4,18G-4,16G-4,28G-4,28G-4,15G-4,11G-3,72G-3,45G-3,73G-4,08G-4,05G-3,98G-3,95G-3,98G-3,91G-3,88G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,08 G	56,1G-6,09G-6,22G-6,13G-6,11G-6,08G-6,06G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,06G-6,08G-6,09G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G	57,15	53,53
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,62 G	126,53G-6,53G-6,71G-6,53G-6,55G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,53G-6,59G-6,58G-6,57G-6,58G-6,57G-6,56G	137,84	116,74

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	66,12 G	66,09G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,14G	68,51	61,03
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,87 G	53,55G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	58,25	48,63
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amun.Global Infrastructure	1	50,84 G	50,54G-1,25G-1,32G-1,19G-1,26G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,18G-1,19G- 1G-0,89G-0,95G-0,98G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	61,91	41,15
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	70,95	69,81G-70,92-0,8	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,41 G	54,41G-5,65G-5,51G-5,56G-5,57G-5,56G- 5,53G-5,52G-5,54G-5,4G-5,47G-5,54G-5,29G- 5,77G-5,72G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	609,31 G	603,91G-6,72G-2,15G-2,55G-1,75G-0,96G- 1,95G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G	807,2	472,36
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	163,67 G	163,33G-3,33G-3,58G-3,58G-3,05G-3,42G- 3,25G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 2,99G-2,99G-2,53G-2,53G-3,13G-3,5G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,76G-3,76G	169,84	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.130,94 G	6130,1G-0,1G-0,1G-42,01G-17,14G-7,14G- 0,76G-0,76G-0,87G-97,23G-7,23G-7,23G- 7,96G-7,96G-8,46G-78,47G-82,97G-99,46G- 4,85G-4,85G-5,46G-5,46G-6,07G-102,23G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	112,04 G	111,89G-1,89G-2,21G-2,7G-2,13G-2,12G- 1,94G-1,88G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,03G-2,03G-1,25G-1,07G-1,08G-1,57G-1,56G- 1,54G-1,5G-1,49G-1,49G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		44,95G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,72 G	25,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,62G-5,73G-5,8G-5,8G-5,78G- 5,8G-5,8G-5,88G-5,88G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,07 G	30,26G-0,31G-0,35G-0,34G-0,33G-0,31G- 0,32G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,27G- 0,28G-0,27G-0,27G-0,31G-0,33G-0,33G- 0,31G-0,31G-0,33G-0,37G	30,94	20,21
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,52 G	17,498G	20,45	13,19
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	17,46 G	17,27G	20,34	12,72
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	17,42 G	17,328G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,72 G	18,672G	20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,01 G	18,1G	18,85	12,84
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,96 G	19,94G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME EURO GOVIES	1	20,34 G	20,33G	20,61	19,34
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,98 G	19,92G	21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,74 G	17,69G	18,92	16,22
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	186,92 G	187,88G-7,54G-8,33G-7,67G-7,65G-7,13G- 7,65G-7,61G-7,43G-7,63G-7,43G-7,43G-7,47G- 6,61G-6,61G-6,84G-7,34G-7,38G-6,56G-6,7G- 6,51G-6,51G-6,51G	216,09	127,51
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1		158,42G	182,75	124,09
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	504 G	497,25G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	193,68 G	192,23G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	201,15 G	198,74G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	54,66 G	54,17G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	371,57 G	369,33G	388,05	254,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57U	LU1681046261	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	251,6 G	251,47G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	226,35 G	226,29G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	232,64 G	232,4G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,06 G	115,07G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,76 G	100,72G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	256,12 G	255,88G	258,54	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,25 G	4,219G	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	212,53 G	212,01G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	93,35 G	92,83G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,12 G	50,13G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,06 G	16,08G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	50,53 G	49,65G	62	37,07
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	309,99	308,19	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,04 G	55,85G	59,64	55,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,8 G	16,72G	17,06	16,72
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	208,6 G	207,34G-7,93G-7,93G-8,3G-8,1G-8,57G-8,57G-8,36G-8,36G-8,36G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,57G-8,91G-9,15G-8,82G-8,82G-9,05G-9,05G-9,57G-9,57G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	161,06 G	160,97G-0,97G-1,2G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,06G-1,06G-1,06G-1,03G-1,49G-1,17G-1,03G-1,63G-1,65G-1,65G-1,43G-1,54G-1,54G-1,54G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	82,33 G	82,57G-2,57G-2,59G-2,68G-2,68G-2,58G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,57G-2,57G-2,59G-2,72G-2,82G-2,57G-2,66G-2,66G-2,66G-2,56G-2,84G-2,75G	93,03	68,53
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,48 G	465,35G-5,4G-4,88G-5,46G-5,43G-5,44G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,4G-5,46G-5,45G-5,45G-5,52G-5,51G-5,49G-5,5G-5,49G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,19 G	20,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,29G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	107,07 G	107,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	108	85,47
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	119 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	120,6	94,64
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	202,88 G	208,5G-2,74G-2,66G-2,58G-2,5G-2,42G-2,56G-2,68G	243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	89,77 G	90,02G-0,18G-0,23G-0,43G-0,19G-0,28G-0,28G-0,11G-0,21G-0,09G-0,09G-0,09G-89,96G-9,96G-9,78G-9,67G-90,1G-0,29G-0,29G-0,19G-0,1G-0,12G-0,46G-0,46G	106,05	69,5
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		250,98G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		291,79G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,08 G	68,96G-8,93G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-9G-9G-9,01G-9,04G-9,03G-9,04G-9,05G-9,03G-9,04G-9,02G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G	69,83	62,58
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	45,9 G	45,75G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	47,85	39,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	171 G	171,35G-0,94G-0,86G-1,32G-0,72G-0,84G-0,47G-0,89G-0,79G-0,71G-0,93G-0,99G-0,74G-0,67G-69,89G-9,67G-9,78G-70,3G-0,41G-0,23G-0,23G-0,21G-0,08G-0,08G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	173,19 G	173,26G-3,27G-3,25G-3,51G-2,96G-2,85G-2,46G-2,95G-2,81G-2,72G-2,93G-2,89G-2,64G-2,69G-1,96G-1,73G-2,15G-2,65G-2,5G-2,37G-2,38G-2,36G-2,32G-2,25G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	185,53 G	185,56G-5,55G-5,98G-5,57G-5,56G-5,09G-5,5G-5,5G-5,31G-5,55G-5,56G-5,3G-5,3G-4,19G-4,13G-4,37G-4,83G-5,06G-4,82G-4,81G-4,81G-4,6G-4,6G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	203,44 G	203,81G-3,52G-3,42G-4,38G-3,54G-3,61G-3,69G-3,58G-3,54G-3,85G-3,88G-3,5G-3,38G-2,52G-2,27G-2,65G-3,38G-3,34G-3,19G-3,04G-3,08G-2,96G-2,88G	225,67	140,23
1	Th.	Th.		A0YKJW		LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	78,48 G	78,29G-8,48G	79,9	72,19
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,16 G	49,16G-9,16G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,14 G	69,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	70,78	62,64
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,29 G	113,36G-3,34G-3,36G-3,38G-3,51G-3,27G-3,41G-3,45G-3,4G-3,39G-3,43G-3,43G-3,33G-3,31G-3,1G-3,09G-3,06G-3,14G-3,27G-3,25G-3,28G-3,26G-3,25G-3,24G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,51 G	188,64G-8,54G-8,51G-8,54G-8,46G-8,43G-8,54G-8,6G-8,56G-8,55G-8,64G-8,67G-8,54G-8,51G-8,09G-8,09G-8,08G-8,21G-8,46G-8,43G-8,38G-8,4G-8,35G-8,32G	200,34	156,05
1	Th.	Th.		A0D8XS		LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	247,35 G	248,93G-8,93G-8,93G-8,85G-8,58G-8,3G-8,56G-8,28G-8,54G-8,27G-8,56G-8,56G-8,3G-8,3G-7,42G-7,16G-7,7G-8,25G-8,25G-7,94G-8,06G-8,06G-7,98G-7,98G	252,21	148,41
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	60,35 G	60,47G-0,37G-0,33G-0,63G-0,29G-0,39G-0,43G-0,39G-0,38G-0,46G-0,47G-0,37G-0,34G-59,96G-9,94G-60,07G-0,24G-0,29G-0,26G-0,21G-0,24G-0,19G-0,16G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	192,32 G	192,73G-2,42G-2,74G-3,68G-2,57G-2,8G-2,74G-2,68G-3,2G-3,2G-2,71G-2,77G-2,54G-1,49G-0,77G-1,49G-2,17G-2G-1,86G-1,9G-1,99G-1,82G-1,74G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	69,98 G	70,06G-0,15G-0,49G-0,73G-0,51G-0,52G-0,41G-0,6G-0,51G-0,46G-0,47G-0,32G-0,33G-0,24G-69,9G-9,74G-9,84G-9,97G-70,05G-0G-69,43G-9,46G-9,41G-9,51G	74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,29 G	25,22G-5,22G-5,23G-5,26G-5,26G-5,23G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,26G-5,23G-5,26G-5,31G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-5,4G-5,4G	27,47	25,22
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	62,21 G	62,21G-2,22G-2,25G-2,24G-2,22G-2,21G-2,19G-2,25G-2,2G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,22G-2,23G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,27G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G	62,68	58,33
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,17 G	35,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,2G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G	35,43	32,56

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA Funds Management S.A. AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,77 G	145,24G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	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	74,5 G	74,29G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,55G-4,55G-4,79G-4,79G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	161,65 G	161,26G-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-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	164,21	141,97
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1		136,14G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1		139,12G	147,62	101,54
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,82 G	29,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,79G- 9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G- 9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	122,54 G	122,22G-2,45G-2,58G-2,78G-2,82G-2,82G- 2,83G-2,72G-2,74G-2,74G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,39G-2,3G-2,52G-2,78G-2,91G-2,75G- 2,63G-2,63G-2,72G-2,84G	142,1	86,91
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,21 G	55,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,12 G	71,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,08G-1,05G-1,06G-1,08G-1,11G-1,11G-1,14G- 1,14G-1,13G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	85,05 G	85,04G-5,04G-5,08G-5,04G-5,05G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,11G-5,1G- 5,09G-5,11G-5,09G-5,08G	89,02	65,25
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,42 G	57,52G-7,64G-7,45G-7,68G-7,52G-7,42G- 7,52G-7,46G-7,52G-7,52G-7,43G-7,43G-7,41G- 6,91G-6,91G-7,06G-7,23G-7,2G-7,18G-7,09G- 7,09G-7,08G-7,08G	71,67	42,56
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-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	543,1 G	544,2G-5,88G-3,51G-7,49G-4,17G-4,9G-5,72G- 6,04G-5,81G-6,76G-7,08G-5,18G-5,21G-4,74G- 2,84G-2,37G-3,67G-5,28G-5,59G-5,28G-5,69G- 6,04G-5,85G-5,34G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	361 G	361,7G-2,87G-1,43G-3,96G-1,73G-2,21G- 2,77G-2,98G-2,85G-3,47G-3,68G-2,41G-2,43G- 2,11G-0,92G-0,51G-1,38G-2,47G-2,68G-2,47G- 2,74G-2,98G-2,85G-2,51G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,86 G	16,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G- 6,89G-6,86G-6,86G-6,9G-6,92G-6,92G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,91G-6,91G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,75 G	36,71G-6,71G-6,78G-6,86G-6,78G-6,86G- 6,75G-6,78G-6,82G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G- 6,65G-6,59G-6,6G-6,71G-6,83G-6,72G-6,72G- 6,79G-6,79G-6,88G-6,88G	38,92	25,29

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,2 G	18,19G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,23G-8,23G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,17G-8,12G-8,18G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,25G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,76 G	31,66G-1,66G-1,69G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,64G-1,64G-1,78G-1,83G-1,75G-1,76G-1,77G-1,77G-1,86G-1,86G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,9 G	22,73G-2,85G-2,85G-2,93G-2,87G-2,87G-2,9G-2,88G-2,89G-2,87G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,85G-2,86G-2,95G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-3,01G-3,04G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,46 G	15,46G-5,47G-5,43G-5,48G-5,45G-5,48G-5,43G-5,45G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,49G-5,46G-5,46G-5,32G-5,32G-5,36G-5,4G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,36G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,88 G	10,9G-0,89G-0,88G-0,92G-0,89G-0,9G-0,87G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,81G-0,8G-0,84G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,36 G	11,38G-1,37G-1,35G-1,41G-1,37G-1,35G-1,39G-1,37G-1,37G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,28G-1,29G-1,25G-1,3G-1,3G-1,29G-1,28G-1,29G-1,28G-1,27G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,27 G	8,235G-8,24G-8,24G-8,25G-8,23G-8,24G-8,24G-8,235G-8,245G-8,3G-8,3G-8,295G-8,29G-8,29G-8,26G-8,255G-8,3G-8,32G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,335G-8,325G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	71,45 G	71,59G-1,59G-1,48G-1,48G-1,59G-1,53G-1,56G-1,51G-1,51G-1,77G-1,77G-1,74G-1,71G-1,72G-1,72G-1,78G-2,01G-1,99G-2,02G-1,92G-1,97G-2G-2,22G-2,22G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,13 G	18,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,09G-8,1G-7,96G-8,07G-8,07G-8,13G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,15G-8,15G-8,23G-8,26G-8,26G-8,24G-8,25G-8,25G-8,3G-8,32G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,14 G	18,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,05G-8,12G-8,17G-8,16G-8,16G-8,14G-8,15G-8,15G-8,17G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,66 G	22,49G-2,56G-2,67G-2,72G-2,72G-2,68G-2,69G-2,65G-2,68G-2,67G-2,67G-2,6G-2,63G-2,63G-2,56G-2,56G-2,57G-2,66G-2,58G-2,58G-2,61G-2,59G-2,59G-2,62G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	33,33 G	33,37G-3,37G-3,42G-3,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,25G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,65G-3,66G-3,62G-3,59G-3,64G-3,64G-3,76G-3,76G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	70,32 G	71,08G-1,08G-1,08G-1,19G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-0,92G-1,24G-1,24G-1,07G-1,07G-1,15G-1,08G-1,47G-1,63G-1,46G-1,38G-1,47G-1,54G-1,54G-1,55G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,21 G	8,175G-8,185G-8,195G-8,175G-8,175G-8,18G-8,17G-8,18G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,215G-8,205G-8,23G-8,25G-8,26G-8,245G-8,245G-8,245G-8,26G-8,27G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	17,9 G	17,85G-8,11G-7,85G-7,89G-7,83G-7,83G-7,81G-7,83G-7,83G-8,1G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8G-8,04G-8,08G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,12G-8,18G-8,18G	22,86	14,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,12 G	10,11G-0,13G	10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,87 G	113,23G-4,18G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-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	114,46	105,38
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,69 G	97,27G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	98,06	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,32 G	120,35G-0,33G-0,33G-0,35G-0,4G-0,33G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,16G-0,15G-0,15G-0,08G-0,08G-0,09G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G	121,19	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,24 G	98,27G-8,25G-8,26G-8,27G-8,31G-8,25G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,11G-8,1G-8,1G-8,05G-8,04G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	181,56 G	180,33G-1,86G-1,86G-2,23G-1,84G-1,65G-1,65G-1,76G-1,76G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,1G-1,64G-1,64G-1,64G-1,84G-2,1G-2,1G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,16 G	128,33G-9,41G-9,35G-9,56G-9,39G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,48G-9,48G-9,67G-9,67G-9,39G-9,26G-9,26G-9,67G-9,67G-9,67G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G	130,28	115,05
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,04 G	112,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	125,42 G	124,96G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,52 G	106,98G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,62 G	105,35G-5,75G-5,75G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	106,72	101,12
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100 G	99,7G-100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	101,68	98,52
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	47,3 G	47,38G-7,39G-7,34G-7,26G-7,38G-7,28G-7,3G-7,3G-7,31G-7,34G-7,35G-7,28G-7,28G-7,15G-7,13G-7,11G-7,36G-7,66G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G-7,88G	52,53	32,78
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,67 G	8,675G-8,705G-8,685G-8,72G-8,69G-8,7G-8,7G-8,72G-8,705G-8,71G-8,71G-8,71G-8,695G-8,68G-8,615G-8,615G-8,64G-8,67G-8,67G-8,69G-8,685G-8,685G-8,68G-8,68G	10,3	5,66
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1		3,769G	3,97	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	15,25 G	15,31G-5,31G-5,32G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,31G-5,32G-5,25G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,3G-5,32G-5,34G-5,35G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G	15,72	9,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	14,75 G	14,76G-4,76G-4,77G-4,87G-4,77G-4,8G-4,77G-4,83G-4,81G-4,85G-4,87G-4,83G-4,82G-4,8G-4,69G-4,66G-4,7G-4,79G-4,78G-4,69G-4,68G-4,69G-4,68G-4,69G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,67 G	8,685G-8,69G-8,69G-8,745G-8,705G-8,7G-8,68G-8,715G-8,69G-8,715G-8,715G-8,705G-8,69G-8,68G-8,62G-8,61G-8,63G-8,67G-8,665G-8,665G-8,675G-8,68G-8,68G-8,68G	10,28	5,65
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,48 G	47,53G-7,55G-7,91G-7,51G-7,51G-7,58G-7,55G-7,51G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,41G-7,37G-7,35G-7,6G-7,6G-7,55G-7,51G-7,55G-7,33G-7,32G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,14 G	15,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,21G-5,32G-5,32G-5,31G-5,23G-5,23G-5,25G-5,29G-5,29G	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	96,66 G	95,95G-5,77G-5,9G-6,12G-5,86G-5,98G-6G-6,05G-5,93G-5,91G-5,86G-5,86G-5,73G-5,77G-5,21G-5,4G-6,14G-6,29G-6,36G-6,62G-6,64G-6,64G-6,95G-6,93G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1		21,79G	34,26	17,13
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,22 G	105,5G-5,64G-5,71G-5,71G-5,82G-5,81G-5,81G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,74G-5,83G-5,29G-5,7G-5,7G-5,7G-5,92G-5,92G	108,71	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	35,97 G	36,26G-6,26G-6,31G-6,35G-6,39G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,23G-6,23G-6,28G-6,22G-6,4G-6,49G-6,61G-6,56G-6,46G-6,54G-6,62G-6,62G-6,62G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.367,93 G	1372,26G-2,26G-4,9G-4,9G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-6,79G-82,87G-7,94G-1,84G-1,84G-4,08G-5,65G-90,28G-1,79G	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	7,28 G	7,25G-7,25G-7,265G-7,265G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,255G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,245G-7,26G-7,275G-7,28G-7,275G-7,28G-7,285G-7,285G-7,305G-7,31G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	180,81 G	180,88G-0,65G-0,68G-0,88G-0,88G-1,18G-1,38G-1,38G-1,38G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-1,06G-0,85G-1,36G-1,08G-1,44G-1,55G-1,59G-2,07G-2,15G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	43,76 G	43,75G-3,93G-3,73G-3,81G-3,83G-3,78G-3,66G-3,7G-3,71G-3,72G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,31G-3,32G-3,42G-3,6G-3,31G-3,32G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	52,81	30,18
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,67 G	23,57G-3,57G-3,63G-3,63G-3,61G-3,58G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,62G-3,67G-3,67G-3,72G-3,75G-3,78G-3,78G-3,82G-3,85G	25,29	22,85
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,4 G	13,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,35G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,26G-3,32G-3,4G-3,38G-3,37G-3,36G-3,4G-3,41G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,42 G	63,7G-3,53G-3,86G-4,04G-4,04G-4G-3,99G-3,97G-3,88G-3,87G-3,85G-3,92G-3,92G-4G-3,72G-3,74G-3,97G-4,25G-4,27G-4,04G-4,04G-3,96G-3,96G-4,06G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,43 G	63,7G-3,53G-4G-4,18G-4,18G-4,21G-2,95G-3,02G-2,94G-4,02G-4,02G-4,1G-4,08G-4,14G-3,87G-3,85G-4,12G-4,25G-4,26G-4,02G-4,02G-3,94G-4,07G-4,07G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,73 G	105,56G-5,56G-5,56G-5,85G-5,62G-5,62G-5,62G-5,71G-5,71G-5,59G-5,59G-5,59G-5,47G-5,58G-5,32G-5,75G-6,01G-6,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,33G-5,45G-5,56G	108,02	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,01 G	96,59G-6,52G-6,42G-6,71G-6,61G-6,62G-6,55G-6,6G-6,48G-6,46G-6,51G-6,47G-6,37G-6,41G-6,06G-5,94G-6,56G-6,64G-6,22G-6,17G-6,29G-6,28G-6,19G-6,29G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.362,94 G	1369,58G-9,58G-9,58G-72,61G-69,67G-9,63G-71,01G-1,01G-69,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-81,45G-2,31G-4G-2,6G-2,47G-4,18G-4,18G-8,79G-90,6G	1.410	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,73 G	105,21G-5,38G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,39G-5,39G-5,39G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,31G-5,31G-5,5G-5,62G-5,75G-5,56G-5,56G-5,56G-5,96G-5,96G	108,61	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,44 G	13,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,36G-3,36G-3,34G-3,32G-3,32G-3,31G-3,32G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,95 G	36,22G-6,26G-6,31G-6,39G-6,31G-6,31G-6,32G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,25G-6,22G-6,12G-6,18G-6,42G-6,49G-6,61G-6,51G-6,36G-6,37G-6,38G-6,42G-6,46G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1		21,92G	34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,48 G	43,61G-3,6G-3,46G-3,77G-3,51G-3,53G-3,42G-3,55G-3,53G-3,6G-3,6G-3,53G-3,51G-3,48G-3,18G-3,08G-3,23G-3,41G-3,44G-3,5G-3,46G-3,48G-3,43G-3,41G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	180,77 G	180,48G-0,48G-0,53G-1,13G-1,13G-1,35G-1,68G-1,57G-1,5G-1,52G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,55G-1,24G-1,42G-1,97G-1,62G-1,81G-1,97G-1,97G-2,62G-2,62G	203,76	121,36
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,3 G	19,6G-9,62G-9,43G-9,47G-9,41G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,45G-9,44G-9,45G-9,38G-9,44G-9,49G-9,58G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,68G-9,68G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,69 G	19,68G-9,68G-9,7G-9,73G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,63G-9,61G-9,68G-9,7G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,64G-9,64G	20,41	13,14
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,53 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-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	8,66	6,46
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		76,02G	76,32	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,53 G	13,44G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,51G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G-3,52G-3,48G-3,47G-3,49G-3,53G-3,53G	13,69	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	74,88 G	75,21G-5,07G-5,54G-5,63G-5,73G-5,78G-5,65G-5,66G-5,59G-5,52G-5,57G-5,63G-5,69G-5,4G-5,52G-5,67G-6,17G-5,98G-5,66G-5,67G-5,57G-5,64G-5,64G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37 G	36,93G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	50,24 G	50,03G-0,03G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,11G-49,89G-50,03G-0,24G-0,24G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,56G	53,28	34,49
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	34,31 G	34,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,25G-4,16G-4,2G-4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,16G-4,15G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	162,35 G	162,31G-2,21G-3,79G-4,36G-3,8G-3,86G-3,7G-4,11G-3,85G-3,73G-3,77G-3,48G-3,35G-3,18G-2,43G-2,06G-2,21G-2,52G-2,72G-2,57G-1,65G-1,75G-1,65G-1,76G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	175,92 G	176,11G-6,11G-5,98G-6,23G-5,97G-5,97G-5,84G-5,84G-6G-6,05G-6,05G-7,5G-7,5G-7,63G-8G-8,26G-8,69G-8,54G-8,54G-8,28G-8,28G-8,28G-8,46G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,12 G	1,113G-1,113G-1,113G-1,113G-1,114G-1,112G-1,112G-1,112G-1,112G-1,111G-1,11G-1,11G-1,125G-1,125G-1,122G-1,124G-1,128G-1,126G-1,128G-1,128G-1,127G-1,127G-1,131G-1,131G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	317,43 G	317,75G-9,79G-20,03G-0,03G-0,19G-0,19G-0,31G-0,31G-19,81G-9,81G-9,65G-9,65G-9,53G-9,45G-20,29G-0,13G-19,29G-9,47G-9,51G-9,51G-9,47G	320,31	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	307,83 G	308,4G-8,8G-8,01G-8,93G-8,17G-8,1G-7,4G-8,27G-8,05G-7,99G-8,33G-8,4G-7,88G-7,88G-5,62G-5,7G-6,37G-7,33G-7,18G-6,81G-6,88G-6,84G-6,59G-6,72G	338,93	211,34
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1		7,775G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	49,8 G	49,84G-9,76G-9,71G-9,95G-9,69G-9,77G-9,79G-9,77G-9,77G-9,83G-9,84G-9,75G-9,72G-9,44G-9,34G-9,53G-9,66G-9,67G-9,65G-9,63G-9,64G-9,61G-9,6G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,46 G	35,29G-5,3G-5,3G-5,37G-5,45G-5,45G-5,46G-5,42G-5,44G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,34G-5,15G-5,39G-5,5G-5,5G-5,43G-5,47G-5,5G-5,58G-5,58G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,75 G	11,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G	12,84	11,7
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,89 G	27,73G-7,78G-7,87G-7,87G-7,88G-7,92G-7,89G-7,87G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,81G-7,84G-7,78G-7,74G-7,91G-7,93G-7,9G-7,92G-7,93G-7,93G-8,18G-8,18G	28,18	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,33 G	21,98G-1,98G-1,96G-2,01G-1,96G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,88G-1,89G-1,99G-2,03G-2G-2G-2,01G-1,98G-2,01G-2,01G	29,26	15,76
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1			28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	46,64 G	46G-5,94G-5,89G-6,15G-5,89G-5,95G-5,99G-5,95G-5,95G-6,01G-6,01G-5,93G-5,91G-5,6G-5,6G-5,69G-5,88G-5,89G-5,85G-5,81G-5,83G-5,79G-5,77G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,19 G	67,82G-7,91G-8,49G-7,89G-7,79G-8,51G-8,05G-8,03G-7,99G-8G-7,97G-7,98G-7,87G-7,88G-7,79G-7,86G-8,17G-8,53G-8,45G-8,55G-8,55G-8,6G-8,2G-8,2G	87,05	50,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Government Bond FD	1	27,01 G	26,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,93G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,96G-7,04G-7,01G-7,01G-6,98G- 7,01G-7,01G-7,06G-7,09G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	132,01 G	131,71G-1,71G-1,82G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,89G-1,89G-1,79G- 1,96G-2,45G-2,45G	147,33	131,5
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1		105,08G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1		115,86G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1		128,63G	136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,62 G	107,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	114,42 G	114,34G-4,34G-4,37G-4,32G-4,41G-4,34G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,33G-4,34G-4,34G-4,3G- 4,3G-4,31G-4,2G-4,2G-4,21G-4,28G-4,28G- 4,25G-4,28G-4,26G-4,24G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	125,86 G	125,67G-5,67G-5,76G-5,85G-5,77G-5,73G- 5,83G-5,81G-5,75G-5,77G-5,71G-5,7G-5,56G- 5,6G-5,36G-5,39G-5,71G-5,89G-5,75G-5,76G- 5,82G-5,9G-6,23G-6,18G	132,65	89,28
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1		13,68G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,02 G	15,01G-5,02G-5,02G-5,05G-5,02G-5,03G- 5,02G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G- 5G-4,94G-4,96G-4,98G-5,01G-5,02G-5,01G- 5,01G-5,01G-4,91G-4,91G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,25 G	12,22G-2,23G-2,23G-2,25G-2,23G-2,25G- 2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,22G-2,19G-2,19G-2,2G-2,25G-2,23G-2,22G- 2,23G-2,24G-2,24G-2,25G	12,33	8,07
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	41,58 G	41,25G-1,46G-1,73G-1,72G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,72G-1,77G-1,72G-1,77G-1,77G-1,71G- 1,72G-1,67G-1,73G-1,26G-0,89G-1,12G-1,01G- 1,01G-1,07G-0,88G-0,92G	45,09	19,4
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,96 G	11,88G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,92G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,99G-1,98G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,17 G	61,24G-1,24G-1,4G-1,4G-1,38G-1,31G-1,31G- 1,29G-1,29G-1,28G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G- 1,09G-0,88G-1,14G-1,29G-1,29G-1,22G-1,25G- 1,25G-1,19G-1,19G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		90,17G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,15 G	37,91G-8,03G-8,05G-8,05G-8,01G-8,06G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,09G-8,19G-8,15G-8,11G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,28G-8,28G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	54,12 G	54,07G-3,94G-4G-4,18G-4,18G-4,08G-4,15G- 4,2G-4,22G-4,2G-4,15G-4,1G-4,08G-4,1G- 3,96G-4,05G-4,23G-4,36G-4,2G-4,27G-4,26G- 4,36G-4,49G-4,5G	55,56	29,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	85,92 G	87,05G-7,05G-7,13G-7,28G-7,21G-7,11G- 6,97G-7,01G-7,01G-7,06G-6,89G-6,89G-6,9G- 6,9G-6,51G-6,32G-6,77G-7,08G-6,99G-6,99G- 7,02G-6,92G-7,03G-7,03G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,96 G	30,78G-0,86G-0,87G-0,64G-0,59G-0,73G- 0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,87G-0,88G-0,87G- 0,87G-0,81G-0,81G-0,86G-0,86G-0,83G-0,84G- 0,86G-0,86G-1,09G-1,09G	34,86	24,1

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	41,53 G	41,08G-1,32G-1,56G-1,62G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,58G-1,63G-1,58G-1,53G-1,53G-1,77G-1,57G-1,21G-0,83G-1,06G-1,01G-0,95G-1G-1G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,62 G	34,75G-4,75G-4,84G-4,83G-4,83G-4,85G-4,88G-4,89G-4,9G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,81G-4,84G-4,87G-4,94G-5,08G-5,01G-4,99G-4,99G-5,03G-5,32G-5,32G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,66 G	30,62G-0,62G-0,66G-0,63G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,63G-0,61G-0,62G-0,65G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,09 G	29,89G-9,91G-9,89G-9,91G-9,82G-9,91G-9,91G-9,94G-9,89G-9,89G-9,82G-30,02G-29,84G-9,84G-9,99G-9,9G-30,03G-0,02G-29,98G-30,03G-0,03G-0,04G-0,13G-0,18G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,69 G	12,64G-2,64G-2,64G-2,69G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,67G-2,65G-2,65G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,7G-2,71G-2,69G-2,67G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,23 G	9,2G-9,195G-9,195G-9,215G-9,21G-9,195G-9,19G-9,19G-9,195G-9,195G-9,195G-9,19G-9,19G-9,2G-9,165G-9,17G-9,185G-9,215G-9,2G-9,19G-9,195G-9,21G-9,19G-9,19G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,86 G	2,824G-2,824G-2,818G-2,822G-2,824G-2,819G-2,818G-2,819G-2,819G-2,818G-2,82G-2,82G-2,819G-2,818G-2,816G-2,802G-2,815G-2,813G-2,806G-2,806G-2,803G-2,806G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	7,32 G	7,255G-7,295G-7,345G-7,335G-7,345G-7,345G-7,34G-7,34G-7,345G-7,335G-7,345G-7,345G-7,335G-7,335G-7,36G-7,25G-7,195G-7,225G-7,205G-7,225G-7,225G-7,205G-7,215G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,64 G	3,667G-3,666G-3,666G-3,667G-3,671G-3,666G-3,666G-3,666G-3,667G-3,666G-3,667G-3,668G-3,668G-3,668G-3,666G-3,666G-3,663G-3,666G-3,676G-3,674G-3,673G-3,671G-3,674G-3,671G-3,67G	3,75	1,96
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	412 G	410G-0G	455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,07 G	13,02G-3,02G-3,03G-3,05G-3,05G-3,06G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,02G-3,06G-3,04G-3,02G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,14G-3,14G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	37,82 G	37,79G-7,78G-7,79G-7,78G-7,85G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,78G-7,8G-7,81G-7,8G-7,78G-7,78G-7,73G-7,69G-7,69G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,71G-7,69G	37,91	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,75 G	12,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,74G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,71G-2,71G-2,72G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,7G-2,75G-2,73G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,36 G	27,35G-7,39G-7,4G-7,48G-7,35G-7,33G-7,3G-7,39G-7,36G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,14G-7,12G-7,15G-7,28G-7,22G-7,22G-7,2G-7,22G-7,28G-7,28G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,26 G	27,37G-7,39G-7,25G-7,32G-7,2G-7,22G-7,21G-7,19G-7,23G-7,2G-7,23G-7,2G-7,2G-7,2G-6,99G-6,99G-6,99G-7,14G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,25G-7,25G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,26 G	56,17G-6,28G-6,32G-6,18G-6,22G-6,22G-6,15G-6,22G-6,16G-6,1G-6,1G-6,04G-6,04G-5,89G-5,84G-6,17G-6,19G-6,12G-6,18G-6,13G-6,13G-6,5G-6,5G	64,92	41,18

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - India Fund	1	28,44 G	28,05G-8,27G-8,8G-8,92G-8,97G-8,93G-8,78G-8,88G-8,84G-8,9G-8,9G-8,78G-8,93G-8,93G-8,91G-8,79G-8,91G-8,94G-8,86G-8,87G-8,84G-8,87G-8,92G-8,96G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	28,37 G	28,72G-8,74G-8,8G-8,9G-8,79G-8,78G-8,74G-8,76G-8,84G-8,78G-8,78G-8,8G-8,81G-8,81G-8,74G-8,76G-8,84G-8,91G-8,84G-8,84G-8,81G-8,86G-8,95G-8,93G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,04 G	20,31G-0,31G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,28G-0,23G-0,31G-0,35G-0,35G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,34G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,37 G	20,32G-0,32G-0,39G-0,39G-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,3G-0,28G-0,31G-0,39G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,37G-0,37G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,26 G	15,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,31G-5,3G-5,28G-5,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,23G-5,2G-5,25G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G	15,33	9,52
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,78 G	27,69G-7,69G-7,72G-7,81G-7,75G-7,75G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,7G-7,7G-7,61G-7,67G-7,76G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-8,2G-8,23G	28,23	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,94 G	55,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,54G-5,54G-5,45G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,51G-5,54G-5,59G-5,6G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G-5,6G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,7 G	49,76G-9,68G-9,69G-9,94G-9,62G-9,71G-9,76G-9,74G-9,74G-9,75G-9,77G-9,68G-9,66G-9,35G-9,33G-9,6G-9,81G-9,69G-9,7G-9,72G-9,74G-9,8G-9,83G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,37 G	69,38G-9,53G-9,53G-9,45G-9,53G-9,45G-9,45G-9,38G-9,45G-9,45G-9,49G-9,49G-9,42G-9,41G-9,27G-9,2G-9,43G-9,53G-9,48G-9,41G-9,41G-9,41G-8,89G-8,89G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	182,9 G	182,72G-3,14G-3,14G-3,54G-2,98G-3,42G-2,78G-2,97G-2,96G-2,92G-2,73G-2,73G-2,56G-2,56G-2,12G-2,02G-3,27G-3,87G-3,42G-3,44G-3,44G-3,64G-2,15G-2,15G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,42 G	22,28G-2,28G-2,07G-2,11G-2,11G-2,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,07G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-1,97G-2,01G-2,1G-2,12G-2,09G-2,08G-2,05G-2,03G-2,01G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,31 G	35,26G-5,31G-5,36G-5,46G-5,41G-5,37G-5,36G-5,32G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,35G-5,31G-5,26G-5,22G-5,34G-5,41G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,42G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		46,74G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1		42,19G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,67 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G	11,03	6,89
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,66 G	30,53G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G	30,95	28,34
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,19 G	61,23G-1,23G-1,39G-1,39G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,26G-1,26G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,09G-0,86G-1,11G-1,25G-1,3G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,26G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	87,02 G	87,01G-7,01G-7,11G-7,17G-6,96G-6,87G-6,87G-6,76G-6,87G-7,05G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,58G-6,56G-6,85G-7,16G-6,86G-6,86G-6,88G-6,97G-6,97G-6,95G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,33 G	56,06G-6,15G-6,15G-6,25G-6,16G-6,2G-6,19G-6,11G-6,15G-6,15G-6,11G-6,11G-6,06G-6,06G-5,9G-5,83G-6,1G-6,23G-6,23G-6,14G-6,1G-6,12G-6,45G-6,46G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1		42,18G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,86 G	30,74G-0,72G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,72G-0,72G-0,85G-0,9G-0,88G-0,86G-0,82G-0,85G-1,11G-1,09G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,03 G	8,88G-8,885G-8,86G-8,88G-8,885G-8,865G-8,86G-8,865G-8,865G-8,86G-8,87G-8,87G-8,865G-8,86G-8,86G-8,795G-8,825G-8,85G-8,855G-8,845G-8,83G-8,82G-8,815G-8,825G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	128,01 G	128,18G-7,97G-7,83G-8,25G-7,69G-7,69G-7,25G-7,51G-7,29G-7,4G-7,28G-7,39G-7,23G-7,29G-6,38G-6,34G-6,4G-7,02G-6,91G-7,6G-7,63G-7,68G-7,57G-7,52G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,18 G	89,24G-9,22G-9,61G-9,93G-9,93G-9,85G-9,88G-9,71G-9,74G-9,73G-9,69G-9,76G-9,91G-9,41G-9,54G-9,71G-9,24G-89,86G-9,86G-9,84G-9,7G-9,67G-9,54G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,6 G	34,77G-4,83G-4,92G-4,93G-4,96G-4,94G-4,94G-4,92G-4,95G-4,95G-4,89G-4,86G-4,88G-4,88G-4,84G-4,99G-5,03G-5,15G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,25G-5,25G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,08 G	41,07G-1,31G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,62G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,51G-1,51G-1,68G-1,55G-1,13G-0,82G-1,05G-1G-0,93G-1G-1,05G-1,03G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,11 G	38,06G-8,06G-8,18G-8,09G-8,13G-8,05G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,03G-8,03G-8,03G-8,14G-7,78G-7,86G-8,04G-8,04G-8,04G-8,1G-8,21G-8,64G-8,64G	39,31	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,33 G	30,37G-0,37G-0,35G-0,57G-0,38G-0,34G-0,27G-0,41G-0,38G-0,38G-0,41G-0,38G-0,38G-0,34G-0,17G-0,11G-0,17G-0,33G-0,32G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,58 G	39,61G-9,66G-9,66G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,55G-9,55G-9,58G-9,61G-9,61G-9,58G-9,59G-9,59G-40G-0,04G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	134,85 G	135,06G-5,2G-4,93G-5,41G-4,73G-4,87G-4,4G-4,9G-4,75G-4,67G-4,81G-4,68G-4,68G-4,68G-3,54G-3,54G-3,69G-4,04G-4,21G-4,06G-4,07G-4,07G-4,65G-4,65G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	61,66 G	61,78G-1,78G-1,75G-1,93G-1,64G-1,58G-1,53G-1,68G-1,52G-1,6G-1,68G-1,63G-1,63G-1,56G-0,99G-0,82G-1,02G-1,33G-1,33G-1,27G-1,29G-1,29G-1,08G-1,08G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,76 G	22,67G-2,67G-2,68G-2,71G-2,66G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,71G-2,76G-2,76G-2,73G-2,72G-2,73G-2,75G-2,82G-2,85G	25,13	18,92
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,48 G	30,39G-0,39G-0,44G-0,51G-0,46G-0,49G-0,45G-0,45G-0,47G-0,43G-0,41G-0,41G-0,4G-0,49G-0,44G-0,4G-0,53G-0,53G-0,52G-0,48G-0,48G-0,5G-0,66G-0,66G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1		17,26G	19,11	17,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro-Markets Fund	1	30,28 G	30,15G-0,12G-0,08G-0,21G-0,06G-0,07G-0,09G-0,13G-0,07G-0,11G-0,14G-0,15G-0,1G-0,08G-29,88G-9,84G-9,95G-30,07G-0,42G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,25 G	17,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,3	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,75 G	15,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,77G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,29 G	17,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,64 G	69,15G-9,29G-9,29G-9,41G-9,57G-9,57G-9,62G-9,55G-9,62G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,27G-9,24G-9,04G-9,55G-9,49G-9,39G-9,62G-9,62G-9,62G-9,28G-9,28G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	61,76 G	61,68G-1,71G-1,79G-1,8G-1,73G-1,68G-1,66G-1,58G-1,61G-1,62G-1,55G-1,55G-1,53G-1,4G-1,2G-1G-1,15G-1,49G-1,49G-1,44G-1,35G-1,39G-1,06G-1,06G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		41,91G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,59 G	39,57G-9,61G-9,67G-9,71G-9,74G-9,77G-9,73G-9,69G-9,69G-9,71G-9,67G-9,67G-9,65G-9,69G-9,69G-9,71G-9,81G-9,83G-9,75G-9,8G-9,76G-9,76G-40,12G-0,12G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,62 G	55,28G-5,28G-5,33G-5,33G-5,35G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,48G-5,45G-5,49G-5,44G-5,48G-5,5G-5,6G-5,65G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	38,12 G	38,06G-8,06G-8,06G-8,15G-8,11G-8,15G-8,11G-8,15G-8,11G-8,07G-8,11G-8,03G-8,03G-8,03G-8,1G-7,79G-7,86G-8,04G-8,04G-8,04G-8,11G-8,15G-8,59G-8,59G	39,3	21,96
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,17 G	68,02G-8,04G-8,38G-7,96G-8,02G-8,13G-8,13G-8,11G-8,1G-8,08G-8,09G-8,09G-8,01G-8G-7,9G-7,86G-8,23G-8,49G-8,48G-8,45G-8,42G-8,48G-7,59G-7,6G	86,63	50,52	
9	Th.	Th.		A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16 G	15,93G-5,93G-5,93G-6G-6G-5,98G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-6G-6G-5,98G-5,99G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,03G-6,03G	17,88	13,46	
9	Th.	Th.		A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,57 G	26,4G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,57G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,47G-6,47G-6,55G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,52G	26,67	16,64	
9	Th.	Th.		A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,95 G	15,92G-5,93G-5,94G-5,95G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-5,98G-5,98G-6,09G-6,09G	17,91	13,48	
9	Th.	Th.		A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,58 G	40,67G-0,64G-0,62G-0,72G-0,65G-0,6G-0,63G-0,65G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,53G-0,5G-0,49G-0,62G-0,62G-0,6G-0,58G-0,59G-0,58G-0,57G	40,82	29,49	
9	Th.	Th.		A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,83 G	19,83G-9,85G-9,85G-9,94G-9,81G-9,85G-9,78G-9,84G-9,82G-9,88G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,67G-9,63G-9,7G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G	23,19	14,3	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	201,5 G	201,96G-1,81G-1,37G-0,91G-1,06G-1,15G-1,01G-0,91G-1,25G-1,45G-1,81G-1,79G-1,56G-1,51G-1,69G-2,05G-2,06G-2,1G-2,08G-2,14G-2,18G	226,12	195,33
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,65 G	15,49G-5,754G-5,758G-5,732G-5,746G-5,75G-5,746G-5,716G-5,722G-5,688G-5,656G-5,728G-5,72G-5,638G-5,64G-5,644G-5,648G	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	126,85 G	126,93G-6,89G-6,8G-6,75G-6,7G-6,72G-6,79G-6,79G-6,76G-6,8G-6,79G-6,87G-6,97G-6,97G-6,9G-6,92G-6,95G-7,01G-6,98G-6,97G-6,97G-6,99G-7,07G	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	139,72 G	139,77G-9,83G-9,8G-9,73G-9,69G-9,69G-9,71G-9,73G-9,74G-9,71G-9,75G-9,79G-9,83G-9,82G-9,83G-9,84G-9,85G-9,9G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,98G	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	83,79 G	83,85G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,81G-3,78G-3,8G-3,81G-3,85G	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	103,96 G	103,99G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,97G-4,01G-4,01G-4,02G-4G-4,02G-4,04G-4,01G-4G-4G-4,01G-4,06G	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	145,21 G	145,31G-5,26G-5,2G-5,07G-5,02G-5,06G-5,12G-5,14G-5,1G-5,08G-5,17G-5,21G-5,29G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G-5,36G-5,27G-5,23G-5,25G-5,26G-5,32G	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	75,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,38G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G	76,51	72,96
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,11 G	107,2G-7,25G-7,23G-7,17G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,24G-7,25G-7,22G-7,22G-7,24G-7,29G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,27G	108,54	99,48
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,88 G	97,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	98,99 G	98,93G-8,9G-8,84G-8,8G-8,81G-8,75G-8,79G-8,74G-8,8G-8,86G-8,85G-8,91G-9,01G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,5 G	127,63G-7,86G-7,66G-7,58G-7,47G-7,37G-7,4G-7,48G-7,54G-7,51G-7,48G-7,57G-7,62G-7,68G-7,65G-7,57G-7,58G-7,66G-7,73G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,68G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,21 G	133,21G-3,29G-3,29G-3,17G-3,12G-3,18G-3,2G-3,19G-3,25G-3,27G-3,28G-3,33G-3,29G-3,29G-3,28G-3,32G-3,29G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,51 G	4,505G	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	163,33 G	163,53G-3,51G-3,45G-3,36G-3,32G-3,35G-3,43G-3,41G-3,38G-3,4G-3,44G-3,54G-3,58G-3,58G-3,57G-3,56G-3,59G-3,66G-3,5G-3,52G-3,51G-3,56G-3,57G	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	194,52 G	194,79G-4,76G-4,54G-4,28G-4,2G-4,26G-4,46G-4,48G-4,44G-4,44G-4,52G-4,7G-4,88G-4,83G-4,72G-4,74G-4,9G-4,97G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-5G	199,1	175,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,14 G	132,27G-2,28G-2,17G-1,94G-1,9G-2,04G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15-2,1G-2,16G-2,25G-2,27G-2,3G-2,29G-2,33G-2,4G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1		149,1G-9,08G-9,06G-9,19G-9,15G-9,33G-9,46G-9,53G-9,52G-9,63G-9,66G-9,61G-9,54G-9,51G-9,53G-9,61G-9,75G-7,52G-7,51G-7,31G-7,31G-7,31G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	29,3 G	29,18G-9,22G-9,26G-9,29G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,22G-9,18G-9,2G-9,1G-9,2G-9,27G-9,29G-9,32-9,29G-9,31G-9,33G-9,37-9,37G-9,4G	31,37	20,46
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,21 G	25,47G-5,45G-5,49G-5,55G-5,48G-5,51G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,47G-5,49G-5,39G-5,61G-5,68G-5,59G-5,59G-5,64G-5,66G-5,68G-5,7G	28,03	18,69
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,36 G	111,35G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-2,51-0,78G-0,78G-0,78G-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	138,09 G	138,13G-8,13G-8,11G-8,07G-8,03G-8,05G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,12G-8,18G-8,22G-8,23G-8,18G-8,18G-8,23G-8,26G-8,18G-8,13G-8,14G-8,15G-8,21G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	172,65 G	172,82G-2,85G-2,65G-2,47G-2,45G-2,57G-2,57G-2,53G-2,54G-2,61G-2,73G-2,81G-2,83G-2,73G-2,77G-2,83G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,98G	175,22	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	294,88 G	293,85G-4,2G-4,6G-4,99G-4,62G-4,56G-4,53G-4,25G-3,85G-4,03G-4,18G-3,01G-4G-4,16-4,74G-5,61G-4,92G-5,16G-5,35G-6G-6,2G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	289,14 G	288,95G-9,96G-9G-9,63G-9,63G-9,18G-8,73G-9,05G-7,92G-9G-9,67G-90,66G-89,9G-9,87G-90,25G-0,04G-0,34G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	131,16 G	131,24G-1,18G-1,39G-1,08G-1,1G-1,17G-1,1G-0,99G-1G-0,85G-0,83G-0,39G-1,23G-0,97G-1,17G-1,24G-1,26G-1,46G-1,52G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	55,75 G	56,17-5,59G-5,77G-5,82G-5,93G-5,73G-5,81G-5,8G-5,78G-5,78G-5,81-5,76G-5,68G-5,7G-5,7G-5,43G-5,58G-5,71G-5,91G-5,79G-5,8-5,81G-5,8G-5,88G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,09 G	30,36G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,35G-0,42G-0,27G-0,43G-0,55G-0,51G-0,53G-0,56G-0,59G-0,62G-0,61G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,56 G	36,58G-6,59G-6,54G-6,57G-6,56G-6,52G-6,51G-6,48G-6,47G-6,47G-6,34G-6,42G-6,51G-6,6G-6,52G-6,57G-6,57G-6,58G-6,65G-6,65G	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	119,78 G	119,84G-9,9G-9,78G-9,54G-9,77G-9,79G-9,81G-9,78G-9,84G-9,87G-9,9G-9,97G-9,91G-9,89G-9,91G-9,91G-9,88G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,19 G	110,24G-0,24G-0,29G-0,22G-0,23G-0,2G-0,22G-0,17G-0,22G-0,17G-0,19G-0,18G-0,24G-0,27G-0,24G-0,25G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	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	110,77 G	110,77G-0,78G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,77G-0,7G-0,74G-0,76G-0,77G-0,75G-0,74G-0,74G-0,77G-0,84G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1		149,75G-9,75G-50,21G-49,5G-9,99G-50,15G-0,24G-0,29G-0,29G-0,36G-0,36G-0,44G-0,42G-0,35G-0,04G-0,33G-0,47G-0,69G-48,02G-8,02G-8,02G-8,02G	161,5	116,13

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	108,7 G	108,54G-8,63G-8,48G-8,33G-8,51G-8,61-8,49G-8,4G-8,44G-8,37G-8,37G-8,34G-8,38G-8,42G-8,23G-8,49G-8,72G-8,86G-8,76G-8,92G-8,93G-8,96G-8,99G-8,97G	117,32	91
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,87 G	3,873G-3,8755	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,46 G	4,451G-4,452G-4,452G-4,444G-4,458G-4,454G-4,452G-4,452G-4,451G-4,452G-4,454G-4,449G-4,465G-4,47G-4,464G-4,458G-4,453G-4,453G-4,462G-4,46G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,18 G	4,175G-4,183G-4,182G-4,188G-4,187G-4,184G-4,185G-4,182G-4,182G-4,18G-4,179G-4,173G-4,182G-4,188G-4,185G-4,182G-4,182G-4,184G-4,192G-4,19G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,59 G	4,568G-4,586G-4,585G-4,553G-4,581G-4,581G-4,583G-4,58G-4,574G-4,574G-4,575G-4,579G-4,579G-4,581G-4,583G-4,595G-4,594G-4,584G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,91 G	4,879G-4,887G-4,907G-4,877G-4,88G-4,917G-4,914G-4,915G-4,912G-4,912G-4,912G-4,913G-4,913G-4,909G-4,908G-4,925G-4,933G-4,822G-4,823G-4,823G-4,823G-4,823G	5,54	3,93
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,47 G	139,53G-9,54G-9,55G-9,44G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,5G-9,49G-9,54G-9,52G-9,52G-9,49G-9,51G-9,39G-9,39G-9,41G-9,42G-9,49G	141,23	117,17
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,91 G	4,915G-4,907G-4,906G-4,906G-4,907G-4,893G-4,901G-4,904G-4,904G-4,905G-4,892G-4,901G-4,902G-4,913G-4,907G-4,908G-4,911G-4,911G-4,918G-4,918G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,17 G	4,167G	4,7	4,17
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,91 G	5,886G-5,896G-5,888G-5,893G-5,89G-5,881G-5,888G-5,873G-5,878G-5,883G-5,914G-5,938G-5,917G-5,928G-5,93G-5,936G-5,95G-5,947G	6,86	3,96
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	79,55 G	79,5G-9,21G-9,45G-9,4G-9,42G-9,51G-9,46G-9,49G-9,42G-9,42G-9,34G-9,38G-9,36G-9,24G-9,47G-9,68G-9,75G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,66G-9,62G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,2 G	29,2G-30,43G-0,47G-0,38G-0,44G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G-0,26G-0,37G-0,46G-0,45G-29,21G-9,21G-9,21G-9,29G-9,26G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,12 G	111,33G-1,33G-1,39G-1,5G-1,74G-1,85G-1,86G-1,93G-1,94G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-1,96G-1,77G-1,95G-1,91G-2,11G-0,44G-0,42G-0,29G-0,29G-0,29G	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	87,79 G	87,64G-7,7G-7,62G-7,53G-7,66G-7,67G-7,64G-7,65G-7,58G-7,55G-7,57G-7,58G-7,59G-7,47G-7,63G-7,75G-7,82G-7,84G-7,92G-8,12G-8,06G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,27 G	75,12G-5,13G-5,1G-5,04G-5,13G-5,08G-5,08G-5,02G-5,02G-4,97G-5,05G-5,07G-4,9G-5,06G-5,36G-5,24G-5,32G-5,32G-5,37G-5,38G-5,39G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	83,89 G	83,8G-3,88G-3,8G-3,53G-3,64G-3,79G-3,73G-3,73G-3,67G-3,67G-3,64G-3,67G-3,7G-3,58G-3,65G-3,9G-4,04G-3,89G-3,94G-3,81G-3,88G-3,99G-3,96G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,98 G	100,12G-0,09G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,15G-0,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,14G-0,09G-0,09G-99,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,25	92,3
4	Euro 4,37	Euro 1,12	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,53 G	92,46G-2,56G-2,7G-2,72G-2,71G-2,74G-2,78G-2,8G-2,85G-2,79G-2,79G-2,83G-2,81G-2,73G-2,84G-2,9G-2,89G-2,86G-2,87G-2,88G-2,92G	96,69	68,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,59 G	107,58G-7,59G-7,59G-7,49G-7,46G-7,47G-7,47G-7,42G-7,44G-7,43G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,59G-7,62G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	103,87 G	103,67G-5,32G-4,88G-5,1G-5,66G-5,71G-5,76G-5,8G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	118,99	77,41
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,34 G	4,335G	4,58	4,33
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
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,63 G	4,5955G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,69 G	4,657G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,36 G	4,352G	4,6	4,35
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,023G	5,03	5,01
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,991G	5	4,97
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,21 G	4,1595G	4,22	4,16
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1		5,63G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,31 G	5,33G	5,41	4,45
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,29G	5,37	5,16
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,23 G	4,209G	4,7	4,21
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,13 G	5,17G	5,23	5,01
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,98 G	4,987G	5,01	4,57
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,67 G	4,642G	5,19	4,64
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,59 G	4,568G	5,17	3,87
11		Th.			A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,58 G	5,615G	5,62	4,42
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,33 G	5,33G	5,38	4,98
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,1 G	159,3G-9,57G-9,44G-8,63G-8,61G-9,24G-9,38G-9,38G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,21 G	147,33G-7,28G-7,17G-7,05G-6,98G-7,02G-7,09G-7,07G-7,06G-7,15G-7,19G-7,27G-7,27G-7,21G-7,21G-7,24G-7,35G-7,4G-7,41G-7,41G-7,44G-7,48G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	169,19 G	169,26G-9,29G-9,27G-9,2G-9,1G-9,09G-9,19G-9,26G-9,21G-9,21G-9,25G-9,41G-9,47G-9,53G-9,46G-9,51G-9,59G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,33 G	177,55G-7,52G-7,38G-7,18G-7,14G-7,16G-7,28G-7,31G-7,32G-7,33G-7,38G-7,48G-7,6G-7,59G-7,51G-7,51G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G	180,63	162,4
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,85 G	4,846G	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	4,62 G	4,622G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1		4,663G	4,89	3,71
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,87 G	4,972G-4,973G-4,937G-4,95G-4,947G-4,947G-4,945G-4,955G-4,946G-4,944G-4,943G-4,901G-4,902G-4,912G-4,867G-4,867G-4,867G-4,867G-4,867G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1		5,32G-5,345G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,315G-5,325G-5,325G-5,315G-5,315G-5,31G-5,27G-5,27G-5,28G-5,3G-5,29G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G	6,24	3,65
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,8	6,855-6,845G-6,875G-6,855G-6,855G-6,865G-6,87G-6,875G-6,88G-6,885G-6,875-6,87G-6,87G-6,87G-6,84G-6,815G-6,855G-6,875G-6,875G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	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	4,18 G	4,177G-4,181G-4,178G-4,177G-4,182G-4,183G-4,179G-4,18G-4,176G-4,178G-4,175G-4,177G-4,177G-4,173G-4,181G-4,188G-4,192G-4,184G-4,182G-4,182G-4,182G-4,189G	4,69	3,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,68 G	109,69G-9,52G-9,72G-9,58G-9,66G-9,66G-9,7G-9,69G-9,7G-9,74G-9,75G-9,7G-9,74G-9,7G-9,67G-9,72G-9,72G-9,7G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	111,52	93,84
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,6 G	4,64G-4,645G-4,63G-4,622G-4,637G-4,639G-4,641G-4,638G-4,635G-4,634G-4,633G-4,634G-4,635G-4,63G-4,641G-4,649G-4,653G-4,646G-4,584G-4,584G-4,585G-4,585G-4,585G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,78 G	4,765G-4,816G-4,811G-4,791G-4,796G-4,806G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,806G-4,796G-4,796G-4,811G-4,816G-4,816G-4,786G-4,786G-4,787G-4,787G-4,787G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,2 G	5,18G-5,27G-5,265G-5,25G-5,275G-5,27G-5,265G-5,27G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,27G-5,26G-5,265G-5,28G-5,28G-5,29G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,7 G	4,68G-4,737G-4,747G-4,728G-4,745G-4,748G-4,744G-4,745G-4,741G-4,74G-4,738G-4,74G-4,741G-4,729G-4,738G-4,767G-4,763G-4,724G-4,724G-4,726G-4,726G-4,726G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,43 G	4,475G-4,476G-4,476G-4,469G-4,477G-4,476G-4,479G-4,474G-4,471G-4,472G-4,468G-4,47G-4,472G-4,47G-4,476G-4,482G-4,487G-4,48G-4,421G-4,421G-4,421G-4,421G-4,421G	5,11	4,42
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,89 G	86,43G-6,71G-6,87G-6,88G-6,82G-6,9G-6,85G-6,81G-6,83G-6,78G-6,64G-6,65G-6,63G-6,76G-6,93G-7,09G-7,09G-6,81G-6,93G-6,93G-6,93G-7,12G-7,16G	97,57	72,18
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,62 G	80,57G-0,78G-0,82G-0,77G-0,64G-0,65G-0,64G-0,67G-0,6G-0,54G-0,54G-0,58G-0,59G-0,5G-0,49G-0,63G-0,64G-0,72G-0,56G-0,56G-0,63G-0,63G	89,57	76,95
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,4 G	94,25G-4,23G-4,21G-4,09G-4,27G-4,24G-4,2G-4,16G-4,09G-4,13G-4,11G-4,09G-4,19G-4,11G-4,06G-4,32G-4,45G-4,36G-4,51G-4,51G-4,51G-4,71G-4,65G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	27,87 G	27,69G-7,61G-7,67G-7,7G-7,66G-7,67G-7,65G-7,64G-7,69G-7,64G-8,12-7,64G-7,65G-7,51G-7,59G-7,64G-7,8G-7,82G-7,89G-7,96G-7,95G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	47,8 G	47,85G-7,85G-7,94G-7,84G-7,84G-7,82G-7,85G-7,83G-7,87G-7,87G-7,84G-7,83G-7,84G-7,66G-7,75G-7,82G-7,91G-7,84G-7,78G-7,81G-7,83G-7,83G-7,82G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,58 G	58,72G-8,71G-8,9G-8,75G-8,75G-8,74G-8,79G-8,75G-8,78G-8,79G-8,7G-8,71G-8,71G-8,46G-8,55G-8,62G-8,76G-8,72G-8,66G-8,72G-8,68G-8,69G-8,72G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1		68,22G-8,22G-8,49G-8,44G-8,51G-8,55G-8,53G-8,46G-8,1G-8,36G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	76,56 G	76,56G-6,64G-6,82G-6,7G-6,66G-6,72G-6,68G-6,67G-6,59G-6,62G-6,65G-6,43G-6,49G-6,57G-6,72G-6,69G-6,6G-6,66G-6,64G-6,63G-6,68G	76,9	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	87,16 G	88,6G-8,84G-8,77G-8,74G-8,98G-8,95G-9,02G-8,89G-8,93G-8,6G-8,69G-8,83G-8,99G-7,63G-7,64G-7,51G-7,51G-7,51G	93,12	50,85
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	99,84 G	99,85G-9,97G-100,03G-99,97G-9,94G-9,94G-9,94G-100,01G-0,02G-0,04G-0,03G-0,05G-99,89G-100,04G-0,16G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	106,48	76,12

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1		119,07G-9,07G-9,29G-9,5G-9,65G-9,78G-9,82G-9,88G-9,91G-9,98G-9,97G-20,02G-19,96G-9,88G-9,63G-9,84G-9,86G-9,99G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	128,13	100,15
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,37 G	89,29G-9,01G-9,29G-8,89G-9,03G-9,24G-9,28G-9,2G-9,14G-9,13G-9,14G-9,18G-9,2G-9,07G-9,04G-9,43G-9,48G-9,38G-9,44G-9,45G-9,49G-9,49G-9,49G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,22 G	63,53G-3,65G-3,64G-3,68G-3,77G-3,82G-3,87G-3,82G-3,8G-3,53G-3,71G-3,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	72,28	44,27
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,59 G	84,43G-4,53G-4,51G-4,39G-4,5G-4,49G-4,44G-4,45G-4,41G-4,37G-4,4G-4,39G-4,23G-4,37G-4,63G-4,86G-4,7G-4,78G-4,78G-4,85G-5G	96,63	73,74
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,85 G	46,89G-7,04G-7,05G-7,03G-7,09G-7,13G-7,32G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	56,03	42,64
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,59 G	80,36G-0,45G-0,36G-0,44G-0,41G-0,34G-0,34G-0,29G-0,4G-0,3G-0,35G-0,37G-0,39G-0,64G-0,71G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,62 G	85,65G-5,67G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,6G-5,6G-5,69G-5,73G-5,73G-5,79G-5,79G-5,79G-5,91G-5,89G	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	95,44 G	95,44G-5,53G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,47G-5,56G-5,53G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,48G-5,48G-5,48G-5,53G-5,48G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,37 G	5,331G-5,343G-5,35G-5,345G-5,348G-5,342G-5,342G-5,34G-5,34G-5,34G-5,312G-5,319G-5,343G-5,404G-5,42G-5,432G-5,431G	5,63	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1		5,005G	5,01	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.XUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,6 G	5,635G-5,635G-5,685G-5,655G-5,67G-5,685G-5,68G-5,69G-5,7G-5,68G-5,68G-5,67G-5,625G-5,605G-5,63G-5,655G-5,655G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G	6,95	3,89
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,08 G	5,05G-5,055G-5,04G-5,025G-5,035G-5,035G-5,025G-5,03G-5,03G-5,03G-5,035G-5,035G-5,05G-5,04G-5,045G-5,05G-5,06G-5,065G-5,07G-5,07G-5,075G-5,08G-5,095G	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	6,27 G	6,255G-6,27G-6,255G-6,24G-6,235G-6,245G-6,25G-6,25G-6,25G-6,245G-6,25G-6,26G-6,275G-6,275G-6,265G-6,265G-6,275G-6,285G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G	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	5,17 G	5,17G-5,18G-5,175G-5,175G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	5,3	4,34
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,76 G	43,75G-3,79G-3,81G-3,76G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82-3,79G-3,78G-3,71G-3,73G-3,74G-3,52G-3,66G-3,75G-3,9G-3,81G-3,8G-3,84G-3,85G-3,93G-3,96G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	218,08 G	218,36G-8,44G-8,27G-7,97G-8,1G-8,13G-8,09G-8,07G-8,12G-8,14G-8,29G-8,27G-8,14G-8,18G-8,23G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,67 G	36,04G-6,05G-6,07G-6,16G-6,07G-6,1G-6,09G-6,1G-6,08G-6,07G-6,07G-6,05G-6,08G-5,92G-6,09G-6,24G-6,3G-6,33G-6,2G-6,21G-6,28G-6,32G-6,34G-6,37G	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	113,44 G	113,1G-3,1G-3,16G-3,18G-3,1G-3,13G-3,05G-3,05G-2,99G-3,03G-3,03G-2,9G-3,16G-3,35G-3,45G-3,26G-3,33G-3,39G-3,41G-3,56G-3,56G	126,34	112,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,62 G	143,74G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,74G-3,74G-3,75G- 3,73G-3,74G-3,76G-3,76G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	144,31	137,23
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	186,91 G	186,53G-6,37G-6,1G-5,83G-6,09G-6,12G- 5,98G-5,98G-5,92G-5,91G-5,89G-5,95G-6,03G- 5,87G-6,45G-6,71G-6,53G-6,71G-6,8G-6,92G- 7,4G-7,42G	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	273,64 G	273,68G-4,4G-3,86G-3,08G-2,76G-3,29G- 3,71G-3,8G-3,74G-3,74G-3,78G-4,6G-4,61G- 4,07G-4,38G-4,61G-5,06G-5,1G-5,08G-5,12G- 5,28G-5,42G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,83 G	173,97G-3,99G-3,96G-3,88G-3,79G-3,89G- 3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4G-4,03G- 4,03G-3,95G-4,01G-4,03G-4,07G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1		22,05G-2,04G-2,03G-1,95G-2G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,04G-2,08G-2,09G-2G-2,05G-2,12G- 1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,58 G	201,73G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,48 G	15,48G-6,18G-6,16G-6,14G-6,13G-6,15G- 6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G	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	227,2 G	227,32G-7,32G-7,17G-6,82G-6,77G-6,88G- 7,07G-7,11G-7,08G-6,97G-7,13G-7,23G-7,34G- 7,4G-7,18G-7,28G-7,37G-7,51G-7,5G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,62G	230,93	208,66
3	£ 2,75	£ 1,74	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1		172,09G-2,34G-2,31G-2,56G-2,68G-2,8G- 2,87G-2,83G-2,95G-3,01G-3,17G-3,11G-3,17G- 2,64G-2,67G-2,75G-3,24G-0,72G-0,72G-0,58G- 0,58G-0,58G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,25 G	12,26G-2,27G-2,24G-2,25G-2,24G-2,25G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,17G- 2,23G-2,26G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G- 2,28G	13,85	9,53
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,77 G	149,77G-9,96G-9,85G-9,65G-9,67G-9,84G- 9,65G-9,71G-9,6G-9,77G-9,87G-9,93G-9,91G- 9,92G-50,09G-0,2G-0,13G-0,18G-0,24G-0,25G- 0,62G-0,81G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,38 G	158,66G-8,71G-8,61G-8,45G-8,41G-8,47G- 8,45G-8,51G-8,49G-8,55G-8,5G-8,68G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,71G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,74G	159,96	146,11
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1		5,625G-5,63G-5,625G-5,59G-5,59G-5,585G- 5,575G-5,565G-5,58G-5,58G-5,575G-5,58G- 5,585G-5,545G-5,575G-5,58G-5,57G-5,49G- 5,49G-5,485G-5,485G-5,485G	7,94	4,23
11	US\$ 5,46	US\$ 3,45	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94 G	93,91G-4,05G-4,23G-4,23G-4,17G-4,18G- 4,12G-4,21G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,61G- 4,65G	107,56	74
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107 G	105,98G-7,51G-7,42G-7,2G-7,09G-7,02G- 6,95G-6,93G-6,82G-6,59G-6,71G-6,62G-6,71G- 6,73G-6,76G-6,73G-6,74G-6,9G-5,61G-5,64G- 5,64G-5,61G-5,61G	117,05	105,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	248 G	247,65G-54,45G-5,25G-3,7G-4,5G-4,25G- 4,05G-3,8G-3,8G-3,65G-3,15G-2,95G-2,8G- 1,55G-1,35G-1,9G-2,75G-2,6G-47,15G-7,25G- 7,25G-7,15G-7,15G	286,15	184,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 30	1	1.513,14 G	1513,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.765,38 G	1764,88G-4,88G-4,9G-4,9G-56,76G-6,18G-6,12G-5,85G-5,85G-5,85G-6,6G-6,6G-6,6G-6,17G-6,17G-5,19G-5,62G-5,88G-7,33G-7,51G-6,96G-7,38G-6,88G-6,77G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.087,78 G	1087,67G-8G-8G-7,92G-7,8G-7,34G-7,1G-7,3G-7,32G-7,32G-7,2G-7,16G-7,36G-7,61G-7,82G-7,82G-7,82G-7,49G-7,73G-8,14G-8,06G-8,06G-8,14G-8,14G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	570,05 G	568,27G-9,31G-9,5G-9,5G-8,7G-70,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.320,85 G	8313,49G-9,85G-31,77G-62,41G-30,33G-4,37G-17,21G-52,83G-2,83G-2,83G-45,83G-6,33G-6,33G-2,26G-299,76G-87,62G-8,36G-325,06G-3,04G-14,43G-7,96G-7,96G-5,85G-5,36G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	148,27 G	148,03G-8,03G-8,03G-8,22G-8,4G-8,4G-8,4G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,12G-6,82G-6,82G-7,15G-7,32G-7,23G-7,23G-7,14G-7,14G-7,19G-7,34G	157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	202,58 G	202,55G-2,67G-2,67G-2,79G-3,03G-2,79G-2,79G-1,28G-1,28G-1,22G-1,22G-1,22G-1,08G-1,12G-0,68G-0,68G-1,16G-1,16G-1,38G-1,13G-1,1G-1,1G-1,18G-1,39G	215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	120,71 G	121,08G-1,08G-1,08G-1,13G-1,26G-1,4G-1,27G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,81G-0,93G-0,93G-1,2G-1,47G-1,75G-1,49G-1,49G-1,46G-1,6G-2G-2G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	155,65 G	155,99G-5,59G-6,42G-6,43G-6,56G-6,39G-6,58G-6,22G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-5,98G-6,13G-6,01G-6,28G-6,7G-7,14G-6,94G-6,69G-6,87G-6,87G-7,26G-7,26G	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	8,21 G	8,069G	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	157,63 G	157,12G-7,62G-7,79G-7,97G-7,97G-7,78G-7,6G-7,76G-7,75G-7,74G-7,59G-7,59G-7,45G-7,62G-7,13G-7,22G-7,9G-8,25G-8,41G-8,07G-8,23G-8,41G-8,87G-8,87G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	200,58 G	200,19G-0,19G-0,19G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-198,81G-9,75G-9,97G-200,3G-0,4G-0,4G-0,4G-1,53G-1,55G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	157,61 G	157,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	159,94	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	143,64 G	143,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	145,76	124,47
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	229,38 G	229,91G-9,91G-9,52G-9,98G-9,24G-9,5G-8,93G-9,18G-9,17G-9,17G-9,42G-9,18G-8,95G-8,95G-7,88G-7,64G-8,14G-8,94G-8,94G-8,67G-8,74G-8,74G-8,63G-8,63G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	191,35 G	191,71G-1,71G-1,74G-1,98G-1,09G-1,09G-0,88G-1,09G-1,09G-1,09G-1,29G-1,1G-0,9G-0,9G-89,82G-9,82G-90,23G-0,95G-0,95G-0,74G-0,73G-0,69G-0,5G-0,5G	227,28	130,81

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Brazil Equity	1	70,32 G	69,56G-9,72G-9,41G-9,49G-9,38G-9,61G-9,53G-9,58G-9,48G-9,49G-9,49G-9,87G-70,13G-0,2G-1,11G-1,49G-1,6G-1,5G-1,58G-1,98G-2,23G-2,28G	113,42	49,42
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	116,52 G	116,5G-6,52G-6,49G-6,49G-6,45G-6,37G-6,34G-6,37G-6,4G-6,4G-6,39G-6,37G-6,41G-6,45G-6,51G-6,48G-6,46G-6,46G-6,49G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G-6,61G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	228,72 G	228,67G-8,58G-8,62G-8,57G-8,55G-8,44G-8,42G-8,44G-8,47G-8,5G-8,5G-8,47G-8,51G-8,57G-8,6G-8,63G-8,59G-8,61G-8,63G-8,81G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G	233	216,71
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,21 G	110,29G-0,28G-0,28G-0,32G-0,44G-0,26G-0,32G-0,34G-0,33G-0,32G-0,34G-0,33G-0,29G-0,27G-0,27G-0,1G-0,1G-0,14G-0,23G-0,22G-0,24G-0,24G-0,23G-0,21G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	256,68 G	256,97G-6,65G-6,68G-6,6G-6,86G-6,51G-6,6G-6,65G-6,62G-6,61G-6,68G-6,68G-6,6G-6,58G-6,56G-6,24G-6,23G-6,32G-6,54G-6,5G-6,47G-6,5G-6,45G-6,43G	280,82	223,86
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1		190,18G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1		337,27G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,5 G	107,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,45G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G-7,46G-7,45G-7,46G-7,48G-7,49G-7,49G-7,48G-7,49G-7,49G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,64 G	184,56G-4,5G-4,56G-4,53G-4,53G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,52G-4,53G-4,57G-4,57G-4,61G-4,58G-4,57G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,04 G	98,02G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8,03G-8G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-8G	98,98	94,76
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	224,27 G	224,36G-4,45G-4,46G-4,49G-4,72G-4,48G-4,47G-4,5G-4,51G-4,46G-4,58G-4,58G-4,51G-4,47G-4,47G-4,29G-4,5G-5,01G-4,87G-4,91G-4,79G-4,89G-4,77G-4,76G	232,79	153,36
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	432,71 G	432,25G-1,71G-1,46G-3,53G-1,26G-1,85G-2,05G-1,85G-1,85G-2,45G-2,45G-1,66G-1,46G-2,85G-7,62G-9,2G-30,96G-1,06G-0,67G-0,47G-0,67G-0,28G-0,08G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	803,69 G	801,02G-2,99G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-798,97G-8,97G-8,97G-8,98G-801,59G-1,59G-1,59G-799,54G-7,29G-3,8G-3,8G-5,84G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G	921,07	528,87
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1		26,97G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	38,92 G	39,11G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,05G-9,07G-9,07G-9,08G-9,11G-8,89G-9,04G-9,07G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,16G-9,21G	44,01	29,51
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,28 G	86,25G-6,19G-6,15G-6,62G-6,18G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,32G-6,35G-6,18G-6,15G-5,71G-5,64G-5,81G-6,1G-6,08G-6,05G-5,98G-6,02G-5,95G-5,91G	102,96	64,98
1	Th.	Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	74,33 G	74,44G-4,38G-4,35G-4,7G-4,41G-4,41G-4,45G-4,41G-4,39G-4,49G-4,49G-4,38G-4,35G-3,88G-3,91G-4,04G-4,31G-4,29G-4,26G-4,2G-4,23G-4,02G-4,02G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	422 G	421,61G-1,13G-1,17G-1,16G-1,06G-0,76G-0,76G-1,04G-0,92G-0,94G-0,9G-0,82G-1,13G-1,05G-1,18G-1,17G-1,15G-1,12G-1,22G-1,32G-1,26G-1,25G-1,25G	429,78	395,69

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	146,64 G	145,73G-6,08G-6,08G-6,28G-6,28G-6,1G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,97G-6,52G-6,55G-6,38G-6,53G-6,53G-6,93G-7,09G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	106,94 G	106,59G-6,59G-6,59G-6,72G-6,72G-6,62G-6,72G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,54G-6,67G-6,67G-6,54G-6,91G-6,92G-6,79G-6,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,31G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	263,39 G	261,74G-1,74G-1,37G-3,08G-0,94G-1,6G-1,09G-1,7G-1,11G-2,08G-2,08G-1,47G-1,47G-1,18G-59,06G-9,04G-9,51G-60,9G-0,63G-0,35G-0,25G-0,25G-0,18G-0,18G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,01 G	50,98G-0,94G-0,94G-1,2G-0,92G-0,99G-0,85G-0,99G-0,95G-0,93G-0,99G-1,01G-0,93G-0,91G-0,56G-0,58G-0,7G-0,84G-0,82G-0,76G-0,77G-0,77G-0,73G-0,72G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.223,95 G	1223,18G-3,18G-6,53G-9,02G-6,28G-4,94G-5,48G-6,76G-6,76G-5,47G-5,47G-3,56G-3,56G-3,56G-18,95G-4,7G-9,83G-8,64G-7,59G-6,23G-6,1G-6,08G-6,08G-4,73G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1		534,88G	548,65	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	132,97 G	132,7G-2,7G-3,78G-4,11G-4,13G-4,25G-4,27G-4,27G-3,95G-4,11G-4,12G-4,12G-4,42G-4,42G-3,66G-4,06G-4,51G-4,68G-4,51G-4,51G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	174,19	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,36 G	8,441G	8,8	6,26
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	57,54 G	57,49G-7,49G-7,56G-7,74G-7,62G-7,69G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,58G-7,58G-7,5G-7,56G-7,43G-7,36G-7,69G-7,75G-7,63G-7,68G-7,67G-7,74G-7,88G-7,88G	58,49	36,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	411,24 G	409,62G-9,47G-9,9G-9,9G-9,9G-9,42G-9,8G-10,25G-9,71G-9,71G-9,35G-9,35G-9,43G-9,43G-9,43G-9,09G-10,95G-0,56G-0,67G-0,42G-0,95G-0,95G-2,15G-2,15G	449,69	409,09
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,99 G	9,985G	10,01	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,98 G	9,965G	10	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,06 G	9,969G	10,37	9,65
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	192,63 G	191,93G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G-2,69G-2,69G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	115,67 G	115,32G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	118,91	106,36
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,03 G	9,031G-9,151G-9,155G-9,142G-9,145G-9,148G-9,149G-9,146G-9,146G-9,15G-9,148G-9,123G-9,147G-9,148G-9,083G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G	10,1	7,43
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	118,84 G	118,24G-8,76G-8,52G-8,64G-8,62G-8,58G-8,52G-8,42G-8,26G-8,28G-8,3G-7,86G-8,34G-8,48G-8,58G-8,72G-8,8G-8,88G-9,1G-9,1G	143,24	89,94
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Bar.c.Euro Agg.Tr.	1	10,76 G	10,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,83 G	9,86G-9,85G-9,83G-9,845G-9,845G-9,84G-9,83G-9,855G-9,85G-9,85G-9,83G-9,85G-9,84G-9,86G-9,825G-9,825G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,97	8,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							31.08.2020	01.09.2020	seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1		117,38G	124,95	78,71
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldWide Medic. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,25 G	35,59G-5,57G-5,49G-5,39G-5,52G-5,5G-5,53G- 5,48G-5,49G-5,49G-5,42G-5,4G-5,44G-5,32G- 5,48G-5,6G-5,83G-5,73G-5,68G-5,73G-5,76G- 5,71G-5,7G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	25,24 G	25,15G-5,15G-5,22G-5,27G-5,21G-5,21G- 5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,19G- 5,19G-5,13G-5,11G-5,23G-5,26G-5,21G-5,27G- 5,29G-5,29G-5,35G-5,35G	26	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	204,5 G	203,31G-3,41G-3,87G-3,37G-3,37G-3,59G- 3,7G-3,61G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,14G- 0,53G-0,32G-1,6G-1,85G-1,51G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,82G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.205 G	1205,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	909,58 G	915,05G-5,05G-9G-21G-1G-19,82G-20,97G- 0,6G-0,44G-19,7G-9,7G-7,53G-7,53G-8,45G- 32,58G-4,13G-7,45G-5,43G-4,43G-4,43G- 5,13G-6,08G-7,04G	942,79	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	634 G	639,65G-9,83G-8,87G-40,7G-0,88G-2,28G- 0,89G-0,89G-1,28G-1,4G-1,4G-39,89G-9,89G- 40,48G-39,49G-42,18G-52,47G-3,62G-1,98G- 1,67G-2,15G-2,15G-2,81G-3,87G	660,15	448,88
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	825,73 G	821,23G-0,78G-2,54G-1,8G-0,53G-19,55G- 20,86G-0,04G-19,01G-9,42G-9,17G-8,64G- 7,94G-3,69G-2,83G-7,34G-8,69G-7,43G-9,51G- 9,34G-7,31G-9,61G-9,58G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	173,89 G	173,35G-3,35G-3,54G-3,22G-3,22G-3,41G- 3,37G-3,37G-3,17G-3,17G-3,08G-2,86G-2,86G- 2,47G-2,47G-3,23G-4,24G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,1G-4,28G-4,47G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.203,98 G	2200,3G-2,85G-1,81G-4,68G-195,69G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-5,18G-7,38G-7,38G-7,38G- 8,51G-8,51G-9,64G-207,73G-7,54G-7,54G- 4,85G-7,08G-7,08G-14,33G-4,33G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.145,88 G	3133,99G-3,99G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G- 8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G- 8,76G-8,77G-25,11G-35,46G-41,66G-1,66G- 53,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G	3.341,94	2.143,35
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,71 G	17,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G- 7,94G-7,92G-7,98G-8,04G-8,08G-8,02G-8G- 8,02G-8,04G-8,06G-8,05G	18,3	12,71
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.221,11 G	1217,69G-21,62G-1,62G-1,62G-1,62G-0,05G- 0,05G-18,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-20,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	838,76 G	842,04G-3,19G-2,09G-3,19G-4,04G-4,74G- 5,04G-5,34G-2,09G-2,09G-2,09G-2,39G-2,39G- 1,44G-7,99G-9,92G-52,53G-1,4G-0,16G-1,15G- 44,59G-4,59G	853,43	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.093,93 G	1093,64G-3,81G-3,79G-3,83G-4,79G-4,92G- 5,56G-5,79G-5,53G-5,39G-5,86G-6,02G-5,46G- 5,37G-5,23G-3,16G-3,47G-3,7G-4,78G-4,41G- 4,41G-4,36G-4,05G-4,24G	1.103,04	922,95
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.025,27 G	1024,91G-5,35G-5,34G-5,35G-5,03G-4,62G- 4,44G-4,68G-4,8G-4,8G-4,9G-4,92G-5,13G- 5,35G-5,58G-5,58G-5,35G-4,6G-4,94G-5,17G- 4,91G-5,1G-4,94G-4,97G	1.039,91	962,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	128,34 G	128,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,61G-8,59G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,98G-8G-8,02G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,04G	129,1	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,7 G	120,71G-0,71G-0,5G-0,71G-0,72G-0,71G-19,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,8G-9,81G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G	121,04	100,38
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	114,37 G	114,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,38G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,77G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G-3,79G-3,78G	114,4	95,8
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	97,98 G	97,62G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	99,77	92,53
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	216,4 G	216,39G-6,39G-5,76G-5,52G-5,52G-5,53G-4,91G-4,93G-4,93G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-4,92G-4,03G-4,71G-4,98G-5,38G-5,35G-5,07G-5,07G-5,1G-5,28G	219,14	142,33
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.090,61 G	1095,97G-5,97G-6,29G-6,29G-6,11G-7,41G-5,02G-6,31G-6,22G-6,18G-6,18G-3,78G-3,78G-5,34G-3,76G-7,85G-102,27G-4,49G-1,92G-1,29G-3,69G-3,69G-4,8G-6G	1.127,6	705,83
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.750,18 G	1749,87G-9,9G-9,88G-50,08G-0,18G-49,79G-9,65G-9,9G-50,08G-49,95G-50,07G-49,99G-9,98G-50,25G-0,43G-0,45G-0,31G-0,38G-0,58G-0,44G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.701,65 G	3700,15G-0,32G-0,6G-0,6G-696,89G-6,89G-701,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.509,6 G	1507,37G-7,37G-0,33G-4,05G-0,93G-2,68G-1,13G-499,39G-500,88G-0,9G-499,22G-9,22G-7,72G-7,72G-2,03G-3,65G-6,97G-503,47G-498,67G-500,17G-0,06G-0,06G-5,1G-5,1G	1.529,63	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	385,74 G	385,61G-5,59G-5,74G-5,73G-5,94G-5,75G-5,79G-6,17G-6,18G-6,07G-6,18G-6,21G-6,14G-6,11G-6,08G-5,76G-5,54G-5,58G-5,86G-6,09G-6,1G-6,29G-6,36G-6,2G	387,47	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	352,97 G	353,27G-3,33G-2,83G-3,69G-3,28G-3,67G-3,12G-4,47G-4,03G-4,58G-4,58G-4,58G-3,92G-3,61G-0,59G-0,59G-0,79G-2,8G-1,95G-1,95G-1,75G-1,75G-1,55G-1,55G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	229,35 G	229,14G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G-8,28G-8,28G-8,37G-8,52G-8,51G-8,66G-8,74G-8,71G	230,26	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	244,08 G	243,91G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,21G-3,21G-3,28G-3,4G-3,39G-3,52G-3,57G-3,54G	244,8	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	194,47 G	194,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	195,76	163,93
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	678,75 G	678,84G-8,78G-8,79G-8,79G-8,93G-8,8G-5,02G-5,1G-5,1G-5,08G-5,13G-5,13G-5,1G-5,08G-5,08G-4,98G-5,05G-5,13G-5,33G-5,32G-5,25G-5,34G-5,28G-5,23G	678,94	560,94

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	167,04 G	166,9G-6,9G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,37G-6,43G-6,43G-6,43G-6,34G-6,34G-6,34G	167,36	139,52
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	89,24 G	87,59G	91,7	85,28
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1		94,1G	97,67	86,4
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	86,43 G	85,62G	86,43	83,95
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	108,72 G	107,76G	108,72	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	109,72 G	108,06G	109,72	78,95
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	126,4 G	125,68G	126,4	89,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	111,27 G	110,59G	111,27	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,59 G	0,581G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G-0,582G	1,34	0,55
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,34 G	10,41G-0,42G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,41G-0,42G-0,46G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,4G-0,42G-0,42G	13,75	7,94
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,31 G	31,51G-1,51G-1,51G-1,59G-1,51G-1,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,44G-1,52G-1,52G-1,48G-1,59G-1,67G-1,59G-1,51G-1,51G-1,58G-1,58G-1,62G-1,66G	36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,2 G	31,38G-1,38G-1,38G-1,46G-1,38G-1,46G-1,43G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,33G-1,39G-1,39G-1,33G-1,46G-1,54G-1,45G-1,38G-1,38G-1,37G-1,41G-1,53G-1,53G	35,91	23,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,4 G	78,33G-8,33G-8,38G-8,26G-8,32G-8,4G-8,48G-8,48G-8,57G-8,57G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,67G-8,71G-8,93G-8,66G-8,66G-8,64G-8,7G-9,02G-9,06G	82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,56 G	21,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,67G-1,64G-1,68G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,59G-1,65G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,63G-1,63G	22,54	15,88
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,48 G	29,45G-9,45G-9,56G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,58G-9,53G-9,56G-9,54G-9,56G-9,34G-9,29G-9,31G-9,48G-9,47G-9,43G-9,41G-9,42G-9,39G-9,39G	31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	34,7 G	34,9G-4,99G-5,06G-5,12G-5,08G-5,05G-5,04G-5,09G-5,03G-5,03G-5,04G-5,06G-5,05G-4,97G-4,97G-5,12G-5,17G-5,06G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,63G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,87 G	33,98G-3,98G-4,01G-4,04G-4,04G-4,11G-4,11G-4,13G-4,14G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,09G-4,02G-4,21G-4,21G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,23G-4,27G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,89 G	27,78G-7,86G-7,86G-7,9G-7,93G-7,89G-7,92G-7,89G-7,92G-7,92G-7,89G-7,87G-7,87G-7,81G-7,86G-7,95G-7,96G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-8G-8G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,4 G	29,46G-9,48G-9,45G-9,6G-9,43G-9,53G-9,47G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,48G-9,32G-9,24G-9,32G-9,53G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,39G-9,38G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,66 G	11,65G-1,65G-1,65G-1,68G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,59G-1,63G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,73G-1,76G-1,76G	12,3	8,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1		40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,86-0,05G	40,86	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,46 G	8,405G-8,425G-8,445G-8,405G-8,41G-8,425G-8,41G-8,41G-8,405G-8,41G-8,41G-8,4G-8,46G-8,5G-8,495G-8,575G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,62G-8,675G-8,695G-8,675G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		5,845G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	44,74 G	44,81G-4,76G-4,83G-5G-4,77G-4,78G-4,68G-4,88G-4,84G-4,88G-5,91-5,4G	45,91	27,49
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,7 G	79,91G-9,91G-9,94G-9,81G-9,81G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-80,15G-0,26G-0,28G-79,94G-9,94G-9,96G-9,96G-80,06G-0,18G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,84 G	22,95G-2,95G-2,96G-3,01G-2,95G-3,02G-2,99G-2,96G-2,99G-2,96G-2,96G-2,91G-2,91G-2,94G-2,91G-3,09G-2,93G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G-2,93G-2,96G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.365,11 G	2362,39G-2,39G-6,22G-8,22G-8,42G-9,08G-9,62G-7,82G-7,82G-3,35G-3,35G-3,62G-3,02G-3,22G-0,18G-59,73G-9,22G-6G-3,51G-3,51G-2,88G-2,88G-2,88G-5,4G	2.407,04	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,11 G	40,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,03G-0,03G-39,8G-9,86G-9,86G-9,88G-40,18-39,88G-9,88G-9,88-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	42,65	34,5
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,85 G	3,819G-3,819G-3,8G-3,808G-3,808G-3,809G-3,814G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,828G-3,828-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G	4,71	3,75
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1		5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	7,05	5,78
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		488,96G	510,29	465,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	198,43 G	198,08G-8,08G-8,28G-8,28G-8,43G-8,1G-8,09G-7,87G-7,71G-7,71G-7,54G-7,35G-7,13G-6,19G-6,39G-6,29G-6,4G-6,44G-6,64G-6,85G-6,98G-7,04G-6,98G-7,16G	212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,98 G	106,77G-6,76G-6,88G-6,87G-6,91G-6,76G-6,77G-6,66G-6,56G-6,55G-6,46G-6,35G-6,23G-5,88G-5,99G-5,95G-5,98G-5,99G-6,05G-6,15G-6,23G-6,26G-6,24G-6,34G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,57 G	162,31G-2,52G-2,52G-2,41G-2,41G-2,23G-2,23G-2,05G-2,05G-1,99G-1,82G-1,64G-1,44G-1,12G-0,8G-0,66G-0,66G-0,93G-0,93G-1,09G-1,27G-1,27G-1,27G-1,39G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	244,13 G	243,37G-3,37G-3,37G-3,62G-3,62G-3,38G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,13G-4,04G-3,69G-3,76G-3,43G-3,66G-3,75G-4,24G-4,41G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	189,51 G	189,18G-9,17G-9,36G-9,36G-9,46G-9,18G-9,18G-8,99G-8,81G-8,81G-8,64G-8,46G-8,25G-7,53G-7,72G-7,65G-7,75G-7,77G-7,9G-8,08G-8,23G-8,28G-8,23G-8,42G	200,95	159,85

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	258,55 G	257,74G-7,71G-7,97G-7,98G-8,1G-7,71G-7,97G-7,99G-8G-7,97G-7,76G-7,76G-7,73G-7,72G-7,57G-7,72G-8,46G-8,36G-8,58G-8,31G-8,49G-8,56G-9,02G-9,24G	281,39	220,71
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,56 G	28,53G-8,53G-8,54G-8,62G-8,56G-8,59G-8,57G-8,59G-8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,49G-8,52G-8,44G-8,48G-8,55G-8,63G-8,57G-8,57G-8,58G-8,61G-8,67G-8,67G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,35 G	129,39G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,34G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,39G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,06 G	178,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,13G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,07G-8,1G-8,1G-8,08G-7,61G-7,61G-7,56G-7,61G-7,63G-7,72G-7,72G-7,69G-7,73G-7,69G-7,68G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	182,45 G	182,4G-2,4G-2,37G-2,4G-2,49G-2,4G-2,39G-2,47G-2,36G-2,36G-2,44G-2,44G-2,44G-1,49G-1,49G-1,41G-1,45G-1,48G-1,63G-1,65G-1,6G-1,64G-1,59G-1,58G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	179,69 G	179,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,75G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,69G-9,69G-9,69G-8,39G-8,39G-8,28G-8,35G-8,4G-8,59G-8,62G-8,54G-8,6G-8,53G-8,52G	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	73,77 G	73,63G-3,62G-3,59G-3,82G-3,6G-3,8G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,73G-3,69G-3,58G-3,58G-3,36G-3,04G-3,11G-3,25G-3,27G-3,29G-3,31G-3,31G-3,24G-3,32G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	396,01 G	396,45G-7,21G-6,23G-8,11G-5,93G-7,31G-7,09G-7,53G-7,59G-8,45G-8,37G-7,53G-8,83G-8,83G-6,43G-6,43G-5,97G-8,39G-8,53G-8,59G-8,59G-8,65G-7,03G-7,03G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,79 G	30,86G-0,97G-1G-1,04G-1,01G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,06G-1,09G-1,09G-1,06G-1,1G-1,01G-1,14G-1,25G-1,29G-1,22G-1,17G-1,2G-1,25G-1,31G-1,31G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,05 G	20,31G-0,02G-0,19G-0,25G-0,25G-0,31G-0,28G-0,28G-0,25G-0,41G-0,41G-0,48G-0,48G-0,4G-0,42G-0,45G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,47G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	275,1 G	275,06G-5,06G-6,18G-5,77G-5,6G-5,67G-5,66G-6,42G-6,42G-4,88G-4,88G-5,2G-4,86G-4,86G-3,95G-3G-2,59G-2,82G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	276,63	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	73,34 G	73,28G-3,28G-3,47G-3,25G-3,33G-3,35G-3,41G-3,45G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,74G-3,32G-3,32G-3,57G-3,57G-3,57G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	75,84 G	76,13G-6,17G-6,64G-6,76G-6,66G-6,76G-6,71G-6,75G-6,54G-7,06G-7,07G-6,86G-6,97G-7,11G-6,79G-7,53G-7,7G-7,49G-7,27G-7,38G-7,52G-7,63G-7,66G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	46,11 G	45,85G-6,05G-6,04G-6,11G-6,11G-6,02G-5,88G-5,83G-5,85G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G-6,11G-6G-5,96G-6,01G-6,07G-5,98G-5,93G-5,97G-6,06G-6,06G-6,14G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,52 G	64,36G-4,3G-4,41G-4,65G-4,36G-4,36G-4,41G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,46G-4,44G-4,28G-4,54G-4,68G-4,52G-4,52G-4,52G-4,57G-4,57G-4,54G	78,01	47,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,57 G	48,42G-8,5G-8,58G-8,58G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,36G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,11G-7,99G-8,23G-8,3G-8,24G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,34G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,3 G	37,03G-7,16G-7,08G-7,26G-7,32G-7,33G-7,37G-7,34G-7,09G-7,11G-7,1G-7,08G-7,01G-7,01G-6,89G-6,88G-7,05G-7,09G-7,1G-7,09G-7,07G-7,07G-7,15G-7,15G	39,68	24,93
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,64 G	4,5915G	4,86	4,4
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	210,95 G	211,13G-1,56G-1G-1,8G-1,05G-1,32G-1,1G-1,56G-1,12G-1,84G-1,84G-1,39G-1,39G-1,17G-9,53G-9,28G-10,02G-0,96G-0,96G-0,7G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G	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	1.366,84 G	1366,53G-7,47G-7,47G-7,47G-6,62G-5,99G-5,27G-5,77G-6,17G-6,3G-5,99G-5,81G-6,21G-6,75G-7,33G-7,06G-6,84G-6,66G-7,41G-8,09G-8,53G-8,53G-8,62G-8,85G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,73 G	51,73-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,36 G	47,5G-7,36G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,28G-7,32G-7,15-7,15G-7,15G-7,15G-7,4-7,5bG-7,5	50,1	42,53
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	512,28 G	512,24G-1,22G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	517,58	503,89
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	89,73 G	89,96G-9,83G-9,88G-90,33G-89,98G-9,96G-90,06G-89,99G-9,96G-90,03G-89,97G-9,87G-9,81G-9,29G-9,22G-9,45G-9,79G-9,74G-90,15G-0,16G-0,18G-0,13G-0,09G	91,51	52,87
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,98 G	122,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	58,44 G	58,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,56G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,34G-8,34G-8,34G-8,4G-8,46G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,09 G	46,38G-6,38G-6,43G-6,38G-6,43G-6,37G-6,37G-6,37G-6,42G-6,42G-6,43G-6,38G-6,38G-6,43G-6,28G-6,38G-6,43G-6,38G-6,33G-6,33G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,44G	48,57	33,9
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	162,42	161G	167,77	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1		158,82G	159,82	104,74
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	120,71 G	121,2G-1,14G-1,77G-1,25G-1,13G-0,93G-1,13G-1,03G-1,33G-1,33G-1,11G-1,11G-0,8G-0,05G-0,01G-0,23G-0,52G-0,76G-19,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G	134,5	76,75
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	56,58 G	56,65G-6,76G-6,64G-6,87G-6,65G-6,63G-6,5G-6,68G-6,56G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,57G-6,18G-6,11G-6,13G-6,42G-6,42G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,34G	65,77	40,1
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	145,93 G	145,46G-5,73G-5,91G-6,29G-6,29G-6,14G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,64G-5,8G-6,17G-6,54G-6,16G-5,56G-5,95G-5,95G-6,25G-6,41G	150,91	98,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	Deka International S.A. DekaStruktur: 2 Chance	1	44,2 G	44,2G-4,1G-4,11G-4,14G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,19G-4,23G-4,32G-4,32G-4,38G-4,38G-4,39G-4,24G-4,24G	47,17	33,6
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	50,67 G	50,78G-0,76G-0,77G-0,78G-0,88G-0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,76G-0,81G-0,82G-0,78G-0,77G-0,77G-0,69G-0,67G-0,67G-0,71G-0,53G-0,53G-0,55G-0,52G-0,5G	55,53	35,27
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	47,06 G	47,02G-7,21G-7,08G-7,33G-7,01G-7,09G-6,97G-7,13G-7,08G-7,16G-7,12G-7,08G-7,05G-7,05G-6,66G-6,62G-6,74G-6,93G-6,81G-6,83G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G	54,77	34,23
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,43 G	45,51G-5,48G-5,43G-5,61G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,52G-5,47G-5,44G-5,42G-5,19G-5,15G-5,24G-5,43G-5,39G-5,37G-5,32G-5,34G-5,3G-5,28G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,58 G	42,42G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,56 G	39,44G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,63G-9,63G-9,59G-9,57G-9,58G-9,58G-9,56G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	56,33 G	56,29G-6,29G-6,31G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,34G-6,34G-6,36G-6,27G-6,27G-6,28G-6,17G-6,05G-6,05G-6,25G-6,2G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	72,48 G	72,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,72G-2,64G-2,64G-2,56G-2,67G-2,59G-2,59G-2,64G-2,55G-2,55G-2,38G-2,29G-2,46G-2,63G-2,63G-2,28G-2,29G-2,29G-2,33G-2,33G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,2 G	61,15G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,15G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	61,87	57,92
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ	LU0185900262		DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,59 G	42,53G-2,54G-2,46G-2,46G-2,46G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,7G-2,61G-2,61G-2,61G-2,51G-2,51G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20	A0BLVR	LU0185900692		DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,76 G	43,61G-3,77G-3,78G-3,77G-3,82G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-3,69G-3,69G-3,71G-3,76G-3,75G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20	A0BLVS	LU0185900775		DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,89 G	44,91G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,87G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,85G-4,85G-4,86G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20	A0BLVT	LU0185901070		DekaStruktur: 4 Chance	1	74,64 G	74,35G-4,72G-4,72G-4,72G-4,81G-4,73G-4,73G-4,72G-4,74G-4,72G-4,75G-4,76G-4,73G-4,73G-4,71G-4,66G-4,65G-4,65G-4,68G-4,69G-4,6G-4,61G-4,59G-4,57G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20	A0BLVU	LU0185901153		DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	110,78 G	111,13G-0,79G-0,87G-0,65G-0,85G-0,74G-0,74G-0,79G-0,94G-0,72G-0,72G-0,63G-0,63G-0,42G-0,22G-0,59G-0,75G-0,79G-0,51G-0,55G-0,55G-0,62G-0,76G	121,14	77,09
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,17 G	35,25G-5,19G-5,17G-5,35G-5,22G-5,2G-5,22G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,19G-5,17G-4,93G-4,89G-5,01G-5,15G-5,15G-4,94G-4,95G-4,96G-4,93G-4,92G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,48 G	38,78G-8,5G-8,48G-8,65G-8,46G-8,48G-8,48G-8,53G-8,48G-8,51G-8,56G-8,48G-8,49G-8,47G-8,21G-8,17G-8,32G-8,46G-8,46G-8,26G-8,26G-8,28G-8,25G-8,24G	44,19	26,81

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,79 G	90,31G-0,33G-0,04G-0,61G-0,47G-0,44G-0,52G-0,52G-0,41G-0,41G-0,5G-0,41G-0,3G-0,1G-89,96G-90,08G-0,49G-0,29G-0,29G-88,97G-8,97G-8,97G-9,02G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,07 G	45,09G-5,08G-5,07G-5,08G-5,1G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,05G-5,07G-5,07G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G	49,5	43,73
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,17 G	112,2G-2,2G-2,17G-2,17G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-2,04G-2,04G-2,04G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,46 G	97,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	157,64 G	157,66G-7,65G-7,66G-7,65G-7,73G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,65G-7,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,65G-7,59G-7,64G-7,68G-7,8G-7,79G-7,76G-7,65G-7,61G-7,61G	167,97	128,48
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	84,7 G	84,72G-4,72G-4,8G-4,28G-4,51G-4,43G-4,43G-4,33G-4,4G-4,33G-4,33G-4,33G-4,22G-4,22G-4,04G-4,21G-4,44G-4,49G-4,49G-4,39G-4,53G-4,53G-4,82G-4,82G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,26 G	48,39G-8,39G-8,26G-8,59G-8,21G-8,28G-8,34G-8,28G-8,41G-8,39G-8,28G-8,28G-8,26G-7,9G-7,79G-7,97G-8,25G-8,21G-8,16G-7,6G-7,63G-7,58G-7,55G	72,34	36
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,84 G	31,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,89G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,86G-1,85G-1,82G-1,81G-1,8G	33,33	26,72
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	30,96 G	31,04G-0,98G-1,07G-1,02G-1,03G-1,12G-1,18G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,1G-1,12G-1,05G-1,12G-1,24G-1,34G-1,26G-1,26G-1,14G-1,14G-1,18G-1,22G	39,8	25,37
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	29,43 G	29,4G-9,4G-9,41G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,34G-9,34G-9,43G-9,47G-9,46G-9,46G-9,14G-9,15G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,13 G	31G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G	31,62	28,53
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	43,95 G	43,95G-3,95G-4,02G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,93 G	49,11G-8,97G-8,97G-8,98G-9G-8,98G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-8,99G-8,98G-8,98G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,01 G	58,15G-8,08G-8,08G-8,08G-8,18G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,03G-8,01G-8,01G-8,06G-7,86G-7,86G-7,88G-7,86G-7,83G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,49 G	110,29G-1,25G-1,55G-1,55G-1,55G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-1,55G-1,55G-1,48G-1,48G-1,34G-1,34G-1,4G-1,55G-1,3G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	118,72	89,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	28,33 G	28,29G-8,34G-8,39G-8,41G-8,41G-8,35G-8,27G-8,27G-8,3G-8,33G-8,33G-8,31G-8,28G-8,15G-8,15G-8,13G-8,24G-8,23G-8,2G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G	29,12	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,73 G	17,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	192,58 G	191,97G-1,97G-1,97G-2,18G-1,94G-2,36G-2,16G-1,9G-2,09G-2,09G-1,83G-1,83G-2,54G-2,54G-2,09G-2,09G-2,75G-3,21G-2,77G-2,99G-2,98G-2,98G-3,52G-3,74G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	184,96 G	184,58G-4,58G-4,58G-4,85G-4,66G-4,66G-4,85G-4,64G-4,83G-4,83G-4,79G-4,59G-4,38G-4,29G-3,9G-3,7G-4,38G-4,77G-4,38G-4,56G-4,57G-4,57G-5,1G-5,1G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	341,03 G	341,68G-1,19G-0,96G-2,67G-1,36G-1,42G-1,49G-1,16G-1,23G-1,68G-1,75G-1,16G-0,96G-39,49G-9,06G-9,72G-40,96G-38,98G-9,05G-8,79G-8,92G-8,66G-8,53G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	261,02 G	260,56G-0,56G-0,62G-0,72G-1,24G-1,44G-1,11G-1,11G-1,34G-1,34G-0,54G-0,54G-0,01G-59,75G-60,3G-0,79G-0,79G-0,79G-0,41G-0,41G-0,54G-0,8G	263,8	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,13 G	144,13G-4,13G-4,09G-4,09G-4,14G-4,11G-4,1G-4,09G-4,09G-4,08G-4,1G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,05G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,07G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	116,11 G	116,05G-6,05G-6,07G-5,84G-5,84G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	174,6 G	175,03G-5,02G-4,14G-4,14G-3,93G-3,93G-4,13G-4,13G-3,87G-3,87G-3,69G-4,77G-3,2G-3,2G-2,48G-4,07G-2,78G-1,88G-2,74G-2,1G-2,1G-2,66G-2,4G	183,02	98,85
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	427,64 G	427,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,97G-7,72G-7,7G-7,61G-7,61G-7,61G-7,83G-7,83G-7,83G-7,7G-7,7G-7,46G-7,66G-7,74G-6,9G-7G-6,85G-6,97G-6,85G-6,82G	451,17	328,88
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	477,27 G	476,35G-6,35G-7,35G-7,28G-7,28G-7,28G-7,41G-7,41G-7,69G-7,69G-7,31G-7,31G-7,35G-7,35G-6,41G-6,41G-7,53G-8,36G-8,09G-8,09G-7,67G-7,67G-7,9G-7,9G	505,89	370,03
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	179,68 G	179,68G	179,68	114,12
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	150,83 G	150,88G-0,84G-0,84G-0,84G-49,89G-50,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,1G-0,09G-0,09G-0,05G-0,09G-0,1G-0,57G-0,58G-0,56G-0,59G-0,56G-0,56G	153,42	131,21
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	146,45 G	146,26G-6,26G-6,26G-6,47G-6,27G-6,57G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,73G-6,73G-6,42G-6,25G-6,75G-7,05G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-7,37G-7,37G	155,31	113,37
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	117,38 G	117,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,43G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,39G-7,36G-7,39G-7,41G-7,46G-7,53G-7,51G-7,53G-7,51G-7,51G	122,02	97,98
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,12 G	0,121G-0,122G	0,2	0,1

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. LuxTopic - Flex	1	272,12 G	271,4G-1,4G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-69,89G-9,89G-71,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,68G-1,68G	280,36	180,41
1	Th.	sfers 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,51 G	121,89G-1,93G-1,68G-1,68G-1,74G-2,01G-2G-2-2G-2G-1,93G-3,02G-3,04G-3G-3G-2,85G-2,69G-2,93G-2,93G-2,95G-2,99G-3,01G-2,58G-2,58G	124,84	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	136,1 G	136,02G-6,02G-6,02G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,13G-5,13G-5,13G-5,07G-5,19G-5,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,42G-5,42G-5,56G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	155,25 G	157,58G-7,69G-7,85G-8,33G-8,05G-7,79G-7,85G-8,46G-7,81G-8,51G-8,73G-8,96G-8,91G-8,56G-8,88G-9,4G-8,95G-8,95G-8,79G-9G-8,99G-8,2G	192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	164,08 G	164,34G-3,88G-4,63G-3,49G-4,26G-4,25G-4,06G-4,24G-4,42G-4,07G-4,05G-4,07G-2,77G-2,77G-3,53G-4,63G-4,29G-4,22G-4,21G-4,39G-4,02G-4,02G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	154,23 G	153,99G-3,99G-4,3G-4,3G-4,3G-4,13G-4,12G-3,96G-3,96G-3,96G-2,68G-2,68G-2,68G-2,56G-2,24G-2,83G-2,94G-2,69G-2,94G-2,93G-3,44G-3,44G-3,6G-3,77G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	626,68 G	626,68G-6,68G-6,77G-6,79G-7,42G-7,42G-0,85G-9,91G-7,49G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,19G-0,58G-1,07G-1,86G-1,86G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	646,58	425,27
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,78 G	5,79G-5,785G-5,8G-5,825G-5,805G-5,805G-5,795G-5,805G-5,805G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,77G-5,755G-5,765G-5,78G-5,765G-5,765G-5,79G-5,795G-5,79G-5,79G	5,87	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,76 G	2,778G-2,779G-2,784G-2,785G-2,783G-2,783G-2,785G-2,785G-2,779G-2,779G-2,789G-2,786G-2,783G-2,787G-2,781G-2,793G-2,803G-2,812G-2,808G-2,805G-2,806G-2,808G-2,813G-2,816G	2,99	1,92
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,97 G	4,977G-4,987G-4,98G-4,995G-4,995G-4,991G-4,993G-4,993G-4,998G-4,98G-4,962G-4,946G-4,946G-4,947G-4,937G-4,919G-4,94G-4,95G-4,95G-4,943G-4,944G-4,944G-4,945G-4,945G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,58 G	6,65G-6,66G-6,665G-6,665G-6,67G-6,67G-6,67G-6,675G-6,615G-6,62G-6,605G-6,595G-6,6G-6,595G-6,62G-6,625G-6,655G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,645G	7,62	4,8
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	126,38 G	126,52G-6,41G-6,36G-6,69G-6,44G-6,32G-6,41G-6,46G-6,43G-6,43G-6,51G-6,53G-6,41G-6,38G-6,09G-6,01G-5,98G-6,08G-6,18G-6,15G-6,11G-6,13G-6,08G-6,06G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	129,31 G	129,48G-9,48G-9,26G-9,84G-9,12G-9,38G-9,15G-9,15G-9,28G-9,43G-9,43G-9,43G-9,98G-9,98G-8,97G-9,11G-9,27G-9,74G-9,61G-9,44G-9,54G-9,54G-9,49G-9,49G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	146,41 G	146,56G-6,49G-6,57G-6,77G-6,47G-6,33G-6,45G-6,52G-6,47G-6,46G-6,57G-6,59G-6,45G-6,41G-6,1G-6G-5,96G-6,07G-5,91G-5,88G-5,82G-5,84G-5,8G-5,77G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	158,13 G	158,37G-8,19G-8,13G-8,51G-8,09G-8,32G-8,3G-8,23G-8,2G-8,37G-8,37G-8,18G-8,13G-7,44G-7,43G-7,69G-7,88G-7,81G-7,76G-7,67G-7,71G-7,62G-7,57G	162,72	129,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,07 G	125,14G-5,09G-5,14G-5,27G-5,25G-5G-5,14G-5,2G-5,18G-5,15G-5,23G-5,18G-5,09G-5,04G-4,78G-4,65G-4,62G-5,02G-4,94G-4,93G-4,95G-4,95G-4,45G-4,42G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,23 G	122,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,11G-2,11G-2,09G-2,08G-2,07G-2,01G-2,04G-2,07G-2,16G-2,16G-2,13G-2,17G-1,72G-1,69G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	78,78 G	78,84G-8,84G-8,94G-9,1G-9,01G-8,93G-8,96G-8,84G-8,87G-8,93G-8,94G-8,94G-8,86G-8,86G-8,6G-8,4G-8,38G-8,86G-8,74G-8,74G-8,74G-8,53G-8,53G-8,53G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,75 G	69,87G-9,87G-9,75G-9,89G-9,89G-9,8G-9,76G-9,75G-9,75G-9,72G-9,77G-9,78G-9,76G-9,75G-9,75G-9,44G-9,68G-9,82G-9,89G-9,78G-9,74G-9,66G-9,42G-9,37G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		231,05G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,26 G	52,29G-2,36G-2,43G-2,41G-2,29G-2,43G-2,27G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,44G-2,37G-2,01G-1,94G-1,93G-2,19G-2,19G-2,12G-2,09G-1,91G-1,91G-1,91G	58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		130,47G	138,65	130,47
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		146,88G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		181,11G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		120,96G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	281,75 G	281,63G-2,03G-1,68G-2,12G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,19G-1,72G-1,72G-1,65G-1,65G-1,29G-0,27G-0,87G-1,79G-1,79G-1,48G-1,39G-1,21G-1,21G-1,21G	296,14	195,75
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,71 G	69,18G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	83,44 G	83,77G-4,66G-4,65G-3,97G-4,32G-4,48G-4,33G-4,54G-4,46G-4,5G-4,61G-4,61G-4,46G-4,42G-3,89G-3,7G-3,98G-4,33G-4,35G-4,28G-4,24G-4,28G-4,2G-4,06G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	193,8 G	194,74G-4,71G-5,42G-4,36G-4,59G-4,81G-4,8G-5,01G-5,2G-4,99G-5,39G-5,39G-5,39G-4,08G-3,64G-4,32G-5,26G-5,06G-4,84G-4,93G-4,54G-4,54G-4,54G	197,36	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	156,21 G	155,53G-5,79G-6,06G-6,4G-6,46G-6,29G-6,29G-6,12G-6,19G-6,19G-6,19G-6,07G-6,07G-6,07G-5,66G-5,61G-5,96G-6,26G-6,26G-6,14G-6,05G-6,05G-6,05G-5,92G	157,66	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,76 G	87,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,22G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,11G-7,18G-7,18G-7,18G-7,14G-7,14G-7,07G-7,13G-7,33G-7,27G-7,28G-7,24G-7,28G-6,55G-6,52G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	125,65 G	126,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,16G-5,99G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,09G-6,09G-6,03G-6G-5,98G-5,53G-5,6G-6,12G-6,17G-6,14G-6,18G-6,23G-5,35G-5,3G	139,09	83,64
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,62 G	46,71G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,65G-6,68G-6,7G-6,68G-6,69G-6,71G-6,71G-6,68G-6,67G-6,57G-6,57G-6,56G-6,59G-6,66G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G	50,43	42,02
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,51 G	65,56G-5,52G-5,56G-5,64G-5,54G-5,44G-5,5G-5,53G-5,51G-5,51G-5,56G-5,56G-5,5G-5,48G-5,33G-5,26G-5,23G-5,45G-5,45G-5,42G-5,41G-5,42G-5,39G-5,4G	71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		338,43G	375,35	274,7

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH NORIS-Fonds	1	569,62 G	573,89G-3,89G-5,49G-4,31G-4,31G-4,32G-3,65G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-3,41G-3,41G-1,21G-1,21G-2,7G-3,97G-4,6G-3,85G-3,65G-2,13G-2,13G-2,7G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,64 G	74,52G-4,84G-4,74G-4,86G-4,74G-4,74G-4,61G-4,75G-4,75G-4,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G-4,11G-3,95G-4,15G-4,46G-4,42G-4,33G-4,32G-4,32G-4,25G-4,25G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	279,94 G	280,39G-0,39G-0,26G-0,07G-0,41G-79,81G-80,09G-0,39G-0,75G-0,75G-0,75G-0,42G-0,14G-78,29G-8,29G-8,29G-9,37G-9,31G-8,93G-8,84G-8,84G-9,25G-9,25G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	144,08 G	144,49G-4,23G-4,68G-4,16G-3,98G-4,14G-3,95G-4,11G-4,36G-4,36G-4,36G-4,3G-4G-3,23G-3,21G-3,21G-3,79G-3,79G-3,57G-3,49G-3,9G-3,9G-3,9G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	294,24 G	292,53G-3,23G-3,56G-4,39G-3,74G-4,02G-4,02G-4,08G-3,97G-3,78G-3,78G-3,76G-3,4G-3,54G-3G-3,07G-4,53G-4,79G-4,29G-4,33G-4,42G-5,67G-6,25G-6,28G	296,75	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	61,7 G	61,31G-1,47G-1,47G-1,59G-1,51G-1,42G-1,49G-1,18G-1,56G-1,37G-1,37G-1,37G-1,29G-1,29G-1,14G-1,14G-1,43G-1,5G-1,5G-1,44G-1,37G-2,41G-2,4G	62,88	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	213,49 G	214,29G-4,2G-5,55G-4,43G-4,2G-4,08G-4,42G-4,13G-4,4G-4,7G-4,16G-4,16G-3,95G-1,77G-1,77G-2,38G-3,35G-2,95G-3,15G-3,13G-3,66G-3,66G-3,66G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,14 G	40,18G-0,19G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G	41,49	32,82
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,14 G	33,18G-3,14G-3,13G-3,14G-3,18G-3,13G-3,14G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,09G-3,09G-3,1G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,12G-3,06G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	77,66 G	77,65G-7,65G-7,82G-7,98G-7,91G-7,76G-7,77G-7,68G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,63G-7,47G-7,55G-7,74G-7,9G-7,9G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G	79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,98 G	18,96G-8,98G-8,99G-8,97G-8,97G-8,96G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	188,67 G	188,34G-8,34G-8,52G-8,95G-8,5G-8,7G-8,51G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,23G-8,23G-7,52G-7,52G-8,2G-8,77G-8,35G-8,35G-8,35G-8,98G-90,46-89,2G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,81 G	54,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,81G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,85G	55,75	53,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,31 G	171,74G-1,74G-3,15G-1,58G-1,74G-1,57G-2,24G-2,02G-2,01G-2,2G-1,77G-1,77G-1,6G-0,06G-69,68G-70,3G-1,11G-1,11G-1,06G-1,07G-1,07G-1,36G-1,36G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.289,36 G		1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,59 G	32,57G-2,58G-2,6G-2,58G-2,57G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	32,86	30,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Investment S.A. DWS Inv.-German Equities	1	175,13 G	176,12G-6,12G-6,04G-7,56G-6,17G-6,53G-6,36G-6,75G-6,51G-6,77G-6,77G-6,22G-6,22G-5,98G-4,42G-4,33G-4,95G-5,75G-5,57G-5,46G-5,43G-5,43G-5,33G-5,33G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,27 G	88,04G-8,49G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,28G-8,28G-8,28G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	163 G	163,13G-3,13G-2,86G-3,63G-2,83G-3,01G-2,76G-2,73G-2,94G-2,76G-2,96G-2,76G-2,76G-2,76G-1,77G-1,56G-1,78G-2,14G-2,33G-2,12G-2,21G-2,21G-2,1G-2,1G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	130,26 G	130,36G-0,36G-0,14G-0,46G-0,04G-0,19G-29,88G-30,04G-0,21G-0,06G-0,32G-0,32G-0,18G-0,03G-29,18G-9,18G-9,36G-9,82G-9,69G-9,53G-9,63G-9,63G-9,54G-9,54G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,34 G	107,43G-7,21G-7,19G-7,21G-7,16G-7,14G-7,21G-7,25G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,21G-7,19G-6,95G-6,96G-6,96G-7,02G-7,16G-7,15G-7,12G-7,12G-7,4G-7,38G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	175,68 G	176,21G-6,21G-5,87G-6,89G-5,6G-6,05G-5,77G-5,61G-5,77G-5,99G-5,75G-5,75G-5,69G-4,38G-4,3G-4,54G-5,36G-5,16G-4,98G-4,98G-5,02G-4,93G-4,93G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	194,54 G	193,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,85G-3,71G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,78G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,58G-3,62G-3,66G-3,9G-3,92G-3,83G-3,89G-3,83G-3,81G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,67 G	91,09G-1,3G-1,39G-1,39G-1,35G-1,35G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,05G-1,39G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,78G-1,78G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	131,47 G	131,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,39G-1,44G-1,47G-1,56G-1,57G-1,53G-1,56G-1,53G-1,5G	136,05	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,95 G	65,24G-5,26G-5,56G-5,63G-5,7G-5,7G-5,88G-5,88G-5,92G-5,8G-5,87G-5,94G-5,98G-6,01G-6,04G-5,69G-5,85G-5,85G-5,92G-5,79G-5,87G-5,87G-5,88G-5,95G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	130,27 G	129,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,53G-9,44G-9,42G-9,44G-9,44G-9,42G-9,46G-9,47G-9,44G-9,43G-9,42G-9,33G-9,42G-9,47G-9,62G-9,61G-9,56G-9,62G-9,59G-9,54G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	137,61 G	137,5G-7,5G-7,5G-7,93G-7,63G-7,77G-7,63G-7,49G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,39G-7,39G-7,16G-6,88G-7,37G-7,66G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,92G-7,92G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	113,77 G	112,68G-3,33G-4,22G-4,24G-4,1G-4,1G-4,18G-4,16G-4,16G-4,03G-4,16G-4,02G-3,88G-3,88G-3,72G-4G-3,04G-2,02G-2,63G-2,3G-2,43G-2,56G-2,69G-2,58G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	101,88 G	102,28G-2,55G-2,4G-2,58G-2,55G-2,58G-2,48G-2,51G-2,51G-2,42G-2,42G-2,42G-2,98G-3,33G-3,46G-4,86G-5,14G-5,26G-5,14G-5,31G-5,55G-5,97G-6,07G-6G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	124,25 G	123G-3,62G-3,78G-3,91G-3,91G-4,02G-3,91G-3,8G-3,94G-4,14G-4,27G-4,11G-3,98G-4,17G-4,04G-3,95G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,12G-4,12G-4,27G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,18G		271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,77G		256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,93G		244,25	167,11

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	222,88 G	223,95G-3,57G-3,39G-4,5G-3,34G-3,65G-3,5G-3,8G-3,65G-4,05G-3,95G-3,55G-3,55G-3,39G-1,98G-1,83G-2,29G-3,19G-3,24G-3,14G-2,94G-3,04G-2,84G-2,74G	257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	276,19 G	276,63G-7,25G-6,53G-7,81G-6,53G-6,68G-5,96G-6,76G-6,53G-6,48G-6,81G-6,89G-6,4G-6,4G-4,51G-4,38G-4,95G-5,89G-5,73G-5,46G-5,47G-5,43G-5,21G-5,33G	316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	229,44 G	229,62G-9,62G-9,89G-9,69G-9,92G-9,72G-9,72G-9,98G-9,98G-9,97G-9,72G-9,72G-9,85G-9,85G-9,7G-30,43G-29,42G-9,42G-9,29G-9,35G-9,35G-9,9G-30,15G	249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,54 G	216,56G-6,56G-6,56G-6,92G-7,13G-7,33G-7,07G-6,82G-7,07G-7,07G-7,07G-6,82G-6,82G-6,94G-6,94G-6,8G-7,55G-7,58G-7,32G-7,54G-7,54G-7,54G-8,14G-8,37G	236,58	157,12
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,46 G	16,47G-6,48G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G-6,46G-6,49G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,51 G	31,385G-1,395G-1,39G-1,38G-1,32G-1,35G-1,335G-1,29G-1,31G-1,195G-1,185G-1,27G-1,185G-1,225G-1,31G-1,275G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,04 G	61,06-1,03G-0,88G-1,06G-0,98G-1,06G-1,05G-1,03G-1,02G-1,0G-0,92G-0,93G-0,95G-0,65G-0,8G-0,94G-1,03G-1,07G-1,1G-1,19G-1,23G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	82,01 G	82,04G-2,11G-2,12G-2,2G-2,23G-2,21G-2,11G-2,12G-1,98G-1,75G-2,01G-2,25G-2,48G-2,3G-2,31G-2,41G-2,45G-2,45G-2,48G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	189,36 G	189,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,49G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,34G-9,41G-9,42G-9,37G-9,36G-9,34G-9,23G-9,23G-9,22G-9,27G-9,3G-9,28G-9,3G-9,27G-9,24G	189,67	147,31
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	253,44 G	253,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,4G-3,33G-3,33G-3,3G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,33G-3,3G-3,25G-3,29G-3,34G-3,5G-3,5G-3,45G-3,5G-3,45G-3,38G	268,2	208,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,02 G	190,92G-0,82G-0,43G-1,44G-0,36G-2,58G-2,2G-2,66G-2,48G-0,7G-0,9G-0,59G-0,59G-0,36G-89,29G-91,15G-89,48G-90,28G-0,28G-0,28G-0,13G-0,2G-0,05G-89,97G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,12 G	182,03G-1,95G-1,58G-2,54G-1,51G-3,63G-3,26G-3,71G-3,54G-1,84G-2,03G-1,73G-1,8G-1,51G-0,48G-2,33G-0,66G-3,2G-1,36G-1,44G-1,29G-1,29G-1,21G-1,14G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,88 G	168,37G-8,66G-8,85G-9,38G-8,8G-8,8G-8,56G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,89G-8,76G-7,86G-7,68G-7,69G-8,48G-8,48G-8,17G-8,03G-8,03G-7,96G-7,96G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,07 G	204,02G-3,96G-4,25G-4,05G-3,97G-3,87G-3,8G-3,83G-3,9G-3,93G-3,9G-3,93G-3,75G-3,99G-4,1G-4,1G-4,03G-4,04G-4,09G-4,11G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,95 G	115,94G-5,8G-5,85G-5,85G-5,81G-5,75G-5,71G-5,73G-5,72G-5,77G-5,78G-5,78G-5,77G-5,82G-5,88G-5,88G-5,84G-5,85G-5,87G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,41 G	185,33G-5,31G-5,38G-5,38G-5,32G-5,22G-5,16G-5G-5,25G-5,27G-5,25G-5,27G-5,11G-5,33G-5,43G-5,43G-5,37G-5,38G-5,42G-5,43G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G	189,52	173,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	216,42 G	216,33G-6,3G-6,39G-6,39G-6,31G-6,21G-6,13G-5,95G-6,24G-6,26G-6,24G-6,26G-6,08G-6,33G-6,45G-6,45G-6,37G-6,39G-6,43G-6,46G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,95 G	145,94G-5,93G-6,05G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,74 G	91,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-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	134,63G-4,63G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	214,78 G	214,02G-3,68G-3,79G-4,9G-4,07G-4,08G-3,97G-4,24G-4,09G-4G-4,15G-4,06G-3,83G-3,58G-2,24G-2,26G-2,76G-3,58G-3,38G-3,29G-3,33G-3,3G-3,26G-3,15G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,62 G	187,95G-7,65G-7,69G-8,71G-8G-8G-7,55G-8,12G-8,02G-7,94G-8,07G-7,99G-7,73G-7,56G-6,38G-6,39G-6,84G-7,57G-7,38G-7,31G-7,34G-7,31G-7,28G-7,19G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,14 G	188,42G-8,32G-8,11G-8,8G-7,76G-8,29G-7,87G-8,29G-7,88G-8,55G-8,55G-8,13G-8,13G-7,92G-6,83G-6,47G-6,86G-7,73G-7,73G-7,49G-7,29G-7,29G-7,24G-7,24G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	250,21 G	249,34G-8,94G-8,99G-50,36G-49,4G-9,4G-9,27G-9,56G-9,42G-9,32G-9,49G-9,39G-9,05G-8,71G-7,1G-7,24G-7,87G-8,63G-8,63G-8,49G-8,52G-8,57G-8,45G-8,33G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	311,76 G	309,03G-9,03G-9,03G-7,96G-7,3G-7,95G-7,6G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-6,84G-6,84G-6,84G-6,26G-7,91G-7,56G-7,88G-7,57G-7,75G-7,75G-8,68G-8,68G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	287,26 G	285,14G-5,59G-5,74G-4,76G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-3,68G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,78G-3,41G-4,18G-4,42G-4,44G-4,36G-4,36G-4,36G-4,58G-4,64G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	274,42 G	272,41G-2,84G-3,08G-2,14G-2,15G-1,81G-1,81G-1,55G-1,55G-1,55G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,13G-0,79G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,12G-1,12G-1,4G-1,46G	287,19	211,45
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	80,31 G	80,39G-0,54G-0,46G-0,66G-0,46G-0,5G-0,28G-0,53G-0,45G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,36G-79,87G-9,79G-9,78G-80,17G-0,17G-0,04G-0G-0G-0,11G-0,19G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	52,24 G	52,16G-2,33G-2,3G-2,25G-2,27G-2,29G-2,29G-2,23G-2,24G-2,26G-2,1G-2,15G-2,19G-2,27G-2,25G-2,31G-2,28G-2,26G-2,31G	52,42	32,63
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,22 G	132,42G-2,96G-2,73G-3,61-2,73G-2,73G-2,86G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,07G-3,05G-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-2,38G-2,37G	133,61	121,89
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,15 G	105,15G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	124,94 G	124,33G-5,1G-5,22G-5,24G-5,12G-5,24G-5,24G-5,24G-5,1G-5,24G-5,09G-4,93G-4,95G-5,07G-4,01G-3,06G-3,56G-3,21G-3,21G-3,59G-3,59G-3,42G	133,97	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		97,89G-7,77G-7,77G-7,77G-7,84G-7,82G-7,82G-7,71G-7,82G-7,7G-7,6G-7,6G	104,56	49,23

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	281,18 G	281,52G-1,9G-2,56G-2,86G-2,21G-2,19G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,06G-2,06G-2,13G- 2,13G-2,24G-3,82G-4,35G-4,63G-4,29G- 4,3G-4,5G-5,05G-5,08G	294,04	210,68
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,81 G	92,9G-3,01G-3,01G-2,94G-2,94G-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-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,01 G	101,08G-1,11G-1,2G-1,09G-1,08G-1,05G- 1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,04G-1,06G- 1,08G-1,1G-1,1G-1,08G-1,07G-1,09G-1,12G- 1,14G-1,14G-1,15G-1,06G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,36 G	111,47G-1,48G-1,5G-1,51G-1,54G-1,5G-1,48G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G- 1,53G-1,46G-1,45G-1,47G-1,51G-1,58G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,38G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,78 G	106,93G-6,93G-6,65G-6,72G-6,68G-6,57G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,6G-6,49G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,51G-7,03G-6,94G-6,82G-6,93G- 6,93G-6,93G-7,18G-7,29G	117,02	106,49
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	102,94 G	102,94G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,55 G	113,28G-3,37G-3,37G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,63G-3,63G-3,57G-3,57G-3,63G-3,63G-3,57G- 3,57G-3,63G-3,63G-3,57G-3,57G-3,63G-3,63G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.205,28 G	2173,11G-69,11G-215,34G-2,81G-9,02G- 192,5G-2,9G-211,68G-4,27G-189,3G-211,85G- 7,67G-22,17G-16,72G-6,72G-6,72G-7,09G- 189,1G-8,71G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	509,19 G	509,19G	710,76	385
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,64 G	72,63G-2,63G-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- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	61,14 G	60,78G	64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	149,98 G	149,79G-9,85G-9,7G-9,6G-9,89G-9,88G-9,74G- 9,74G-9,62G-9,64G-9,56G-9,65G-9,47G-9,79G- 50,09G-0,26G-49,97G-9,98G-9,87G-9,88G- 50,01G-49,97G	167,93	149,47
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203 G	202,98G-3G-3,04G-3,24G-3,33G-3,59G-3,62G- 3,71G-3,78G-3,95G-3,84G-3,9G-3,76G-3,63G- 3,6G-3,76G-3,96G-3,8G-3,76G-3,6G-3,8G- 3,86G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,24 G	127,24G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	147,19 G	148,28G-8,28G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,12G-8,18G-8,23G-8,23G- 8,21G-8,37G-8,79G-8,75G-8,75G	165,94	146,77
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,12 G	242,78G-3,29G-3,08G-3,08G-3,06G-3,03G- 3,05G-3,04G-3,24G-3,08G-3,15G-3,33G-3,35G- 3,43G-3,35G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,66 G	251,58G-1,79G-1,56G-1,36G-1,25G-1,35G- 1,54G-1,49G-1,54G-1,6G-1,68G-1,93G-1,87G- 1,79G-1,88G-1,92G-1,72G-1,7G-1,7G-1,72G- 1,88G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,12 G	168,02G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G- 8,31G-8,32G-8,36G-8,36G-8,33G-8,34G-8,38G- 8,37G-8,39G-8,42G-8,41G-8,12G-8,03G-8,06G- 8,06G-8,06G	169,06	158,69

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,5 G	208,54G-8,59G-8,55G-8,46G-8,51G-8,54G-8,54G-8,57G-8,54G-8,59G-8,61G-8,67G-8,7G-8,7G-8,63G-8,69G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,68 G	247,84G-7,61G-7,73G-7,57G-7,61G-7,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,76G-7,95G-8,04G-8G-7,9G-8,08G-8,15G-7,92G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,32 G	284,56G-4,4G-4,09G-4,15G-4,26G-4,36G-4,26G-4,34G-4,34G-4,55G-4,75G-4,66G-4,57G-4,61G-4,71G-4,87G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	402,12 G	402,54G-1,92G-1,09G-0,3G-0,58G-1,15G-1,24G-1,07G-1,32G-1,64G-1,84G-2,4G-2,26G-1,93G-2,72G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	448,7 G	450,16G-49,31G-8,05G-7,05G-8,17G-8,05G-8,34G-8,45G-9,17G-50,07G-0,07G-49,2G-9,9G-50,4G-1,11G-0,1G-0,24G-0,3G-0,52G-0,76G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	247,82 G	247,46G-8,2G-8,01G-7,63G-7,59G-7,67G-7,52G-7,48G-7,49G-7,79G-7,7G-7,77G-7,93G-8,1G-7,88G-7,95G-8,11G-8,5G-8,12G-8,14G-8,14G-8,38G-8,6G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	226,86 G	226,84G-7,13G-7,03G-6,62G-6,64G-6,92G-6,89G-6,77G-6,79G-6,98G-6,84G-6,72G-6,81G-6,78G-6,76G-6,78G-6,82G-6,88G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,97 G	135,967G-6,168G-6,172G-6,172G-6,172G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,2G-6,176G-6,208G-5,965G-5,962G-5,962G-5,962G-5,962G-5,962G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,71 G	120,73G-0,84G-0,83G-0,83G-0,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-0,91G-1,05G-1,06G-1,08G-0,96G-0,97G-0,96G-0,97G-1G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	194,48 G	194,49G-4,89G-5G-5,01G-5,06G-5,13G-5,2G-5,36G-5,77G-5,54G-5,57G-5,63G-5,41G-5,42G-5,51G-5,7G-5,63G-4,97G-4,98G-5,01G-5,05G-5,16G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,79 G	38,79G-8,87G-8,85G-8,85G-8,83G-8,85G-8,84G-8,83G-8,8G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,78G-8,76G-8,77G-8,74G-8,75G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G	48,36	38,58
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,6 G	331,18G-1,99G-2,5G-2,56G-2,42G-2,49G-2,52G-2,58G-2,48G-2,63G-2,64G-2,63G-2,36G-2,64G-2,76G-2,84G-1,74G-1,68G-2,06G-2,58G-2,66G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,18 G	67,16G-7,23G-7,29G-7,35G-7,5G-7,45G-7,42G-7,39G-7,42G-7,45G-7,39G-7,35G-7,31G-7,32G-7,24G-7,34G-7,3G-7,28G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,02G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,74 G	201,78G-1,73G-1,72G-1,73G-1,62G-1,6G-1,61G-1,62G-1,66G-1,85G-1,73G-1,66G-1,78G-1,86G-1,79G-2,01G-2,07G-1,87G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	223,8 G	224,4G-3,85G-3,6G-5,75G-5,55G-5,65G-5,65G-5,7G-5,3G-5,4G-5,5G-4,9G-5,6G-5,55G-5,6G-4,4G-4,6G-5G-5G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,86 G	211,98G-2,2G-2G-1,85G-1,76G-1,81G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-2,01G-2,11G-2,21G-2,21G-2,11G-2,13G-2,23G-2,35G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,26G	221,92	199,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	DWS Investment S.A. Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,25 G	144,25G-4,29G-4,29G-4,28G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,4G-4,39G-4,4G-4,42G-4,42G-4,32G-4,42G-4,42G-4,42G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,76 G	201,34G-1,57G-1,44G-1,08G-1,06G-1,18G-1,16G-1,21G-1,41G-1,12G-1,79G-2,07G-1,78G-1,88G-1,92G-1,96G-2,34G-2,4G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,63 G	144,41G-4,3G-4,22G-4,42G-4,4G-4,3G-4,22G-4,24G-4,18G-4,22G-4,24G-4,08G-4,4G-4,64G-4,78G-4,52G-4,58G-4,58G-4,71G-5,05G-4,94G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,1 G	13,226G-3,246G-3,268G-3,232G-3,274G-3,258G-3,27G-3,248G-3,252G-3,206G-3,204G-3,202G-3,202G-3,202G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,24 G	17,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,77G-7,86G-7,89G-7,85G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,46 G	157,49G-7,64G-7,42G-7,42G-7,51G-7,53G-7,57G-7,72G-7,59G-7,56G-7,8G-7,48G-7,51G-7,51G-7,55G-7,62G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,75 G	159,74G-9,93G-9,84G-9,79G-9,8G-9,83G-9,84G-9,82G-9,9G-9,94G-9,92G-60G-59,98G-9,96G-60,01G-0,04G-59,98G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,91 G	54,66G-4,85G-4,92G-4,81G-4,85G-4,86G-4,85G-4,81G-4,81G-4,72G-4,74G-4,78G-4,56G-4,74G-4,89G-4,91G-4,92G-4,97G-5G-5,01G-5,05G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,16 G	236,08G-5,91G-5,78G-5,9G-6G-6,07G-6,1G-6,05G-6,07G-6,18G-6,29G-6,47G-6,41G-5,94G-6,29G-6,39G-6,59G-6,54G-6,4G-6,4G-6,4G-6,46G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,54 G	160,53G-0,95G-0,95G-0,87G-0,97G-0,91G-0,81G-0,79G-0,8G-0,76G-0,72G-0,84G-0,63G-1,06G-1,22G-1,16G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	162,28	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,35 G	31,36G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,88 G	190,76G-1,05G-0,93G-0,9G-0,86G-0,97G-0,98G-1,03G-0,98G-1G-1,15G-1,28G-1,07G-1,19G-1,25G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G	193,26	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,11 G	159,14G-8,83G-9,29G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,72 G	196,69G-6,95G-6,91G-6,87G-6,85G-6,85G-6,89G-6,91G-6,9G-6,91G-6,95G-6,99G-7,05G-7,05G-7,01G-7,03G-7,07G-7,11G-6,94G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,58 G	143,55G-3,69G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,83G-3,82G-3,58G-3,57G-3,57G-3,92G-3,86G	144,19	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,4	207,8G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,1 G	216,08G-6,43G-6,04G-6,06G-6,19G-6,19G-6,15G-6,27G-6,44G-6,61G-6,52G-6,43G-6,45G-6,54G-6,7G-6,36G-6,36G-6,4G-6,4G-6,42G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,75 G	25,77G-5,77G-5,86G-5,78G-5,78G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,73G-5,8G-5,77G-5,76G-5,78G-5,76G-5,77G-5,78G	26,07	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	20,24 G	20,26G-0,26G-0,31G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,26G-0,28G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G-0,2G-0,23G-0,26G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,3G-0,31G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1		23,56G-3,57G-3,54G-3,5G-3,55G-3,54G-3,54G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,58G-3,54G-3,56G-3,6G-3,64G-3,62G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,07 G	30,37G-0,38G-0,37G-0,37G-0,39G-0,42G-0,45G-0,44G-0,46G-0,49G-0,52G-0,46G-0,5G-0,53G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,67 G	32,11G-2,13G-2,12G-2,12G-2,09G-2,14G-2,13G-2,15G-2,16G-2,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,18G-2,19G-2,25G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	34,33	29,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,74 G	12,68G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,32 G	225,02G-5,49G-5,42G-5,31G-5,21G-5,28G-5,22G-5,25G-5,22G-5,32G-5,29G-5,36G-5,44G-5,44G-5,39G-5,38G-5,6G-5,4G-5,06G-5,1G-5,1G-5,3G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,05 G	11,03G-1,07G-1,05G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,05G-1,06G	12,44	11,02
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,26 G	176,13G-6,57G-6,45G-6,31G-6,29G-6,33G-6,43G-6,47G-6,47G-6,48G-6,51G-6,67G-6,75G-6,73G-6,71G-6,75G-6,76G-6,58G-6,58G-6,61G-6,65G-6,65G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,5 G	225,36G-5,88G-5,77G-5,47G-5,38G-5,5G-5,53G-5,51G-5,75G-5,74G-5,82G-5,93G-5,64G-5,82G-5,95G-6,03G-6,04G-5,66G-5,76G-6,26G-6,52G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,4 G	165,33G-5,51G-5,57G-5,42G-5,34G-5,35G-5,42G-5,74G-5,75G-5,81G-5,75G-5,92G-5,9G-5,68G-6,32G-6,3G-6,3G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	254,36 G	253,92G-4,22G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,01G-4,01G-3,77G-3,68G-3,86G-3,91G-4,05G-3,91G-3,82G-4,3G-4,5G-4,67G-4,58G-4,52G-4,64G-4,6G-4,6G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,41 G	23,36G-3,45G-3,42G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,4G-3,43G-3,42G-3,44G-3,45G-3,43G-3,43G-3,48G-3,5G-3,48G-3,49G-3,44G-3,44G-3,47G-3,5G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,72 G	18,07G-8,1G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,06G-8,05G-7,98G-8,03G-8,1G-8,08G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,44 G	41,34G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,02 G	23G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-3G-3G-3,09G-3,01G-3,01G-3,02G-3,03G-3,05G-3,09G-3,1G-3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,12 G	192,01G-1,77G-1,73G-1,67G-2,2G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,33G-2,26G-2,24G-2,38G-2,42G-2,06G-2,41G-2,4G-2,44G-2,25G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,74 G	138,8G-8,7G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,83G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,24 G	227,26G-7,08G-6,9G-6,75G-7,1G-7,15G-7,25G-7,3G-7,25G-7,21G-7,35G-7,45G-7,6G-7,6G-7,05G-7,45G-7,55G-7,7G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,62G	237,3	208,08

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	DWS Investment S.A. Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,24 G	18,07G-8,25G-8,25G-8,27G-8,29G-8,27G- 8,26G-8,25G-8,26G-8,25G-8,26G-8,27G-8,26G- 8,27G-8,31G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G	20,72	17,95
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,39 G	9,395G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,74 G	16,77G-6,8	17,77	13,22
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,81 G	19,81G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	124,58 G	124,25G-4,4G-4,35G-4,35G-4,38G-4,22G- 4,34G-4,34G-4,39G-4,37G-4,37G-4,43G-4,43G- 4,41G-4,41G-4,57G-4,46G-4,27G-4,28G-4,46G- 4,5G	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	105,02 G	105G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,76G-5,09G-5,17G-4,88G-4,97G-4,73G-4,74G- 4,74G-4,74G	115,7	101,05
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,63 G	33,49G	34,39	33,33
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,14 G	40,69G-0,73G-0,61G-0,66G-0,64G-0,63G- 0,62G-0,63G-0,53G-0,59G-0,62G-0,45G-0,82G- 0,77G-0,78G-0,86G-0,89G-0,92G-0,93G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,22 G	15,308G-5,352G-5,332G-5,366G-5,354G-5,36G- 5,314G-5,33G-5,314G-5,352G-5,308G-5,316G- 5,292G-5,288G-5,346G-5,344G-5,302G-5,26G- 5,254G-5,256G-5,238G-5,236G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	52,68 G	52,77G-2,76G-2,68G-2,65G-2,65G-2,64G-2,6G- 2,55G-2,54G-2,37G-2,47G-2,59G-2,67G-2,7G- 2,78G-2,82G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,91 G	82,9G-3,08G-2,87G-3G-2,97G-2,89G-2,89G- 2,75G-2,81G-2,83G-2,5G-3,03G-3,08G-3,05G- 3,15G-3,18G-3,39G-3,38G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	60,23 G	60,37-0,2G-0,18G-0,19G-0,36G-0,15G-0,15- 0,22G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,14G-0,05G- 0,07G-0,09G-59,79G-9,96G-60,18G-0,17G- 0,23G-0,23G-0,35G-0,38G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.298,75 G	2306,2G-6,2G-11,98G-4,16G-7,73G-15,76G- 3,87G-3,31G-1,37G-0,99G-1,82G-1,82G-0,16G- 4,07G-8,12G-298,82G-1,01G-300,29G-0,24G- 298,45G-300,82G-3,76G-3,76G	2.431,55	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.897,23 G	1893,95G-5,34G-5,28G-5,34G-4,1G-2,54G- 1,84G-2,75G-3,24G-3,24G-3,61G-3,67G-4,47G- 5,34G-6,2G-6,2G-5,34G-5,55G-6,2G-7,06G- 6,09G-6,79G-6,2G-6,14G	1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	159,74 G	159,16G-9,16G-9,32G-9,09G-9,21G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,24G-9,07G-9,64G-9,65G-9,78G-9,58G-9,65G- 9,68G-60,03G-0,14G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.980,15 G	1978,09G-80,84G-0,84G-0,79G-0,05G-79,32G- 9,32G-9,32G-80,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,79G-1,52G-1,47G-1,47G-1,52G-1,47G- 2,21G-1,28G-1,33G-1,33G-0,88G	2.004,04	1.877,2
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,98 G	11,942G-1,928G-1,964G-1,954G-1,96G-1,942G- 1,958G-1,984G-1,932G-1,938G-1,942G-1,904G- 1,986G-2,01G-1,958G-1,978G-1,956G-1,96G- 1,99G-1,978G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	324,36 G	324,67G	331,72	267,92
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,42 G	57,45G-7,52G-7,54G-7,51G-7,47G-7,44G- 7,42G-7,44G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,47G- 7,49G-7,53G-7,53G-7,49G-7,51G-7,52G-7,55G- 7,54G-7,54G-7,55G-7,58G	59,02	53,82
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,01 G	14,97G-5,05G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G	15,65	11,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6 3	Euro 1,1 Th.	Euro 0,9 Euro 2,65	28.08.20		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1	172,34 G	54,45G	57,12	52,05	
			13.06.18		676336	AT0000809165					ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	172,34 G
3 3 3	Euro 3,55 Euro 3,55 Euro 0,7	Euro 3,07 Euro 3,07 Euro 1,6	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC ERSTE STOCK BIOTEC ERSTE STOCK TECHNO	1	112 G	473,49G	544,48	356,98	
			10.06.20		676338	AT0000746755					473,23G	545,44	376,51
			10.06.20		676342	AT0000754262					111,6G-1,79G-1,76G-2,42G-2,41G-2,57G-2,59G-2,61G-2,63G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-1,89G-1,95G-2,74G-3,15G-3,06G-3,08G-3,1G-3,12G-2,76G-2,76G	113,37	70,28
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	96,15 G	95,89G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	98,06	82,45	
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	162,54 G	161,44G-2,28G-2,28G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-3,13G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	166,21	137,33	
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,07 G	106,98G-7,03G-7,04G-6,81G-6,81G-7,07G	107,51	103,26	
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	114,83 G	114,93G-4,66G-4,91G-4,55G-4,94G-5G-5G-5,04G-5,07G-5G-4,88G-4,82G-4,89G-4,61G-4,59G-5,11G-5,5G-5,61G-5,47G-5,47G-5,57G-5,41G-5,41G	118,02	70,97	
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,9 G	1262,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3,97G	1.265,01	1.226,41	
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	141,08 G	140,56G-1,08G	142,31	136,04	
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	159,58 G	158,98G-9,12G-8,89G-9,19G-8,3G-7,05G-7,23G-8,32G-7,83G-8,69G-60,5G-59,53G-9,53G-9,38G-9,38G-9,68G-9,88G	250,81	151,85	
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	118,75 G	117,92G-7,73G-8,58G-8,64G-7,96G-6,9G-7,02G-7,56G-7,74G-7,48G-8,25G-7,25G-7,69G-8,14G-9,72G-9,18G-9,03G-9,03G-9,03G-9,18G-9,36G	189,1	114,78	
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	207,42 G	207,94G-7,94G-7,98G-8,46G-8,2G-8,02G-8,07G-8,06G-8,06G-7,93G-8,28G-8,32G-8,05G-7,99G-7,42G-7,4G-7,87G-8,19G-8,02G-8,14G-8,03G-8,14G-8G-7,84G	209,46	116,37	
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	216,69 G	216,73G-7,27G-7,3G-7,81G-7,96G-7,36G-7,41G-7,4G-7,4G-7,26G-7,63G-7,67G-7,39G-7,33G-6,73G-6,71G-7,19G-7,53G-7,35G-7,5G-7,36G-7,48G-7,33G-7,16G	220,68	120,43	
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	104,12 G	104,34G-4,34G-4,45G-4,4G-4,55G-4,35G-4,38G-4,26G-4,37G-4,25G-4,27G-4,27G-4,19G-4,19G-3,93G-4,03G-4,37G-4,18G-4,06G-3,93G-4,05G-4,05G-4,16G	111,12	75,97	
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	326,17 G	326,21G-6,21G-6,21G-6,85G-6,85G-7,11G-7,11G-6,77G-6,77G-6,81G-6,35G-6,35G-6,25G-6,25G-5,3G-4,09G-5,83G-4,91G-4,65G-4,65G-4,37G-4,48G-4,48G-4,84G	331,77	219,55	
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	231,87 G	231,88G-1,9G-2,13G-2,54G-2,67G-2,67G-2,58G-2,33G-2,33G-2,43G-2,01G-2,01G-1,93G-1,93G-1,73G-0,93G-1,81G-1,4G-1,4G-1,08G-0,98G-0,98G-1,15G-1,15G	237,17	156,16	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	176,09 G	176,06G-6,14G-6,13G-6,13G-6,07G-5,99G-5,95G-5,99G-6,02G-6,02G-6G-5,99G-6,03G-6,08G-6,12G-6,11G-6,09G-6,09G-6,12G-6,17G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G	178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,82 G	150,13G-49,9G-9,82G-50,56G-49,7G-9,94G-50,03G-49,94G-9,94G-50,13G-0,13G-49,88G-9,82G-8,83G-8,83G-9,11G-9,7G-9,73G-9,61G-9,48G-9,54G-9,42G-9,36G	172,86	106,65
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	127,24 G	126,91G-7,34G-7,34G-7,34G-7,08G-7,08G-7,08G-7,02G-7,02G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,19G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	167,57 G	167,57G-7,57G-7,37G-7,37G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	170,62	156,84
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,05 G	116,09G-6,09G	116,59	112,38
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	136,3 G	135,78G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	138,47	129,23
3	Th.	Th.	27.09.19		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	115,78 G	511,09G	588,41	397,3
7	Th.	Euro 2,75		A0MATAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1					
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,63 G	64,67G-4,65G-4,66G-4,67G-4,77G-4,63G-4,67G-4,69G-4,68G-4,67G-4,69G-4,68G-4,66G-4,64G-4,51G-4,51G-4,65G-4,65G-4,71G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,69G	68,21	54
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,49 G	111,73G-1,73G-0,98G-1,6G-1,25G-1,14G-0,89G-1,13G-1,09G-1,36G-1,76G-1,4G-1,39G-1,26G-0,84G-0,67G-0,04G-0,53G-0,51G-0,4G-1,36G-1,36G-9,78G-11,14G	152,36	84,23
6	Th.	Th.	07.04.20		989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	167,02 G	83,19G	120,77	63,94
1	Th.	Th.		A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1					
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,51 G	133,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,4G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,31G-3,34G-3,38G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G	138,5	123,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,09 G	130,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,13G-0,11G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,11G-0,11G-29,92G-9,92G-9,92G-9,89G-9,93G-9,93G-9,97G-9,96G-9,95G-9,97G-9,96G-9,94G	137,1	118
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	80,95 G	81,06G-0,97G-0,98G-0,99G-1,01G-0,98G-1,01G-1,02G-1,01G-0,99G-1G-0,75G-0,74G-0,73G-0,71G-0,59G-0,65G-0,74G-0,77G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G	83,78	70,07
1	Th.	Th.	07.04.20		A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,29 G	84,33G-4,32G-4,32G-4,33G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G	86,88	72,47
1	Th.	Th.		A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1					
								1	136,76 G	136,74G-6,74G	143,61	126

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1		121,66G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	35,64 G	35,59G-5,67G-5,94G-5,99G-6,01G-6,03G- 5,97G-5,95G-5,91G-5,93G-5,93G-5,97G-5,99G- 5,84G-5,83G-5,94G-6,03G-5,97G-5,96G-5,92G- 5,88G-5,88G-5,89G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	13,71 G	13,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,81G- 3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,74G-3,78G-3,82G-3,88G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,88G-3,9G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1		14,21G	19,84	11,81
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,05 G	5,011G	5,05	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,67 G	5,607G	5,75	5,41
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,01 G	4,9725G	5,01	4,58
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,66 G	5,661G-5,669G-5,667G-5,673G-5,672G-5,67G- 5,662G-5,664G-5,665G-5,614G-5,653G-5,665G- 5,659G-5,656G-5,659G-5,657G-5,662G-5,661G	6,05	3,92
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,85 G	5,83G-5,843G-5,85G-5,837G-5,841G-5,841G- 5,84G-5,836G-5,839G-5,836G-5,827G-5,831G- 5,834G-5,81G-5,8G-5,839G-5,855G-5,836G- 5,841G-5,848G-5,85G-5,861G-5,859G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,36 G	6,291G	7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,35	5,298G	6,11	3,99
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,43 G	53,67G-3,7G-4,02G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,16G-4,18G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,99G-3,92G-4,2G-4,35G-4,11G-4,14G-4,24G- 4,29G-4,48G-4,48G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,92 G	61,51G-1,51G-1,52G-1,65G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,59G-1,59G-1,61G-1,51G-1,51G-1,5G- 1,5G-1,43G-1,24G-1,43G-1,51G-1,51G-1,46G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,54G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	34,59 G	34,33G-4,34G-4,34G-4,87-4,37G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,39G-4,85-4,43G-4,43G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,43G-4,52G-5,05-4,59G- 4,57G-4,57G-4,55G-4,57G-4,56G-4,55G	35,17	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,63 G	8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,625G-8,62G- 8,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,615G-8,615G-8,545G-8,55G-8,65G- 8,645G-8,64G-8,635G-8,645G-8,645G-8,65G	11,92	7,38
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,38 G	16,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,32G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,33G-6,37G-6,37G-6,38G-6,36G- 6,38G-6,38G-6,41G-6,43G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,44 G	26,34G-6,34G-6,37G-6,4G-6,38G-6,43G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,34G-6,37G- 6,31G-6,34G-6,4G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,47G-6,54G-6,54G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	61,87 G	61,22G-1,22G-1,22G-1,31G-1,31G-1,38G- 1,31G-1,31G-1,25G-1,32G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,18G-1,41G-1,42G-1,35G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,62G-1,62G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,89 G	32,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G- 2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,61G-2,61G-2,8G-2,93G-2,92G-2,95G-2,93G- 2,94G-2,98G-2,98G-3,05G	33,06	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,15 G	23,08G-3,04G-3,03G-3,14G-3,02G-3,05G- 3,03G-3,06G-3,05G-3,09G-3,08G-3,08G-3,04G- 3,03G-2,87G-2,82G-2,9G-2,99G-3,01G-2,99G- 2,97G-2,98G-2,96G-2,95G	26,52	15,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,18 G	28,09G-8,09G-8,08G-8,14G-8,08G-8,14G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,1G-8,26G-8,29G-8,32G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G-8,41G-8,44G	28,68	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,34 G	28,22G-8,26G-8,29G-8,28G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,29G-8,28G-8,29G-8,31G-8,28G-8,29G-8,31G-8,3G-8,42G-8,44G	28,81	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,52 G	20,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,61G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,76G-0,76G	20,95	14,76
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	22,61 G	22,2G-2,2G-2,22G-2,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,21G-2,15G-2,13G-2,21G-2,27G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G-2,31G-2,31G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1		20,4G	20,96	14,66
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,93 G	17,75G-7,82G-7,83G-7,87G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,77G-7,78G-7,82G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,13	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,8 G	17,79G-7,79G-7,73G-7,79G-7,79G-7,77G-7,75G-7,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,68G-7,61G-7,66G-7,76G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,2 G	21,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,05G-1,02G-1,02G-0,99G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-0,95G-0,95G-0,95G-0,98G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G	22,66	15,56
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,63 G	8,63G-8,63G-8,645G-8,65G-8,63G-8,63G-8,63G-8,625G-8,635G-8,625G-8,635G-8,635G-8,63G-8,63G-8,615G-8,605G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,61G-8,595G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	72,51 G	72,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,31G-2,26G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G-2,2G-2,24G-2,26G-2,35G-2,35G-2,32G-2,35G-2,32G-2,31G	73,12	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,63 G	33,29G-3,29G-3,23G-3,29G-3,29G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,25G-3,25G-3,24G-3,23G-3,05G-3,11G-3,2G-3,26G-3,29G-3,25G-3,24G-3,19G-3,16G-3,14G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		51,31G	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,38 G	48,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,09G-8,03G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G-8,03G-7,76G-8,06G-8,11G-8,1G-8,11G-8,08G-8,11G-8,07G-8,07G	56,32	32,07
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,44 G	9,42G-9,435G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,445G-9,445G-9,445G-9,44G	10,22	8
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,98 G	8,975G-8,975G-8,975G-8,965G-8,965G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-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	9,8 G	9,765G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,775G-9,775G-9,765G-9,775G-9,76G-9,76G-9,755G-9,76G-9,76G-9,75G-9,795G-9,795G-9,795G-9,785G-9,79G-9,79G-9,805G-9,82G	11,11	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	27,29 G	27,18G-7,25G-7,18G-7,24G-7,24G-7,27G-7,22G-7,23G-7,25G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,02G-7,15G-7,2G-7,21G-7,17G-7,2G-7,16G-7,16G-7,18G	29,35	18,41

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,09 G	10,06G-0,04G-0,03G-0,09G-0,02G-0,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,04G-0,03G-9,97G-9,945G-9,98G-10,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,58 G	8,545G-8,56G-8,575G-8,58G-8,585G-8,59G-8,595G-8,585G-8,585G-8,545G-8,545G-8,55G-8,55G-8,56G-8,54G-8,575G-8,58G-8,56G-8,565G-8,58G-8,6G-8,62G-8,62G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,66 G	52,43G-2,48G-2,48G-2,45G-2,54G-2,58G-2,58G-2,52G-2,54G-2,54G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,35G-2,14G-2,4G-2,46G-2,46G-2,43G-2,4G-2,4G-2,43G-2,47G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,73 G	1,743G-1,743G-1,751G-1,755G-1,749G-1,753G-1,749G-1,753G-1,751G-1,753G-1,751G-1,751G-1,749G-1,749G-1,741G-1,741G-1,746G-1,753G-1,749G-1,75G-1,75G-1,75G-1,749G-1,751G	1,87	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,16 G	9,055G-9,055G-9,085G-9,115G-9,105G-9,115G-9,12G-9,115G-9,11G-9,115G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,115G-9,12G-9,13G-9,12G-9,125G-9,125G-9,12G-9,13G-9,13G	9,5	6,63
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,71 G	54,38G-4,37G-4,34G-4,57G-4,3G-4,29G-4,19G-4,33G-4,28G-4,37G-4,34G-4,36G-4,27G-4,25G-3,9G-3,89G-3,89G-4,19G-4,13G-4,08G-4,08G-4,08G-4,03G-4,03G	61,37	33,87
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,68 G	22,53G	35,44	15,56
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,68 G	24,6G-4,6G-4,62G-4,64G-4,65G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,64G-4,63G-4,69G-4,7G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,75G-4,76G	31,2	18,79
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	31,62 G	31,79G-1,73G-1,72G-1,92G-1,72G-1,68G-1,72G-1,76G-1,72G-1,79G-1,79G-1,72G-1,74G-1,7G-1,48G-1,45G-1,53G-1,67G-1,68G-1,66G-1,63G-1,64G-1,62G-1,6G	47,81	22,45
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,077G-1,077G-1,076G-1,078G-1,077G-1,078G-1,078G-1,078G-1,078G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G-1,08G-1,08G-1,079G-1,08G-1,08G-1,08G-1,082G-1,082G	1,15	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,83 G	33,77G-3,83G-3,77G-3,95G-3,69G-3,75G-3,69G-3,79G-3,74G-3,82G-3,83G-3,75G-3,74G-3,71G-3,5G-3,46G-3,55G-3,66G-3,65G-3,64G-3,63G-3,63G-3,6G-3,61G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,54 G	18,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,78G-8,73G-8,74G-8,75G-8,69G-8,7G-8,69G-8,68G-8,68G-8,65G-8,67G-8,7G-8,71G-8,74G-8,75G-8,74G-8,75G-8,81G-8,81G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	65,1 G	64,31G-4,24G-4,23G-4,54G-4,23G-4,26G-4,1G-4,23G-4,13G-4,34G-4,5G-4,31G-4,26G-4,26G-3,97G-3,83G-4,17G-4,33G-4,25G-4,04G-4,04G-4,07G-4,02G-3,99G	83,76	53,58
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	260,23 G	257,13G-7,56G-7,88G-7,88G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,72G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-7,27G-7,16G-7,64G-9,02G-8,04G-8,3G-8,3G-8,53G-9,27G-9,46G	268,88	193,05
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,52 G	32,52G	36,24	24,98
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,28 G	26,31G-6,36G-6,41G-6,48G-6,51G-6,52G-6,52G-6,49G-6,52G-6,4G-6,4G-6,43G-6,44G-6,44G-6,41G-6,54G-6,6G-6,67G-6,58G-6,59G-6,61G-6,61G-6,64G-6,69G	28,73	18,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,58 G	37,58G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,68 G	52,43G-2,43G-2,43G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,52G-2,55G-2,55G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,39G-2,33G-2,39G-2,55G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,57G-2,57G	59,53	38,44

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	14,12 G	14,11G-4,12G-4,08G-4,14G-4,05G-4,09G-4,03G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G-3,93G-3,91G-3,97G-4,03G-4,01G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1		39,9G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,6 G	14,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G	14,75	13,57
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,15 G	9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,06G-9,07G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,065G-9,065G-9,07G-9,06G-9,09G-9,1G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,115G-9,125G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	120,35 G	121,71G-1,76G-1,71G-1,98G-1,81G-1,73G-1,32G-1,59G-1,5G-1,32G-1,37G-1,13G-1,06G-1,05G-0,36G-0,07G-0,24G-0,5G-0,32G-0,2G-0,81G-0,91G-0,81G-0,75G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,59 G	8,545G-8,555G-8,565G-8,595G-8,595G-8,59G-8,595G-8,585G-8,59G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,56G-8,525G-8,575G-8,615G-8,6G-8,6G-8,595G-8,6G-8,63G-8,63G	10,41	6,54
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,95 G	39,67G-9,59G-9,55G-9,66G-9,56G-9,63G-9,52G-9,59G-9,46G-9,48G-9,51G-9,49G-9,45G-9,43G-9,25G-9,52G-9,7G-9,51G-9,64G-9,65G-9,65G-9,7G-9,69G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,96 G	6,915G-6,915G-6,945G-6,945G-6,945G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,955G-6,935G-6,94G-6,94G-6,955G-6,94G-6,95G-6,98G-6,97G-6,955G-6,965G-6,97G-6,97G-6,985G-6,985G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,21 G	58,36G-8,38G-8,28G-8,76G-8,59G-8,62G-8,57G-8,53G-8,56G-8,44G-8,44G-8,34G-8,37G-8,37G-8,02G-7,84G-7,94G-8,18G-8,27G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,72 G	1,755G-1,755G-1,762G-1,768G-1,759G-1,765G-1,766G-1,766G-1,766G-1,766G-1,762G-1,762G-1,758G-1,758G-1,748G-1,748G-1,754G-1,764G-1,76G-1,76G-1,761G-1,761G-1,761G-1,762G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,53 G	32,43G-2,43G-2,44G-2,5G-2,48G-2,49G-2,51G-2,52G-2,52G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,48G-2,43G-2,5G-2,54G-2,48G-2,49G-2,52G-2,52G-2,63G-2,63G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,5 G	2,486G-2,486G-2,488G-2,5G-2,49G-2,491G-2,492G-2,497G-2,494G-2,483G-2,483G-2,499G-2,499G-2,497G-2,484G-2,472G-2,478G-2,484G-2,484G-2,483G-2,483G-2,48G-2,478G-2,479G	3,52	1,84
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,48 G	11,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	13,78	11,36
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,75 G	63,92G-4,05G-4,13G-4,32G-4,1G-4,09G-4,01G-4,12G-4G-3,95G-3,89G-3,73G-3,56G-3,55G-3,29G-3,1G-3,22G-3,32G-3,39G-3,51G-3,5G-3,48G-3,55G-3,52G	68,38	46,62
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		18,83G	26,82	14,49
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,07 G	46,62G-6,74G-6,74G-6,68G-6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,73G-6,59G-6,59G-6,62G-6,63G-6,63G-6,72G-6,87G-6,87G-6,89G-6,81G-6,83G-6,83G-6,99G-6,99G	50,75	34,46
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,13 G	17,12G-7,11G-7,1G-7,14G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,11G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G	19,04	14,73

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-France Fund	1	9,5 G	9,595G-9,615G-9,56G-9,625G-9,555G-9,56G-9,545G-9,555G-9,56G-9,58G-9,58G-9,57G-9,56G-9,56G-9,49G-9,465G-9,515G-9,55G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,525G-9,525G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,14 G	24,26G-4,27G-4,22G-4,39G-4,21G-4,22G-4,2G-4,26G-4,22G-4,21G-4,25G-4,18G-4,18G-4,18G-3,95G-3,92G-4,02G-4,1G-4,14G-4,11G-4,15G-4,15G-4,12G-4,12G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		32,79G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,07 G	15,07G-5,11G-5,06G-5,15G-5,08G-5,08G-5,05G-5,07G-5,07G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,08G-5G-4,98G-5,02G-5,11G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,41 G	11,45G-1,45G-1,47G-1,49G-1,47G-1,45G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,48G-1,45G-1,45G-1,44G-1,39G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,82 G	30,92G-0,92G-0,78G-0,87G-0,87G-0,87G-0,82G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,84G-0,84G-0,85G-1G-1,04G-0,95G-0,95G-0,96G-1,02G-1,07G-1,07G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,66 G	15,66G-5,65G-5,64G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,64G-5,62G-5,6G-5,6G-5,62G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,01 G	29,95G-9,95G-9,94G-30,04G-29,87G-9,93G-9,86G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,93G-9,93G-9,87G-9,71G-9,71G-9,77G-9,86G-9,83G-9,83G-9,81G-9,84G-9,84G-9,83G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,03 G	23G-3G-2,99G-3,02G-2,96G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,92G-2,9G-2,9G-2,79G-2,76G-2,82G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,82 G	24,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,66G-4,64G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,69G-4,69G-4,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,77G-4,77G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,04 G	12,89G-2,9G-2,91G-2,95G-2,91G-2,94G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,87G-2,89G-2,82G-2,83G-2,91G-2,94G-2,91G-2,94G-2,93G-2,94G-2,95G-2,94G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,39 G	17,52G-7,52G-7,5G-7,57G-7,53G-7,57G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,5G-7,5G-7,56G-7,48G-7,64G-7,68G-7,64G-7,62G-7,64G-7,7G-7,72G-7,7G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,19 G	18,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,19G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,17G-8,19G-8,15G-8,19G-8,23G-8,25G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,28G-8,3G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,92 G	15,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,88G-5,93G-5,9G-5,87G-5,89G-5,91G-5,92G-5,92G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,6 G	23,59G-3,59G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,54G-3,54G-3,53G-3,56G-3,5G-3,57G-3,65G-3,64G-3,61G-3,66G-3,65G-3,65G-3,75G-3,78G	26,69	20,06
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,46 G	9,315G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,345G-9,355G-9,345G-9,335G-9,335G-9,345G-9,33G-9,345G-9,365G-9,365G-9,355G-9,365G-9,365G-9,365G-9,395G-9,405G	11,26	8,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,22 G	12,97G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,14G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,04 G	11,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,87G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,05 G	16,84G-6,87G-6,87G-6,9G-6,89G-6,91G-6,91G-6,92G-6,93G-6,85G-6,85G-6,87G-6,86G-6,86G-6,88G-6,96G-6,98G-7G-6,97G-6,99G-7,01G-7,01G-7,05G-7,08G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,22 G	12,22G-2,22G-2,26G-2,29G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,19G-2,16G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,16G-2,18G-2,16G-2,14G-2,15G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,86 G	15,8G-5,8G-5,96G-5,99G-5,99G-5,94G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,92G-5,9G-5,85G-5,84G-5,89G-5,94G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,85 G	11,79G-1,8G-1,88G-1,92G-1,9G-1,91G-1,89G-1,87G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,8G-1,8G-1,86G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,1 G	14,05G-4,07G-4,23G-4,28G-4,28G-4,26G-4,25G-4,21G-4,19G-4,12G-4,21G-4,19G-4,19G-4,16G-4,11G-4,15G-4,18G-4,21G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,54 G	10,5G-0,53G-0,63G-0,65G-0,67G-0,65G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,58G-0,54G-0,54G-0,58G-0,62G-0,62G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,58G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,8 G	13,79G-3,78G-3,78G-3,81G-3,78G-3,77G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,75G-3,74G-3,74G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,53 G	7,565G-7,575G-7,55G-7,585G-7,55G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G-7,485G-7,465G-7,495G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,505G-7,505G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,88 G	17,91G-7,88G-7,86G-7,96G-7,86G-7,89G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,88G-7,86G-7,78G-7,76G-7,79G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,83G-7,82G	19,44	12,3
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,93 G	11,97G-1,97G-1,95G-1,97G	14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,23 G	23,31G-3,31G-3,36G-3,39G-3,36G-3,36G-3,39G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,38G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,48G-3,48G	26,23	19
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,68 G	9,71G-9,71G-9,715G-9,725G-9,705G-9,735G-9,725G-9,725G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,715G-9,715G-9,72G-9,71G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,77G-9,78G	11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,67 G	18,73G-8,73G-8,74G-8,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-8,75G-8,73G-8,75G-8,73G-8,73G-8,75G-8,73G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G	21,2	15,35
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,04 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,02G-4,03G-4,03G-4,07G-4,06G-4,06G-4,05G-4,06G-4,05G	18,22	10,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	11,86 G	11,93G-1,91G-1,92G-1,95G-1,91G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,93G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,85G-1,89G-1,93G-1,94G-1,93G-1,94G- 1,95G-1,96G-2G-2,01G	15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,72 G	15,66G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,67G- 5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G- 5,65G-5,66G-5,59G-5,62G-5,64G-5,64G-5,66G- 5,67G-5,67G-5,69G-5,71G	20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,45 G	13,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G- 3,47G-3,5G-3,56G-3,54G-3,55G-3,54G-3,55G- 3,55G-3,58G-3,59G	17,51	10,54
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,9 G	39,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,77G-9,77G-9,75G-9,77G-9,78G-9,81G-9,81G- 9,8G-9,81G-9,8G-9,8G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,25 G	42,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,03G- 2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,04G- 2,03G-2,03G-2,01G-2,03G-2,04G-2,09G-2,08G- 2,07G-2,09G-2,07G-2,07G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,71G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,64 G	20,56G-0,58G-0,58G-0,63G-0,63G-0,62G- 0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,58G- 0,58G-0,55G-0,49G-0,56G-0,59G-0,61G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,58G	23,29	15,08
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,55 G	15,49G-5,47G-5,46G-5,54G-5,45G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,47G-5,46G- 5,38G-5,35G-5,38G-5,46G-5,45G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,42G-5,41G	17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,14 G	17,16G-7,17G-7,16G-7,17G-7,16G-7,15G- 7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G- 7,17G-7,18G-7,17G-7,17G	17,3	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21 G	21,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,77 G	15,76G-5,76G-5,73G-5,83G-5,73G-5,75G- 5,73G-5,73G-5,71G-5,77G-5,75G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,6G-5,56G-5,63G-5,72G-5,65G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,66G-5,66G	19,37	11,71
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	478,85 G	479,31G-9,31G-9,12G-80,66G-78,37G-8,37G- 7,15G-8,83G-8,29G-8,14G-8,67G-8,67G-7,99G- 7,99G-3,76G-3,76G-4,83G-6,77G-5,59G-5,59G- 6,03G-5,53G-5,53G-5,53G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,82 G	20,71G-0,71G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,81G-0,77G-0,82G-0,84G-0,87G-0,87G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,91G-0,91G	22,27	15,24
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,65 G	22,59G-2,54G-2,52G-2,67G-2,5G-2,51G-2,51G- 2,56G-2,52G-2,58G-2,57G-2,53G-2,54G-2,52G- 2,37G-2,36G-2,41G-2,51G-2,5G-2,49G-2,47G- 2,48G-2,46G-2,45G	26,08	15,28
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1		13,6G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,46 G	11,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G- 1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	12,69	9,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,76 G	21,65G-1,67G-1,69G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,65G-1,68G-1,71G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,73G	26,13	19,5
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,87 G	38,66G-9,1G-9,54G-9,44G-9,48G-8,69G-8,77G-8,78G-8,78G-8,8G-8,79G-8,78G-8,78G-9G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,46 G	46,96G-6,96G-7G-7,77G-7,79G-7,69G-7,74G-7,85G-7,77G-7,77G-7,77G-7,82G-7,8G-7,69G-7,74G-7,87G-7,97G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,01G-6,99G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	26,38 G	26,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,17G-6,25G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,36G-6,37G	28,32	18,47
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,54 G	55,92G-5,94G-6G-5,9G-5,95G-5,99G-6,03G-6,06G-6,09G-5,82G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,8G-5,56G-5,77G-5,91G-5,9G-5,93G-5,97G-5,97G-6,2G-6,24G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,28 G	2,278G-2,283G-2,286G-2,276G-2,279G-2,273G-2,278G-2,278G-2,278G-2,281G-2,276G-2,276G-2,276G-2,261G-2,253G-2,255G-2,266G-2,259G-2,255G-2,255G-2,255G-2,254G-2,254G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,11 G	17,08G-7,05G-7,16G-7,08G-7,08G-7,04G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,07G-7,07G-7,06G-6,94G-6,92G-6,98G-7,05G-7,05G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-7,01G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	81,65 G	82,84G-2,79G-2,16G-2,86G-1,44G-2,67G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-1,89G-3,14G-3,08G-2,96G-3,04G-3,18G-3,11G-3,31G	83,31	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,61 G	17,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G	17,87	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,27 G	26,17G-6,27G	26,3	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,13 G	12,09G-2,13G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,69 G	16,64G-6,64G-6,59G-6,6G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,58G-6,6G-6,58G-6,68G-6,71G-6,67G-6,68G-6,72G-6,71G-6,73G-6,73G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,37 G	26,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,47G-6,48G-6,35G-6,43G-6,59G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,63G-6,66G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,67 G	16,71G-6,71G-6,72G-6,75G-6,72G-6,75G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,69G-6,7G-6,67G-6,73G-6,79G-6,81G-6,79G-6,79G-6,81G-6,83G-6,85G-6,87G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,38 G	26,39G-6,41G-6,42G-6,44G-6,44G-6,42G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,37G-6,41G-6,5G-6,46G-6,44G-6,45G-6,45G-6,49G-6,51G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			29,13	18,96
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,09 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,29G-5,25G-5,29G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,24G-5,22G-5,29G-5,35G-5,39G-5,35G-5,33G-5,35G-5,37G-5,39G-5,41G	16,62	10,75

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,83 G	11,85G-1,87G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,91G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G		12	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,11 G	5,125G-5,125G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,125G-5,125G-5,14G-5,145G-5,145G-5,135G-5,125G-5,14G-5,15G-5,15G		6,44	4,24
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	14,49 G	14,38G-4,38G-4,55G-4,4G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,34G-4,52G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,54G-4,54G		15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,47 G	5,46G-5,465G-5,465G-5,48G-5,465G-5,465G-5,465G-5,46G-5,47G-5,465G-5,465G-5,465G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,455G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,465G-5,465G		5,7	4,05
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,19 G	7,19G-7,215G-7,22G-7,225G-7,215G-7,225G-7,215G-7,225G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G-7,21G-7,22G-7,21G-7,23G-7,265G-7,285G-7,265G-7,25G-7,255G-7,265G-7,28G-7,28G		9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,44 G	3,441G-3,441G-3,44G-3,44G-3,443G-3,443G-3,446G-3,442G-3,442G-3,441G-3,441G-3,437G-3,437G-3,438G-3,438G-3,437G-3,455G-3,455G-3,455G-3,451G-3,451G-3,454G-3,464G-3,464G		3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,37 G	3,379G-3,378G-3,383G-3,379G-3,383G-3,379G-3,383G-3,384G-3,384G-3,38G-3,38G-3,38G-3,379G-3,379G-3,376G-3,395G-3,416G-3,416G-3,414G-3,41G-3,414G-3,417G-3,425G-3,429G		3,43	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,28 G	3,298G-3,298G-3,296G-3,31G-3,302G-3,298G-3,295G-3,302G-3,304G-3,306G-3,3G-3,3G-3,302G-3,301G-3,293G-3,293G-3,302G-3,302G-3,298G-3,302G-3,298G-3,303G-3,303G-3,305G		3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,64 G	3,647G-3,65G-3,65G-3,647G-3,658G-3,654G-3,654G-3,654G-3,65G-3,651G-3,648G-3,644G-3,651G-3,648G-3,658G-3,679G-3,687G-3,683G-3,679G-3,681G-3,689G-3,697G-3,697G		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	38,38 G	38,33G-9,91G-9,98G-9,9G-9,9G-9,88G-9,87G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G		45,8	26,54
1	£ 0,73	£ 0,14	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1		19,13G-9,14G-9,22G-9,13G-9,14G-9,13G-9,09G-9,14G-9,17G-9,13G-9,14G-9,15G-8,95G-9,04G-9,1G-9,06G		26,56	12,37
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,24 G	16,23G-6,22G-6,28G-6,22G-6,26G-6,26G-6,24G-6,23G-6,25G-6,22G-6,15G-6,16G-6,29G-6,41G-6,31G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G		22,52	12,11
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,84 G	42,6G-2,83G-2,89G-2,78G-2,815G-2,8G-2,8G-2,765G-2,745G-2,78G-2,695G-2,71G-2,745G-2,585G-2,62G-2,96G-3,09G-2,93G-2,9G-2,89G-2,915G-3,015G-3,01G		48,41	28,48
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	29,09 G	29,15G		29,15	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,12 G	158,21G-8,16G-8,17G-8,2G-8,37G-8,13G-8,21G-8,24G-8,23G-8,21G-8,24G-8,22G-8,18G-8,15G-8,15G-7,93G-8,29G-8,28G-8,41G-8,38G-8,38G-8,39G-8,37G-8,35G		166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,7 G	148,57G-9,47G-8,66G-8,93G-8,93G-8,54G-8,72G-8,56G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,56G-8,61G-8,61G-9,01G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G		156,64	133,85

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,03 G	10,99G-0,99G-1,01G-1,01G-0,96G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-1,01G-1,02G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,1 G	11,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,04 G	8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,005G-8,005G-8G-8G-8G-8,005G-8,005G-8G-8G-8G-7,995G-8G-8,005G-8,01G-8,01G-8,005G-8,01G-8,005G-8,005G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,19 G	16,2G-6,25G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,25G-6,23G-6,23G-6,25G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G	16,29	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,04 G	18,07G-8,05G-8,04G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8,05G-7,98G-7,98G-8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,18 G	9,19G-9,18G-9,175G-9,2G-9,175G-9,19G-9,18G-9,185G-9,185G-9,185G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,145G-9,14G-9,14G-9,17G-9,175G-9,17G-9,17G-9,165G-9,165G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,16 G	11,1G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,62 G	24,85G-4,85G-4,8G-4,86G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,83G-4,83G-4,85G-4,82G-4,82G-4,76G-4,85G-4,85G-4,88G-4,91G-4,88G-4,85G-4,88G-4,91G-4,88G	25,15	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,85 G	32,89G-2,94G-2,96G-2,97G-2,93G-2,97G-2,95G-2,95G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-2,91G-2,82G-2,96G-3,06G-3,15G-3,08G-3,04G-3,02G-3,07G-3,1G-3,13G	33,44	21,11
7	US\$ 0,4	US\$ 0,02	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,32 G	8,29G-8,29G-8,31G-8,3G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,275G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G-8,305G-8,305G-8,33G-8,33G	9,69	8,28
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,63 G	17,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,53G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,66G-7,66G	20,13	17,53
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,93 G	15,81G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,85G-5,87G-5,87G-5,86G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,86G-5,84G-5,9G-5,9G-5,91G-5,88G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G	18,21	15,81
7	£ 0,62	£ 0,03	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,59 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,57G-2,56G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,56G-2,58G	14,98	12,5
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,92 G	16,98G-6,98G-6,83G-6,96G-6,9G-6,87G-6,84G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-6,9G-6,88G-6,78G-6,73G-6,72G-6,8G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,72G-6,72G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,99 G	31,17G-1,25G-1,25G-1,29G-1,26G-1,22G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,19G-1,12G-1,18G-1,31G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,06 G	34,24G-4,28G-4,29G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,26G-4,26G-4,21G-4,3G-4,34G-4,44G-4,35G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,42G	35,74	24,3

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,8 G	19,83G-9,62G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,67G-9,69G-9,71G-9,71G-9,76G-9,72G-9,84G-9,89G-9,89G-9,77G-9,77G-9,79G-9,92G-9,93G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,46 G	16,49G-6,47G-6,47G-6,54G-6,51G-6,51G-6,48G-6,52G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,39G-6,39G-6,43G-6,48G-6,47G-6,47G-6,46G-6,47G-6,46G-6,45G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		21,06G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		19,42G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6ZY	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		17,31G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0HF3Z	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,54 G	29,82G-9,8G-9,9G-9,97G-9,86G-9,87G-9,84G-9,88G-9,93G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,81G-9,87G-9,95G-9,99G-9,94G-9,94G-9,89G-9,9G-9,9G-9,84G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,73 G	36,04G-6,02G-6,24G-6,16G-6,12G-5,91G-6,04G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-6,08G-6,08G-6,06G-5,86G-6,12G-6,12G-6,01G-6,05G-6G-6,03G-6,06G-6,05G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,96 G	32,28G-2,23G-2,33G-2,42G-2,35G-2,35G-2,22G-2,31G-2,35G-2,29G-2,29G-2,31G-2,33G-2,33G-2,24G-2,28G-2,38G-2,42G-2,38G-2,36G-2,35G-2,38G-2,37G-2,37G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,78 G	20,04G-19,81G-9,99G-20G-19,96G-9,92G-9,91G-9,91G-9,89G-9,87G-9,93G-9,87G-9,79G-9,89G-9,99G-20,07G-19,96G-9,96G-9,99G-20,01G-0,13G-0,07G	29,06	15,12
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,56 G	9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	11,67	9,48
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		35,55G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,96 G	21,92G-1,96G-2,02G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G-1,99G-1,96G-1,99G-2,07G-2,1G-2,03G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G	22,22	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,68 G	53,14G-3,12G-3,3G-3,42G-3,36G-3,2G-3,03G-3,15G-3,1G-3,18G-3,18G-3,04G-3,22G-3,22G-3,15G-3,18G-3,24G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G	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	23,29 G	23,09G-3,09G-3,12G-3,16G-3,14G-3,1G-3,11G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-2,97G-2,97G-3,05G-3,1G-3,1G-3,06G-3,05G-3,07G-3,07G-3,09G	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	8,35 G	8,28G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,315G-8,315G-8,305G-8,305G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G-8,33G-8,335G-8,33G-8,32G-8,33G-8,335G-8,355G-8,355G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,66 G	30,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,29G-0,23G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,38G-0,5G-0,5G-0,46G-0,42G-0,46G-0,47G-0,59G-0,63G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,24 G	29,18G-9,18G-9,18G-9,18G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,12G-9,12G-9,12G-9,35G-9,45G-9,48G-9,49G-9,48G-9,52G-9,49G-9,51G-9,57G	29,8	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,59 G	45,48G-5,48G-5,53G-5,6G-5,56G-5,52G-5,58G-5,56G-5,61G-5,54G-5,55G-5,47G-5,5G-5,5G-5,44G-5,49G-5,72G-5,83G-5,72G-5,68G-5,69G-5,72G-5,76G-5,83G	47,97	32,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,2 G	27,99G-8,05G-8,08G-8,14G-8,11G-8,09G-8,09G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,05G-7,95G-7,95G-8,04G-8,07G-8,05G-8,04G-8,02G-8,03G-8,03G-8,05G	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	21,35 G	21,14G-1,2G-1,2G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,13G-1,1G-1,16G-1,2G-1,19G-1,19G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,75 G	33,53G-3,61G-3,63G-3,71G-3,62G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,42G-3,38G-3,56G-3,63G-3,61G-3,61G-3,57G-3,6G-3,6G-3,64G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,04 G	36,09G-6,09G-6,28G-6,37G-6,32G-6,35G-6,27G-6,27G-6,31G-6,29G-6,29G-6,22G-6,22G-6,26G-6,17G-6,39G-6,52G-6,58G-6,5G-6,5G-6,48G-6,52G-6,64G-6,6G	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		35,25G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,13 G	31,03G-1,09G-1,12G-1,13G-1,15G-1,14G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,08G-1,09G-1,01G-1,15G-1,18G-1,28G-1,22G-1,2G-1,16G-1,2G-1,23G-1,23G	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	12,53 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,47G-2,46G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,49G-2,5G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,53G-2,53G	14,86	12,45
7	US\$ 0,25	US\$ 0,01	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,52 G	7,495G-7,495G-7,5G-7,5G-7,495G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,51G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,54G-7,54G	8,44	7,5
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,55 G	8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,505G-8,495G-8,505G-8,505G-8,505G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,55G-8,55G	10,78	8,49
7	Th.	Th.			A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,32 G	26,32G	26,53	23,68
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,79 G	12,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,81G-2,79G-2,81G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,84G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,9G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,98 G	61,2G-1,33G-1,39G-1,57G-1,59G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,3G-1,25G-1,47G-1,68G-1,56G-1,56G-1,56G-1,62G-1,75G-1,75G	83,2	48,78
7	US\$ 0,33	US\$ 0,03	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,87 G	4,853G-4,853G-4,853G-4,858G-4,858G-4,853G-4,858G-4,858G-4,858G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,848G-4,853G-4,867G-4,867G-4,863G-4,867G-4,867G-4,867G-4,877G-4,882G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,49 G	20,47G-0,49G-0,41G-0,52G-0,41G-0,44G-0,4G-0,43G-0,4G-0,43G-0,43G-0,42G-0,39G-0,22G-0,17G-0,24G-0,3G-0,33G-0,35G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,5 G	16,5G-6,49G-6,45G-6,53G-6,43G-6,47G-6,41G-6,47G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,43G-6,29G-6,3G-6,3G-6,39G-6,39G-6,37G-6,34G-6,35G-6,33G-6,34G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,09 G	24,01G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,01G-4,01G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-3,99G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,05G-4,08G-4,06G-4,06G	24,2	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,17 G	17,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,08G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G	19,91	14,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,97 G	61,19G-1,29G-1,36G-1,56G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,56G-1,56G-1,61G-1,51G-1,51G-1,48G- 1,48G-1,35G-1,48G-1,62G-1,76G-1,6G-1,6G- 1,71G-1,71G-1,85G-1,85G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,08 G	31,68G-1,68G-1,69G-1,73G-1,72G-1,7G-1,73G- 1,73G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,71G- 1,68G-1,87G-1,89G-1,92G-1,87G-1,88G-1,89G- 1,9G-1,93G-1,99G	33,1	22,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,44 G	17,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,38G-7,35G-7,37G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G- 7,35G-7,36G-7,44G-7,44G-7,43G-7,41G-7,42G- 7,43G-7,46G-7,47G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,17 G	8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,165G- 8,16G-8,16G-8,165G-8,165G-8,18G	9,13	8,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,18 G	8,155G-8,155G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G- 8,17G-8,17G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,165G-8,165G-8,155G-8,17G-8,185G- 8,185G-8,175G-8,185G-8,185G-8,205G-8,215G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,28 G	16,25G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,26G- 6,26G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,26G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	16,43	14,61
7	Euro 0,13	Euro 0,02	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,46 G	10,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	10,58	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,17 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,12G-2,98G-2,98G-3G-3G- 3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,05G-3,05G-3,1G- 3,12G	27,71	22,98
7	US\$ 0,79	US\$ 0,04	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	9,48 G	9,435G-9,435G-9,435G-9,45G-9,385G-9,38G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G- 9,385G-9,385G-9,385G-9,395G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,405G-9,42G-9,42G-9,44G-9,45G	11,61	9,38
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,64 G	20,4G-0,46G-0,48G-0,51G-0,47G-0,49G-0,52G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,47G- 0,47G-0,45G-0,53G-0,53G-0,55G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,59G-0,59G	24,71	20,4
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,58 G	13,58G-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-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.GI.Bd(EO) Fd	1	7,26 G	7,255G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,255G- 7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-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-7,26G	8,23	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,45 G	28,49G-8,58G-8,5G-8,52G-8,49G-8,44G-8,47G- 8,42G-8,45G-8,46G-8,46G-8,49G-8,46G-8,43G- 8,29G-8,26G-8,27G-8,4G-8,4G-8,35G-8,34G- 8,36G-8,33G-8,33G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,71 G	32,46G-2,6G-2,78G-2,7G-2,7G-2,74G-2,69G- 2,73G-2,7G-2,7G-2,68G-2,64G-2,64G-2,58G- 2,64G-2,77G-2,81G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G- 2,85G-2,85G	33,05	22,22
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		41,08G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,78 G	35,53G-5,53G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G- 5,59G-5,59G-5,58G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,39G-5,52G-5,63G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,57G-5,57G-5,62G	40,68	24,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	121,2 G	120,9G-0,64G-0,76G-0,72G-0,72G-0,58G-0,68G-0,42G-0,48G-0,66G-0,18G-0,82G-0,84G	142,2	86,74
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	98,65 G	99,76G	100,26	72,84
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,86 G	20,92G-0,97G-0,9G-0,97G-0,9G-0,93G-0,91G-0,92G-0,9G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,92G-0,8G-0,79G-0,75G-0,88G-0,86G-0,85G-0,73G-0,76G-0,73G-0,75G	22,5	14,39
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,09 G	23,09G-3,1G-3,16G-3,25G-3,22G-3,26G-3,25G-3,24G-3,23G-3,22G-3,19G-3,17G-3,16G-3,14G-3,12G-3,2G-3,26G-3,34G-3,32G-3,31G-3,25G-3,27G-3,31G-3,34G	26,62	18,96
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	150,7 G	150,42G-0,42G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-49,99G-50,01G-48,63G-9,9G-50,2G-0,37G-0,94G-0,95G-0,95G-1,31G-1,31G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,21 G	20,08G-0,16G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,13G-0,18G-0,25G-0,22G-0,25G-0,22G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G	21,71	18,02
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,52 G	26,58G-6,58G-6,53G-6,62G-6,5G-6,53G-6,45G-6,48G-6,51G-6,48G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,41G-6,39G-6,47G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,31 G	14,368G-4,408G-4,414G-4,406G-4,408G-4,404G-4,408G-4,4G-4,4G-4,384G-4,392G-4,364G-4,33G-4,27G-4,424G-4,448G-4,404G-4,402G-4,402G-4,402G-4,402G-4,402G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,91 G	24,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,92G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,91G-4,9G-4,89G-4,89G-4,87G-4,91G-4,75G-4,74G-4,74G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G	24,93	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,06 G	18,03G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,09G-8,07G-8,06G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G	18,2	15,06
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	33,87 G	33,73G-3,76G-3,76G-3,83G-3,75G-3,75G-3,75G-3,71G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,69G-3,69G-3,56G-3,56G-3,67G-3,75G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,75G-3,79G	34,37	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	349,28 G	348,39G-50,87G-0,87G-1,65G-0,85G-0,85G-0,87G-0,52G-0,87G-0,87G-0,87G-0,31G-0,31G-49,27G-9,27G-50,35G-1,14G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,82G-1,18G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	224,74 G	224,74G	248,2	175,75
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,6 G	55,99G-5,99G-5,99G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,89G-5,82G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,88 G	183,43G-3,43G-3,43G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,43G-3,43G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,35G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	320,02 G	318,83G-8,83G-9,19G-9,53G-9,25G-20G-19,66G-9,65G-9,59G-9,59G-9,26G-9,26G-8,76G-8,72G-7,98G-8,37G-9,18G-9,92G-9,54G-9,6G-9,62G-20,07G-0,83G-0,83G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	242,9 G	242,95G-1,2G-1,25G-1,25G-1,52G-1,28G-1,26G-1,17G-1,17G-1,17G-1,38G-1,38G-1,38G-1,26G-1,26G-1,03G-1,22G-1,8G-1,68G-1,69G-1,57G-1,69G-1,57G-1,54G	264,29	166,65

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	68,33 G	67,91G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,13G-8,13G-8,13G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,44 G	66,34G-6,28G-6,26G-6,41G-6,34G-6,21G-6,27G-6,31G-6,29G-6,29G-6,34G-6,36G-6,27G-6,26G-6,12G-6,02G-5,99G-6,19G-6,23G-6,2G-6,18G-6,19G-6,16G-6,15G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	63,35 G	63,17G-3,16G-3,12G-3,28G-3,07G-3,18G-3,12G-3,17G-3,12G-3,11G-3,17G-3,19G-3,1G-3,08G-2,81G-2,77G-2,77G-2,98G-2,98G-2,95G-2,93G-2,95G-2,91G-2,91G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	78,6 G	78,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,11G-8,15G-8,16G-8,23G-8,24G-8,21G-8,24G-8,21G-8,21G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	120,82 G	121,17G-1,14G-0,82G-1,65G-0,88G-0,94G-1,04G-0,94G-1,2G-1,14G-0,88G-0,88G-0,82G-19,92G-9,57G-20,08G-0,82G-0,69G-0,62G-0,5G-0,56G-0,43G-0,37G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	58,66 G	58,44G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,73 G	58,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,64G-8,64G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	58,89	57,73
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	147,81 G	146,59G-6,59G-7,4G-7,4G-7,4G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,79G-7,74G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,34G-7,49G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	86,92 G	86,35G-6,68G-6,68G-6,77G-6,77G-6,85G-6,85G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,65G-6,65G-6,76G-6,76G-6,65G-7,02G-6,93G-7,02G-6,92G-6,92G-6,92G-7,28G-7,28G	93,1	79,27
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,17 G	42G-2,01G-2,04G-2,11G-2,16G-2,16G-2,2G-2,15G-2,2G-2,2G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,03G-2,08G-2,25G-2,34G-2,22G-2,22G-2,17G-2,19G-2,3G-2,3G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,81 G	28,91G-8,9G-8,91G-8,94G-8,96G-8,94G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,97G-8,97G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,99G	29,51	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	33,57 G	33,55G-3,55G-3,61G-3,62G-3,66G-3,65G-3,65G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,61G-3,56G-3,4G-3,54G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,6G-3,6G-3,62G	39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,72 G	7,74G-7,74G-7,74G-7,745G-7,74G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	25,24 G	25,5G-5,46G-5,56G-5,53G-5,53G-5,49G-5,53G-5,56G-5,51G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,47G-5,5G-5,53G-5,58G-5,55G-5,58G-5,56G-5,59G-5,56G-5,6G	30,15	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,01 G	17,19G-7,16G-7,22G-7,26G-7,22G-7,21G-7,15G-7,19G-7,22G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,17G-7,19G-7,24G-7,26G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,12 G	17,21G-7,18G-7,24G-7,28G-7,24G-7,22G-7,18G-7,23G-7,25G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,19G-7,27G-7,29G-7,25G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G	20,37	11,6
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,03 G	6,05G-6,05G-6,045G-6,05G-6,055G-6,065G-6,055G-6,055G-6,055G-6,045G-6,055G-6,045G-6,045G-6,035G-6,055G-6,085G-6,085G-6,075G-6,075G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,06 G	6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,085G-6,075G-6,085G-6,085G-6,075G-6,1G-6,12G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G-6,14G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,28 G	8,3G-8,285G-8,325G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,325G-8,31G-8,32G-8,31G-8,34G-8,365G-8,375G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,365G-8,38G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,56 G	16,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,52G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,58G-6,57G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G-6,62G-6,64G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,28 G	34,32G-4,37G-4,39G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G-4,39G-4,41G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,48G	35,13	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,23 G	14,18G-4,19G-4,19G-4,21G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,22G-4,23G-4,22G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,83 G	23,74G-3,74G-3,77G-3,8G-3,77G-3,83G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,76G-3,76G-3,71G-3,74G-3,8G-3,86G-3,8G-3,83G-3,83G-3,87G-3,93G-3,93G	24	14,09
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,96 G	28,75G-8,9G-8,99G-8,9G-8,96G-8,93G-8,92G-8,95G-8,92G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G-8,83G-8,92G-8,98G-8,95G-8,95G-8,95G-9,09G	29,2	18,06
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,52 G	13,55G-3,53G-3,52G-3,58G-3,52G-3,53G-3,51G-3,54G-3,53G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,52G-3,45G-3,41G-3,46G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,49G-3,48G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,75 G	24,63G-4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,66G-4,67G-4,59G-4,61G-4,74G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,83G-4,84G	24,9	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,08 G	15,11G-5,09G-5,07G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,09G-5,08G-4,98G-4,96G-5,08G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,87 G	31,83G-1,93G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,97G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,02G	32,61	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,94 G	12,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,9G-2,93G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	36,71 G	36,44G-6,56G-6,6G-6,73G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,69G-6,65G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,54G-6,55G-6,71G-6,75G-6,67G-6,72G-6,72G-6,76G-6,85G-6,85G	36,97	21,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,75 G	17,78G-7,78G-7,78G-7,82G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,66G-7,64G-7,75G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,8G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,29 G	9,275G-9,275G-9,27G-9,275G-9,285G-9,295G-9,285G-9,285G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,29G-9,305G-9,325G-9,325G-9,32G-9,32G-9,325G-9,335G-9,365G-9,365G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,65 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,72G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,66G-8,62G-8,62G-8,64G-8,56G-8,56G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G	22,47	12,53
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,11 G	17,08G-7,08G-7,09G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,13G-7,13G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,13G-7,15G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,79 G	17,82G-7,82G-7,8G-7,84G-7,86G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,74G-7,68G-7,66G-7,71G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,73 G	19,65G-9,65G-9,66G-9,68G-9,64G-9,7G-9,68G-9,68G-9,67G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,65G-9,71G-9,73G-9,71G-9,71G-9,72G-9,77G-9,79G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,74 G	19,87G-9,87G-9,88G-9,92G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,84G-9,88G-9,88G-9,82G-9,94G-9,96G-20,02G-0G-19,97G-20,02G-0,04G-0,06G-0,08G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,86G		23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,01G		17,01	10,75
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,45G		23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,87G		20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,02 G	19G-9G-9,05G-9,07G-9,01G-9,05G-9,01G-9,01G-8,99G-8,99G-8,99G-8,95G-8,95G-8,97G-8,89G-8,89G-9,03G-9,09G-9,07G-9,09G-9,09G-9,09G-9,17G-9,17G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,54G		20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,06 G	23,93G-4,03G-4,06G-4,03G-4,09G-4,06G-4,03G-4,06G-4,06G-4,05G-4,02G-3,99G-4,01G-3,92G-3,98G-4,06G-4,12G-4,06G-4,09G-4,09G-4,12G-4,18G-4,18G	25,55	16,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,87 G	5,89G-5,89G-5,87G-5,875G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,88G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,56 G	11,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,52G-1,52G-1,5G-1,56G-1,54G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,58G-1,58G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,99 G	19,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,99G-20G-0G-0,01G-0,01G-19,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,86G-9,92G-9,96G-9,92G-9,94G-9,94G-9,95G-9,97G-20,01G	21,7	14,87
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	37,3 G	37,53G-7,44G-7,63G-7,72G-7,64G-7,72G-7,59G-7,63G-7,67G-7,64G-7,64G-7,55G-7,63G-7,63G-7,59G-7,73G-7,89G-7,94G-7,89G-7,84G-7,88G-7,96G-7,96G-8G	39,45	26,43

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,8 G	22,77G-2,77G-2,79G-2,86G-2,78G-2,83G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,75G-2,75G-2,71G-2,68G-2,76G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,87G-2,87G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	320	310G-9	320	201
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	126,61 G	126,83G-6,83G-6,83G-7,49G-6,9G-6,92G-6,7G-7,13G-6,99G-6,85G-6,99G-6,99G-6,85G-6,72G-5,9G-5,91G-6,04G-6,62G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	141,75	82,9
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	120,99 G	121,12G-1,12G-1,23G-1,51G-0,91G-0,79G-0,93G-1,22G-1,22G-1,27G-1,27G-1,27G-1,09G-1,09G-0,42G-0,14G-0,14G-0,8G-0,75G-0,63G-0,57G-0,57G-0,5G-0,5G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	130,18 G	130,35G-0,49G-0,69G-1,25G-0,68G-0,72G-0,33G-0,55G-0,7G-0,55G-0,78G-0,71G-0,62G-0,47G-29,5G-9,4G-9,87G-30,15G-0,32G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,68 G	60,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	61,36	58,95
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,22 G	85,33G-5,27G-5,27G-5,51G-5,33G-5,23G-5,32G-5,36G-5,34G-5,33G-5,35G-5,34G-4,89G-4,86G-4,69G-4,62G-4,61G-4,85G-4,82G-4,8G-4,81G-4,82G-4,8G-4,78G	91,48	72,8
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	166,38 G	166,67G-6,67G-6,67G-6,74G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,63G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,43G-6,22G-6,22G-6,32G-6,51G-6,51G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G	185,95	123,19
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	76,51 G	76,82G-6,62G-6,94G-7,19G-7,02G-7,19G-7,11G-7,08G-7,08G-6,81G-6,81G-6,81G-6,68G-6,75G-6,64G-6,83G-7,09G-7,32G-7,15G-7,08G-7,21G-7,21G-7,45G-7,45G	92,13	62,15
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	191,57 G	191,02G-1,41G-1,75G-1,75G-1,49G-1,9G-1,7G-1,69G-1,69G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,09G-1,47G-1,67G-1,89G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	103,88 G	103,85G-3,85G-3,85G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,81G-3,51G-3,51G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,07G-3,07G-3,33G-3,33G-3,33G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G	106,95	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,6 G	135,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,66G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,57G-5,18G-5,16G-5,22G-5,22G-5,2G-5,22G-5,2G-5,2G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,2 G	133,21G-3,2G-3,25G-3,24G-3,28G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,27G-3,28G-3,26G-3,25G-3,26G-3,21G-3,18G-3,05G-3,09G-3,11G-3,12G-3,15G-3,16G-3,13G	142,58	123,85
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.231,28 G	1221,82G-6,51G-6,51G-7,11G-5,85G-7,14G-5,5G-4,15G-35,53G-5,53G-5,05G-2,46G-2,46G-2,46G-29,47G-31,01G-4,11G-4,43G-6,1G-5,99G-5,92G-5,92G-9,66G-9,66G	1.372,59	950,94
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	354,42 G	354,4G-4,4G-4,72G-4,87G-3,84G-4,57G-4,57G-4,2G-4,19G-3,35G-3,91G-3,91G-3,63G-3,63G-3,12G-3,58G-4,75G-5,17G-4,43G-4,43G-4,73G-4,73G-5,84G-5,84G	379,32	245,13
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf Management Ltd. HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,82 G	9,935G	9,94	9,49

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,5 G	38,57G-8,52G-8,54G-8,72G-8,55G-8,58G- 8,55G-8,6G-8,58G-8,57G-8,59G-8,57G-8,54G- 8,51G-8,3G-8,32G-8,41G-8,47G-8,47G-8,45G- 8,44G-8,44G-8,42G	38,94	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,98 G	18,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	19,51	15,35
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,27 G	47,3G-7,28G-7,3G-7,28G-7,26G-7,25G-7,28G- 7,29G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,28G-7,27G- 7,17G-7,17G-7,16G-7,19G-7,26G-7,24G-7,18G- 7,19G-7,17G-7,16G	49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,27 G	61,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,89 G	48,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,82G-8,82G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,9 G	29,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,9G-9,91G-9,9G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,85G	31,47	26,1
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	95,44 G	95,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,51G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,42G-5,43G-5,48G-5,53G-5,53G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	100,71	77,22
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	83,57 G	83,67G-3,67G-3,67G-3,81G-3,52G-3,52G- 3,59G-3,59G-3,68G-3,59G-3,68G-3,77G-3,67G- 3,57G-3,19G-3,19G-3,3G-3,48G-3,48G-3,39G- 3,34G-3,34G-3,37G-3,37G	100,2	65,04
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,98 G	8,94G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G- 8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G- 8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G- 8,975G-8,975G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G	9,89	8,19
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,58 G	23,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,57G- 3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G- 3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,38 G	39,44G-9,51G-9,44G-9,61G-9,48G-9,55G- 9,48G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,47G-9,47G- 9,43G-9,07G-9,11G-9,17G-9,41G-9,38G-9,33G- 9,39G-9,39G-9,37G-9,37G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,38 G	19,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,13 G	24,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,17G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,35 G	43,4G-3,47G-3,38G-3,55G-3,39G-3,42G-3,27G- 3,42G-3,37G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,33G- 2,99G-2,91G-2,99G-3,21G-3,21G-3,01G-3,01G- 3,04G-2,99G-2,99G	51,46	29,78
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	111,29 G	111,64G-1,59G-1,87G-1,77G-1,71G-1,71G- 1,82G-1,79G-1,69G-1,71G-1,83G-1,83G-1,7G- 1,58G-1,45G-1,15G-1,1G-1,08G-1,23G-1,23G- 1,21G-1,24G-1,24G-1,24G	115	80,29
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	132,07 G	131,72G-1,72G-1,81G-1,95G-1,79G-2,1G-2,1G- 1,94G-1,94G-1,82G-1,82G-1,82G-1,75G-1,82G- 1,42G-1,7G-2,08G-1,94G-2,15G-1,92G-1,72G- 1,72G-2,11G-2,05G	136,11	106,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	66,71 G	66,69G-6,67G-5,83G-6,2G-5,88G-6,19G-6,1G- 6,12G-6,12G-6,21G-6,2G-6,09G-6,09G-5,72G- 5,61G-5,85G-6,19G-6,18G-6,53G-6,54G-6,54G- 6,52G-6,49G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,8 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	107,82 G	107,32G-7,7G-7,7G-7,72G-7,9G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,66G- 7,66G-7,49G-7,78G-7,66G-7,78G-7,78G-7,71G- 7,71G-7,74G-7,86G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,16 G	109,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,16G- 9,16G-9,97G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,16G-9,16G-9,15G-9,16G-9,17G-9,19G-8,94G- 8,95G-8,96G-8,95G-8,95G	119,57	91,66
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	51,09 G	51,12G-1,14G-1,21G-1,23G-1,18G-1,26G- 1,24G-1,29G-1,28G-1,29G-1,26G-1,2G-1,12G- 1,12G-1,03G-0,89G-1,1G-0,82G-0,94G-0,96G- 0,93G-1G-1,15G-1,13G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	67,14 G	67,65G-7,65G-7,78G-7,75G-7,67G-7,75G- 7,77G-7,7G-7,77G-7,69G-7,78G-7,78G-7,82G- 7,83G-7,56G-7,2G-6,99G-7,32G-7,32G-7,33G- 7,31G-7,22G-7,22G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,86 G	49,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,76G- 9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,76G- 9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,77G-9,64G- 9,64G-9,56G-9,56G-9,59G	50,11	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	149,64 G	150,01G-49,69G-9,55G-9,86G-9,86G-9,71G- 9,57G-9,42G-9,57G-9,57G-9,57G-9,74G-9,59G- 9,59G-9,15G-9G-9,1G-9,41G-9,41G-9,07G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,95 G	50,97G-0,97G-1,03G-1,12G-0,98G-0,98G- 1,04G-0,98G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G- 0,99G-0,75G-0,72G-0,84G-1,02G-1,02G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,21G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,25 G	36,28G-6,25G-6,25G-6,26G-6,23G-6,2G-6,23G- 6,25G-6,23G-6,22G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G- 6,13G-6,09G-6,11G-6,2G-6,18G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,15G-6,15G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,36 G	45,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	48,57	41,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	130,61 G	130,16G-0,18G-0,34G-0,34G-0,36G-0,21G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,21G-0,2G-0,7G-1,5G-1,36G-1,39G-1,66G- 1,82G-1,98G-2,23G-2,35G	132,35	84,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,19 G	21,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,24G-1,24G-1,23G- 1,22G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,18G-1,17G- 1,15G-1,15G-1,14G-1,13G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,96 G	102,78G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-2,98G-2,84G	106,46	91,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	144,74 G	144,77G-4,75G-4,76G-4,76G-4,84G-4,76G- 4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,79G-4,79G-4,77G- 4,76G-4,76G-4,7G-4,76G-4,78G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,89G-4,85G-4,85G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	76,96 G	77G-7G-7G-6,97G-7,07G-6,99G-6,97G-6,97G- 6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,74G- 6,74G-6,98G-6,98G-7,12G-6,43G-6,44G-6,44G- 6,46G-6,56G	86,85	66,88

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TOP-Investors Global	1	66,2 G	66,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,28G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,02G-6,02G-6,16G-6,16G-6,23G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,07G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,56 G	64,42G-4,51G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	125,6 G	126,42G-6,24G-5,58G-5,85G-4,53G-5,11G-4,85G-5,43G-5,47G-5,15G-5,15G-4,77G-3,33G-3,32G-3,98G-5,15G-4,84G-4,77G-4,78G-4,85G-4,41G-4,41G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,29 G	40,24G-0,33G-0,33G-0,36G-0,38G-0,34G-0,38G-0,34G-0,38G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,34G-0,38G-0,42G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,56 G	43,29G-3,45G-3,57G-3,63G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,4G-3,4G-3,35G-3,41G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,11 G	48,27G-8,25G-8,3G-8,54G-8,36G-8,29G-8,18G-8,33G-8,32G-8,37G-8,39G-8,41G-8,33G-8,3G-8,02G-7,89G-7,87G-8,09G-8,03G-8,03G-7,99G-8G-7,86G-7,86G	66,4	35,01
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,17 G	162,27G-2,27G-2,43G-2,47G-2,55G-2,41G-2,47G-2,49G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,39G-2,38G-2,38G-2,19G-2,14G-2,19G-2,31G-2,26G-2,21G-2,23G-2,21G-2,18G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,84 G	75,12G-5,12G-5,27G-5,39G-5,17G-5,44G-5,38G-5,37G-5,36G-5,27G-5,31G-5,31G-5,23G-5,39G-4,85G-4,63G-5G-5,07G-4,99G-5,07G-5,14G-5,14G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	176,25 G	176,47G-6,27G-6,25G-6,26G-6,41G-6,22G-6,26G-6,29G-6,26G-6,27G-6,31G-6,31G-6,26G-6,25G-6,24G-6,08G-6,06G-6,11G-6,23G-6,21G-6,12G-6,12G-6,11G-6,09G	184,52	151,68
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,35 G	14,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	14,98	11,53
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,4 G	73,33G-3,16G-3,16G-3,19G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,26G-3,28G-3,59G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,38G-3,37G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	133,99 G	133,21G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	173,92	130,16
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,02 G	75,06G-5,03G-5,01G-5,04G-5,12G-5G-5,03G-5,04G-5,03G-5,04G-5,06G-5,07G-5,03G-5,02G-3,47G-3,3G-3,61G-5G-3,85G-3,82G-3,82G-5,22G-5,21G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	552,25 G		592,44	349,12
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	210,29 G	209,77G-11,51G-1,07G-1,37G-1,59G-1,14G-1,14G-0,93G-1,15G-1,39G-1,39G-1,39G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,84G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,94G-0,94G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,46 G	12,45G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G	15,33	11,48

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,53 G	24,54G-4,54G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,57G-4,57G		26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	218,47 G	218,23G-8,23G-8,23G-8,59G-8,59G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,07G- 8,07G-8,07G-7,72G-8,08G-8,85G-8,18G-7,98G- 7,98G-8,17G-8,17G-8,39G		252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,79 G	103,53G-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-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G		105,86	98,09
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	146,66 G	146,63G-6,61G-6,6G-6,59G-6,67G-6,57G- 6,59G-6,57G-6,59G-6,56G-6,61G-6,61G-6,57G- 6,56G-6,55G-6,44G-6,44G-6,57G-5,98G-5,94G- 5,95G-5,97G-5,93G-5,89G		161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,47 G	18,51G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G		18,83	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,23 G	7,23G-7,23G-7,23G-7,255G-7,235G-7,225G- 7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,24G-7,24G- 7,235G-7,235G-7,2G-7,19G-7,19G-7,22G- 7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G-7,215G		9,77	5,56
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	121,33 G	121,11G-1,11G-1,11G-1,25G-1,25G-1,12G- 1,26G-1,26G-1,28G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G- 1,06G-1,06G-0,9G-1,3G-1,3G-0,97G-0,99G- 0,99G-0,99G-1,02G-1,14G		127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	128,41 G	128,26G-8,26G-8,39G-8,39G-8,26G-8,26G- 8,39G-8,26G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G-8,17G- 8,17G-7,98G-7,92G-8,32G-8,32G-7,8G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,86G-7,86G		137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	137,86 G	137,71G-7,71G-7,83G-7,83G-7,97G-7,83G- 7,84G-7,69G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,58G- 7,58G-7,4G-7,43G-7,73G-7,86G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,6G-6,74G		147,39	105,01
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,47 G	64,47G-4,46G-4,48G-4,48G-4,53G-4,51G- 4,48G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G- 4,47G-4,48G-4,42G-4,45G-4,46G-4,28G-4,27G- 4,27G-4,28G-4,28G-4,28G		68,06	53,25
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	12,81 G	12,8G-2,8G-2,84G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G- 2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,86G-2,85G-2,84G- 2,81G-2,78G-2,79G-2,82G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,94G-2,95G-2,93G		13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	213,53 G	212,6G-2,6G-2,6G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G- 2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G- 2,98G-2,17G-2,78G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G- 3,44G-3,47G-3,47G		220,16	129,59
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	232,05 G	229,97G-31,81G-1,81G-2,09G-2,33G-2,33G- 2,52G-2,43G-2,43G-2,38G-2,38G-2,38G-2,13G- 2,13G-2,13G-1,67G-2,02G-2,02G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,49G-3,49G-3,82G		237,54	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,45 G	85,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G		86,18	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	122,1 G	122,2G-2,33G-2,46G-2,73G-2,42G-2,42G- 2,43G-2,53G-2,53G-2,53G-2,66G-2,4G-2,4G- 2,4G-1,54G-1,68G-1,79G-2,3G-1,92G-1,92G- 1,84G-1,84G-1,88G-1,88G		162,57	82,35
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,27 G	32,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,16G-2,16G- 2,15G-2,16G-2,15G-2,15G		35,52	27,03

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H + A Aktien Small Cap EMU	1	77,79 G	77,96G-7,86G-7,96G-8,26G-7,92G-7,97G-8,01G-7,98G-7,95G-8G-7,98G-7,89G-7,84G-7,52G-7,45G-7,6G-7,7G-7,94G-7,9G-7,9G-7,92G-7,89G-7,86G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	120,36 G	120,86G-0,84G-0,34G-0,84G-0,44G-0,52G-0,48G-0,44G-0,42G-0,39G-0,47G-0,48G-0,41G-0,37G-0,1G-19,6G-9,62G-20,07G-0,52G-0,49G-0,47G-0,49G-1,49G-0,35G	126,16	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	380,24 G	380,18G-0,18G-1,88G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-78,7G-8,7G-8,7G-8,7G-6,79G-6,79G	444,89	371,36
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	111,51 G	111,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,2G	112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	256,44 G	256,39G-6,37G-6,34G-6,37G-6,48G-6,35G-6,35G-6,35G-6,38G-6,36G-6,4G-6,41G-6,37G-6,36G-6,34G-6,21G-6,31G-6,34G-6,57G-6,5G-6,43G-6,51G-6,43G-6,39G	267,97	203,86
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,31 G	9,195G-9,31G-9,31G-9,32G-9,315G-9,315G-9,31G-9,315G-9,32G-9,315G-9,32G-9,315G-9,315G-9,315G-9,29G-9,29G-9,29G-9,285G-9,295G-9,29G-9,295G-9,29G-9,28G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	601,66	607,07G	685,22	409,56
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,92 G	47,83G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,69G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,62 G	51,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,52 G	51,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,57G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,51G-1,53G-1,54G-1,59G-1,59G-1,32G-1,32G-1,31G-1,3G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,78 G	42,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G	44,63	38,4
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,59 G	163,62G-3,69G-3,69G-3,69G-3,63G-3,57G-3,45G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,51G-3,57G-3,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,63G-3,69G-3,75G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	165,33	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,58 G	131,6G-1,66G-1,66G-1,66G-1,61G-1,56G-1,46G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,56G-1,61G-1,66G-1,66G-1,66G-1,61G-1,66G-1,71G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,39 G	12,41G-2,39G-2,38G-2,45G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,39G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,33G-2,3G-2,34G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,89 G	12,98G-2,98G-3G-3,01G-3,02G-3G-3,01G-2,91G-2,9G-2,89G-2,88G-2,88G-2,86G-2,87G-2,85G-2,91G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,96G	13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,84 G	9,86G-9,845G-9,84G-9,88G-9,835G-9,85G-9,855G-9,845G-9,865G-9,855G-9,84G-9,845G-9,84G-9,78G-9,785G-9,795G-9,835G-9,835G-9,825G-9,82G-9,825G-9,82G-9,815G	10,81	6,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1		18,88G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,35 G	18,37G-8,37G-8,39G-8,46G-8,34G-8,36G-8,37G-8,41G-8,39G-8,41G-8,41G-8,37G-8,37G-8,22G-8,22G-8,25G-8,29G-8,29G-8,27G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G	19,98	12,5
10	Th.	Th.	01.07.19		A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,96 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,965G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G	7,05	6,66
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,62 G	30,69G-0,64G-0,62G-0,78G-0,66G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,69G-0,7G-0,64G-0,62G-0,47G-0,43G-0,48G-0,6G-0,6G-0,78G-0,76G-0,77G-0,75G-0,74G	33	20,54
7	Th.	Th.	01.07.19		972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	48,98 G	48,83G-8,93G-8,87G-8,94G-8,91G-8,86G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,73G-8,73G-8,62G-8,56G-8,81G-8,91G-8,82G-8,82G-9,22G-9,22G-9,37G-9,37G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	110,47 G	111,2G-1,29G-1,5G-1,5G-1,58G-1,62G-1,62G-1,73G-1,74G-1,35G-1,35G-1,35G-1,39G-1,46G-1,53G-1,28G-1,86G-1,89G-1,74G-1,85G-2,65G-2,65G-2,74G-2,87G	118,52	82,83
7	Th.	Th.	01.07.19		989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,56 G	45,81G-5,74G-5,92G-5,67G-5,76G-5,72G-5,72G-5,77G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,67G-5,29G-5,19G-5,41G-5,57G-5,57G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,97 G	15,89G-5,91G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,91G-5,93G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,84G-5,91G-5,92G-5,9G-5,9G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G	17,29	11,61
7	Th.	Th.	01.07.19		989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	50,23 G	50,26G-0,36G-0,22G-0,47G-0,15G-0,22G-0,11G-0,26G-0,22G-0,2G-0,27G-0,18G-0,19G-0,16G-49,81G-9,69G-9,86G-50,03G-0,02G-0,21G-0,17G-0,2G-0,14G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,77 G	50,73G-1,01G-0,85G-1,12G-0,75G-0,86G-0,86G-0,99G-0,92G-0,99G-1,04G-0,89G-0,89G-0,84G-0,6G-0,61G-0,74G-1G-0,95G-1,46G-1,46G-1,44G-1,41G-1,41G	64,6	36,07
10	Th.	Th.	02.01.20		A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		12,18G	18,52	7,91
7	US\$ 0,59	US\$ 0,34			A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,94 G	15,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,87G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	20,5	11,43
7	Th.	Th.	01.07.19		A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,22 G	20,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,15G-0,08G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,21G-0,24G-0,24G-0,27G	25,75	14,39
7	Th.	Euro 0,26			A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,25 G	27,31G-7,31G-7,28G-7,48G-7,25G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,35G-7,35G-7,32G-7,29G-7,25G-7,06G-7,04G-7,09G-7,23G-7,25G-7,13G-7,3G-7,35G-7,35G-7,34G	29,3	18,39
10	Th.	Th.	01.07.19		A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,58 G	8,535G-8,535G-8,555G-8,565G-8,55G-8,58G-8,57G-8,555G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,585G-8,615G-8,575G-8,675G-8,695G-8,715G-8,695G-8,705G-8,71G-8,76G-8,77G-8,76G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,83 G	6,84G-6,83G-6,825G-6,865G-6,83G-6,83G-6,845G-6,84G-6,85G-6,85G-6,845G-6,84G-6,835G-6,805G-6,795G-6,805G-6,835G-6,83G-6,825G-6,825G-6,825G-6,82G-6,82G	7,59	4,81
10	Th.	Th.	01.07.19		A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,61 G	20,59G-0,59G-0,63G-0,67G-0,61G-0,61G-0,64G-0,6G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,43G-0,43G-0,55G-0,58G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,53G-0,57G	20,97	14,26

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,54 G	14,56G-4,57G-4,54G-4,62G-4,54G-4,54G-4,53G-4,56G-4,55G-4,57G-4,57G-4,54G-4,55G-4,55G-4,43G-4,43G-4,46G-4,5G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,49G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,48 G	3,477G-3,478G-3,475G-3,475G-3,475G-3,49G-3,49G-3,462G-3,461G-3,462G-3,493G-3,493G-3,466G-3,465G-3,49G-3,489G-3,489G-3,489G-3,497G-3,497G-3,492G-3,488G-3,48G-3,48G	3,74	3,17
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,16 G	11,19G-1,18G-1,23G-1,17G-1,19G-1,15G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,19G-1,1G-1,1G-1,11G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,79 G	14,85G-4,85G-4,83G-4,93G-4,83G-4,85G-4,82G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,86G-4,77G-4,71G-4,77G-4,81G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,51 G	15,63G-5,64G-5,65G-5,67G-5,69G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,62G-5,64G-5,64G-5,6G-5,68G-5,73G-5,78G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,77G-5,79G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		11,23G	17,25	7,38
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,82 G	15,75G-5,75G-5,74G-5,76G-5,76G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,72G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G-5,72G-5,72G-5,77G-5,77G	19,31	11,58
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,57 G	9,605G-9,605G-9,6G-9,66G-9,59G-9,6G-9,58G-9,625G-9,625G-9,645G-9,645G-9,625G-9,615G-9,61G-9,535G-9,515G-9,545G-9,59G-9,57G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,61 G	13,64G-3,67G-3,62G-3,66G-3,6G-3,6G-3,59G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,55G-3,55G-3,48G-3,47G-3,51G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,51G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,11 G	21,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,22G-1,19G-1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,3G-1,38G-1,37G-1,35G-1,34G-1,49G-1,49G-1,58G-1,59G	21,62	15,39
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1		15,13G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,02 G	16,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6G-6,01G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,09 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,11G-6,07G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G-6,1G-6,08G-6,08G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,07G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G	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	7,36 G	7,345G-7,345G-7,345G-7,35G-7,355G-7,355G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,34G-7,34G-7,335G-7,335G-7,34G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,345G-7,305G-7,305G-7,32G-7,32G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,61 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,57G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,58G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,46G-6,46G	20,18	13,55
1	kann.\$,11	kann.\$,46	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,25 G	4,1905G-4,1965G-4,1935G-4,1935G-4,199G-4,199G-4,1965G-4,1935G-4,1935G-4,1875G-4,1875G-4,1905G-4,188G-4,1795G-4,144G-4,122G-4,1165G-4,118G-4,1225G-4,131G-4,1375G-4,1475G-4,1385G	6,99	2,88

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,8 G	16,78G-6,78G-6,79G-6,84G-6,78G-6,82G-6,8G-6,78G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,75G-6,77G-6,69G-6,69G-6,79G-6,81G-6,77G-6,79G-6,79G-6,8G-6,84G-6,84G	18,53	12,03
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1		18,78G-8,8G-8,81G-8,73G-8,73G-8,72G-8,69G-8,71G-8,73G-8,7G-8,73G-8,72G-8,58G-8,53G-8,68G-8,71G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,27G	24,76	12,44
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,93 G	13,88G-3,89G-3,91G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,88G-3,91G-3,95G-3,93G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G	15,34	12,46
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,92 G	111,79G-1,79G-1,79G-2,04G-1,78G-1,78G-1,92G-1,92G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-2,62G-2,74G-2,88G-2,76G-2,64G-2,75G-2,89G-3,27G-3,39G	115,35	80,57
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,02 G	8,965G-8,98G-8,98G-9G-8,98G-8,995G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,925G-8,93G-8,97G-8,99G-8,99G-8,975G-8,975G-8,975G-9,005G-9,005G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,32 G	56,88G-6,91G-7,05G-7,2G-7,2G-7,21G-7,25G-7,26G-7,26G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,22G-7,19G-7,26G-7,34G-7,38G-7,36G-7,31G-7,31G-7,33G-7,4G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,56 G	32,4G-2,42G-2,42G-2,56G-2,39G-2,35G-2,32G-2,31G-2,37G-2,4G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,07G-2,03G-2,08G-2,27G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G	41,18	23,43
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,3 G	14,38G-4,43G-4,43G-4,44G-4,42G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,44G-4,41G-4,44G-4,52G-4,55G-4,52G-4,48G-4,5G-4,52G-4,54G-4,56G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,03 G	138,67G-5,5G-5,63G-9,36G-8,74G-8,74G-8,27G-8,66G-8,98G-8,75G-8,75G-8,89G-8,84G-8,53G-9,06G-9,37G-9,07G-9,08G-8,93G-5,56G-9,05G	174,11	94,43
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,41 G	13,274G	13,41	12,83
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,78 G	15,614G	15,78	14,53
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,23 G	123,48G-3,48G-3,5G-3,57G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,34G-3,34G-3,36G-3,37G-3,38G-3,38G-4,2G-4,2G-4,29G-4,17G-4,23G-4,32G-4,32G-4,56G-4,75G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,3 G	30,2G-0,24G-0,27G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,31G-0,19G-0,19G-0,22G-0,34G-0,31G-0,31G-0,32G-0,3G-0,3G-0,34G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,5 G	41,2G-1,2G-1,17G-1,21G-1,28G-1,34G-1,39G-1,41G-1,41G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,26G-1,05G-1,4G-1,43G-1,38G-1,44G-1,51G-1,51G-1,53G-1,57G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,28 G	12,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,31G-2,32G	13,18	12,06
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,07 G	15,01G-5,03G-5,06G-5,06G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-4,99G-5,02G-5,11G-5,09G-5,06G-5,07G-5,08G-5,09G-5,15G-5,15G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,57 G	22,57G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,76 G	19,8G-9,8G-9,84G-9,85G-9,87G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-9,93G-9,99G-20,01G-19,99G-9,97G-9,97G-20,01G-0,01G-0,04G	25,95	14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,33 G	11,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,41G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,43G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,47G-1,53G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,52G-1,54G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,77 G	9,845G-9,845G-9,845G-9,87G-9,845G-9,865G-9,835G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,825G-9,845G-9,845G-9,825G-9,87G-9,9G-9,93G-9,905G-9,895G-9,93G-9,93G-9,94G-9,945G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,44 G	40,52G-0,64G-0,12G-0,43G-0,13G-0,31G-0,15G-0,22G-0,2G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-39,93G-9,89G-40,05G-0,28G-0,14G-0,18G-0,15G-0,15G-0,12G-0,04G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,61 G	8,55G-8,57G-8,575G-8,585G-8,57G-8,575G-8,58G-8,565G-8,565G-8,56G-8,56G-8,555G-8,545G-8,545G-8,515G-8,52G-8,56G-8,575G-8,56G-8,56G-8,56G-8,585G-8,585G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,89 G	32,96G-3,06G-3,09G-2,83G-2,9G-2,81G-2,85G-2,85G-2,89G-2,89G-2,84G-2,84G-2,82G-2,51G-2,51G-2,61G-2,77G-2,65G-2,69G-2,63G-2,63G-2,63G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,13 G	125,33G-5,33G-5,39G-5,42G-5,41G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,26G-5,91G-6,04G-6,19G-6,03G-6,03G-6,17G-6,25G-6,65G-6,65G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	62,87 G	62,67G-2,67G-2,78G-2,66G-2,6G-2,54G-2,61G-2,68G-2,61G-2,55G-2,55G-2,46G-2,46G-2,25G-2,29G-2,57G-2,66G-2,64G-2,58G-2,51G-2,57G-2,76G-2,76G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,71 G	39,42G-9,42G-9,57G-9,68G-9,74G-9,76G-9,79G-9,8G-9,81G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,62G-9,45G-9,72G-9,74G-9,64G-9,77G-9,77G-9,73G-9,83G-9,83G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	64,91 G	9,65G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,91 G	64,54G-4,7G-4,7G-4,54G-4,55G-4,57G-4,64G-4,65G-4,65G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,71G-4,73G-4,81G-4,71G-4,72G-4,72G-4,84G-4,84G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,29 G	121,16G-1,16G-1,16G-1,27G-1,14G-1,39G-1,39G-1,24G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-2,05G-2,22G-2,49G-2,2G-2,07G-2,19G-2,35G-2,75G-2,88G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,97 G	16,06G-6,09G-6,12G-6,13G-6,11G-6,14G-6,09G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,08G-6,1G-6,14G-5,98G-6,16G-6,21G-6,24G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,25G-6,25G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	151,56 G	150,52G-0,6G-1,12G-1,18G-1,46G-1,46G-1,46G-1,62G-1,62G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,32G-1,65G-1,73G-2,43G-1,86G-1,98G-1,98G-1,98G-2,57G-2,68G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,49 G	140,47G-1,29G-1,15G-1,92G-1,42G-1,36G-0,99G-1,07G-0,93G-1,16G-1,16G-0,66G-1,27G-1,27G-1,25G-0,71G-1,18G-1,19G-1,01G-1,16G-0,94G-1,07G-1,07G-1G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,76 G	36,57G-6,65G-6,65G-6,92G-6,92G-6,85G-6,87G-6,84G-6,83G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,69G-6,49G-6,74G-6,79G-6,66G-6,78G-6,77G-6,77G-6,85G-6,85G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,43 G	33,41G-3,45G-3,42G-3,59G-3,49G-3,49G-3,51G-3,49G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,45G-3,28G-3,21G-3,35G-3,49G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,47G	40,35	24,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds			Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond		1	15,2 G	15,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,2G-5,24G-5,23G-5,23G-5,21G-5,23G- 5,23G-5,27G-5,27G		16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.		1	32,57 G	32,28G-2,38G-2,61G-2,65G-2,65G-2,62G- 2,62G-2,59G-2,62G-2,63G-2,63G-2,61G- 2,67G-2,56G-2,52G-2,56G-2,64G-2,63G-2,59G- 2,59G-2,63G-2,63G-2,59G		36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.		1	70,67 G	70,86G-0,9G-0,98G-1,26G-0,99G-0,96G-1,03G- 1G-0,97G-1,02G-0,98G-0,89G-0,82G-0,48G- 0,39G-0,56G-0,78G-0,8G-0,72G-0,75G-0,76G- 0,72G-0,69G		88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.		1	67,35 G	67,21G-7,22G-7,27G-7,32G-7,3G-7,24G-7,29G- 7,29G-7,31G-7,31G-7,22G-7,29G-7,35G-7,35G- 6,84G-6,66G-6,83G-7,2G-7,16G-7,1G-7,05G- 7,02G-6,95G-6,97G		84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity		1	36,05 G	36,12G-6,3G-6,09G-6,43G-6,06G-6,07G-6,28G- 6,13G-6,32G-6,32G-6,13G-6,15G-6,09G-5,78G- 5,72G-5,89G-6,09G-6,06G-6,02G-5,96G-5,96G- 5,92G-5,92G		44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity		1	30,4 G	30,46G-0,6G-0,57G-0,72G-0,6G-0,6G-0,62G- 0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,59G-0,57G-0,41G- 0,39G-0,46G-0,58G-0,55G-0,53G-0,52G-0,53G- 0,51G-0,49G		38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse				40,78G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,41 G	16,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,36G- 6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G- 6,36G-6,36G-6,35G-6,42G-6,4G-6,42G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,41G-6,43G		17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond		1	33,14 G	33,07G-3,08G-3,06G-3,07G-3,06G-3,13G- 3,14G-3,17G-3,14G-3,16G-3,13G-3,12G-3,12G- 3,13G-3,14G-3,1G-3,19G-3,29G-3,31G-3,25G- 3,29G-3,3G-3,25G-3,26G		37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond		1	27,85 G	27,82G-7,85G-7,82G-7,85G-7,85G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G		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	18,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,14G-8,14G		18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond		1	44,27 G	44,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G		44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond		1	22,49 G	22,45G-2,49G-2,43G-2,51G-2,45G-2,51G- 2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G- 2,42G-2,53G-2,43G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,43G		23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond		1	28,78 G	28,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,75G- 8,74G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G- 8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G		29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond		1	20,96 G	20,95G-0,96G-0,98G-0,96G-0,95G-0,94G- 0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G		21,33	19,72
4	Th.	Th.		A0LCTG	LU0254978488	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond		1	13,83 G	13,73G-3,73G-3,74G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,88G- 3,99G-4G-4,06G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G- 4,13G-4,17G-4,19G-4,19G		19,24	13,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,88 G	10,86G-0,86G-0,88G-0,87G-0,89G-0,88G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,83G-0,81G-0,87G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,9G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,01 G	5,995G-5,995G-6,06G-6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-6,085G-6,08G-6,07G-6,075G-6,075G-6,095G-6,06G-6,08G-6,085G-6,115G-6,095G-6,095G-6,085G-6,075G-6,08G-6,08G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,96 G	4,94G-4,942G-4,987G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5G-5G-4,999G-5G-5G-5,005G-5,015G-4,989G-5,01G-5,025G-5,015G-5,015G-5,015G-5,005G-5,005G-5,01G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,94 G	10,9G-0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,69 G	7,67G-7,67G-7,675G-7,685G-7,675G-7,69G-7,68G-7,68G-7,675G-7,685G-7,675G-7,675G-7,67G-7,68G-7,665G-7,68G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,695G-7,695G-7,72G-7,72G	9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,1 G	22,08G-2,09G-2,14G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,18G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G	22,49	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,57 G	20,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,51G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,53G	20,96	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,66G	13,66G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,5G	15,5G	19,86	11,03
4	US\$ 0,38	US\$ 0,31	08.07.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,36G	11,36G	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	16,92 G	16,83G-6,88G-6,88G-6,9G-6,91G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,89G-6,87G-6,95G-6,94G-6,94G-6,92G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,63 G	23,45G-3,45G-3,53G-3,59G-3,59G-3,58G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,66G-3,65G-3,65G-3,61G-3,61G-3,68G-3,68G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,99G	12,99G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,42G	15,42G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	10,99G	10,99G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,84 G	15,74G-5,8G-5,77G-5,76G-5,69G-5,71G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,66G-5,7G-5,67G-5,65G-5,72G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,66G	12,66G	16,35	9,82
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	248,5 G	248,45G-8,42G-8,38G-8,39G-8,51G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,36G-8,41G-8,43G-8,38G-8,36G-6,42G-6,39G-8,48G-8,92G-8,76G-8,02G-8,04G-8,03G-8,01G-8,04G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global IM Global Partner Asset Management S.A.	1		4,323G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,89 G	36,96G-6,92G-6,89G-7,08G-6,91G-6,93G-6,9G-6,93G-6,92G-6,92G-6,96G-6,97G-6,9G-6,88G-6,71G-6,6G-6,74G-6,85G-6,86G-6,84G-6,81G-6,82G-6,8G-6,78G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	456,06 G	456,31G-6,28G-5,93G-7,17G-5,39G-6,09G-5,71G-5,98G-5,68G-5,52G-6,06G-6,09G-5,6G-5,49G-3,41G-2,94G-3,3G-4,73G-4,65G-4,35G-4,38G-4,33G-3,98G-4,19G	477,51	317,45

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Euro Fixed Income	1	274,01 G	274,23G-3,97G-4,14G-4,14G-4,01G-4,03G-3,93G-4,03G-4,11G-4,09G-4,08G-4,13G-4,13G-4,13G-4,18G-4,2G-4,23G-4,37G-4,32G-4,33G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	321,37 G	321,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,77G-1,57G-1,59G-1,83G-1,58G-1,54G-1,65G-1,67G-1,58G-1,56G-1,54G-1,36G-1,36G-1,35G-1,43G-1,47G-1,44G-1,48G-1,43G-1,38G	321,83	266,52
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	325,35 G	324,52G-4,52G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,75G-4,76G-4,76G-3,72G-2,96G-1,11G-1,11G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,39G	340,23	228,9
1	Th.	Th.		A0BLH6	LU0167813129	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	274,78 G	274,76G-4,82G-4,8G-4,83G-4,79G-4,74G-4,71G-4,72G-4,77G-4,77G-4,76G-4,75G-4,79G-4,83G-4,86G-4,85G-4,84G-4,82G-4,86G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G	281,73	241,24
5	Th.	Th.		A12FMW	LU1144474043	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,97 G	12,86G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	13,02	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20	A1H56E	DE000A1H56E7	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	55,06 G	55,13G-5,13G-5G-5,38G-4,99G-5,04G-4,97G-5,1G-5,04G-5,23G-5,12G-5,05G-5,05G-4,99G-4,52G-4,58G-4,6G-4,92G-4,79G-4,85G-4,85G-4,95G-4,95G-4,96G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,4 G	115,28G-5,33G-5,15G-5,48G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,27G-5,27G-5,29G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,3G-5,29G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,19 G	45,26G-5,25G-5,22G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,73 G	62,67G-2,66G-2,66G-2,69G-2,66G-2,63G-2,61G-2,62G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,66G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,69G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G	63,55	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	221 G	221,72G-1,72G-2,09G-3,16G-2,41G-2,05G-1,83G-2,56G-1,82G-2,37G-2,37G-1,88G-1,88G-1,63G-19,56G-9,81G-9,97G-9,68G-9,69G-9,42G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G	238,68	138,35
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19	A0RAD6	DE000A0RAD67	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,82 G	53,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,97G-3,87G-3,89G-3,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,92G-3,89G-3,89G-3,88G-3,78G-3,78G-3,8G-3,87G-3,87G-3,85G-3,86G-3,85G-3,84G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,8 G	50,78G-0,85G-0,84G-0,81G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,59 G	65,54G-5,44G-5,42G-5,44G-5,47G-5,41G-5,43G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,42G-5,35G-5,35G-5,36G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,18 G	63,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,83 G	58,59G-8,57G-8,58G-8,59G-8,68G-8,57G-8,58G-8,59G-8,6G-8,57G-8,6G-8,62G-8,59G-8,56G-8,45G-8,46G-8,41G-8,4G-8,45G-8,49G-8,46G-8,46G-8,44G-8,4G	63,54	45,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,63 G	63,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	65,25	58,34
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	59,9 G	59,68G-9,8G-9,8G-60,02G-59,9G-9,84G-9,92G- 9,86G-9,92G-9,92G-9,89G-9,83G-9,77G-9,83G- 9,58G-9,58G-9,52G-9,42G-9,35G-9,34G-9,33G- 9,39G-9,39G-9,47G	61,15	46,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	132,14 G	131,67G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-2,09G-2,09G-2,09G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORX	DE000DWSORX3	Gothaer Comfort Balance	1	148,42 G	147,88G-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-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	152,01	122,75
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	55,79 G	55,9G-5,9G-6,01G-6,02G-5,98G-5,98G-5,86G- 5,86G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,88G- 5,61G-5,57G-5,71G-5,42G-5,44G-5,41G-5,34G- 5,34G-5,38G-5,38G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,15 G	65,33G-5,29G-5,23G-5,39G-5,32G-5,18G- 5,25G-5,29G-5,25G-5,27G-5,31G-5,32G-5,25G- 5,23G-4,95G-4,97G-4,96G-5,16G-5,2G-5,17G- 5,15G-5,16G-5,13G-5,11G	73,37	54,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,33 G	57,04G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,24G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,26G	59,01	48,37
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	74,8 G	74,7G-4,83G-4,78G-4,96G-4,79G-4,71G-4,79G- 4,71G-4,8G-4,72G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G- 4,53G-4,46G-4,38G-4,45G-4,55G-4,48G-4,47G- 4,47G-4,46G-4,46G	83,78	59,7
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,75	56,7700000000000003	57	55,2
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.S&P 500 UETF	1	28,19 G	28,15G	28,19	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,88 G	14,24G-4,25G-4,27G-4,25G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,17G-4,17G- 4,26G-4,29G-4,25G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G	16,37	10,54
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,97 G	40,97G	41,02	40,92
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,6 G	18,6G	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	20,45 G	20,46G	21,35	15,15
1	US\$ 0,67	US\$ 0,32	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,68 G	18,68G	19,78	18,63
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	37,04 G	36,7G	37,16	36,7
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	41,27 G	41,335G	41,62	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	43,97 G	43,61G	43,97	39,23
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1		50,77G-0,77G-1,06G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,04G-1G-0,99G-0,96G-0,94G-0,99G-0,97G- 0,92G-1,04G-0,09G-1,1G-1,01G	58,64	44,39
1		US\$ 0,16	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,45 G	34,26G	36,61	33,92
12	US\$ 8,47	US\$ 2,12	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	102,27 G	102,27G-3,03G-3,01G-2,87G-3,03G-2,87G- 2,79G-2,83G-2,89G-2,85G-3,13G-2,91G-2,45G- 2,47G-2,97G-3,23G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	301,46 G	306,41G-6,46G-6,81G-6,41G-6,81G-6,71G- 6,61G-6,56G-6,36G-6,66G-6,06G-6,01G-5,96G- 5,06G-4,46G-3,16G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	418,5 G	418G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 0,79G-1,09G-1,14G-9,78G-10,65G-8,83G- 9,09G-7,41G-1,26G-1,31G-1,41G-1,41G-1,41G	448,05	310,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	291,31 G	292,66G-3,26G-2,66G-2,81G-2,51G-2,71G-2,21G-2,31G-2,36G-1,66G-1,71G-1,81G-0,61G-2,31G-4,11G-4,16G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1		331,76G-2,21G-1,11G-1,46G-1,11G-1,21G-0,76G-0,81G-0,11G-0,21G-0,26G-28,86G-30,41G-2,66G-4,36G-3,31G-28,46G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	148,49 G	148,15G-50,26G-49,98G-9,8G-9,75G-9,76G-9,42G-9,53G-9,03G-9,77G-50,55G-0,55G-48,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1		396,36G-6,71G-6,21G-6,26G-6,11G-6,66G-6,41G-6,51G-6,36G-5,56G-4,71G-6,16G-1,81G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	169,91 G	169,53G-8,66G-9,44G-8,98G-8,96G-8,72G-8,66G-8,9G-71,44-68,59G-8,69G-8,72G-7,89G-7,48G-8,79G-71,25-67,73G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	401,76 G	399,81G	416,75	256,07
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	80,4 G	80,72G-0,59G-1,13G-0,64G-0,53G-0,57G-0,64G-0,81G-0,82G-0,67G-0,52G-0,4G-79,96G-9,88G-9,89G-9,98G-9,89G-9,88G-9,79G-9,62G-9,7G	103,56	65,09
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,38 G	100,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,52G	100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	80,99 G	80,84G-0,94G-1,11G-0,9G-1,03G-1,03G-0,99G-0,99G-0,93G-0,79G-0,84G-0,86G-0,55G-1,12G-1,12G-1,22G-1,26G-1,44G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,13 G	53,12G-3,19G-3,06G-3,09G-3,07G-3,09G-3,05G-3,02G-3,02G-2,96G-2,78G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,03G-3,1G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	59,7 G	59,64G-9,69G-9,69G-9,86G-9,67G-9,74G-9,73G-9,71G-9,69G-9,69G-9,57G-9,6G-9,61G-9,31G-9,6G-9,7G-9,68G-9,72G-9,75G-9,87G-9,87G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1		12,89G-2,9G-2,91G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G-2,88G-2,88G-2,89G-2,86G-2,83G-2,9G-2,89G-2,89G-2,87G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,1 G	15,07G-5,46G-5,47G-5,44G-5,44G-5,43G-5,42G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G-5,36G-5,39G-5,36G-5,43G-5,43G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	19,98	11,76
10	US\$ 1,58	US\$ 0,51	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,55 G	20,755G-0,63G-0,595G-0,63G-0,655G-0,645G-0,615G-0,635G-0,63G-0,655G-0,68G-0,615G-0,76G-0,805G-0,775G-0,77G-0,81G-0,815G-0,82G-0,805G	29,17	17,65
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,1 G	10,04G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	10,7	9,99
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,56 G	17,56G-7,58G-7,58G-7,61G-7,58G-7,55G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,54G-7,47G-7,46G-7,46G-7,52G-7,69G-7,68G-7,62G-7,64G-7,62G-7,62G	21,22	13,21
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,52 G	23,4G-3,49G-3,49G-3,56G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,44G-3,49G-3,55G-3,58G-3,53G-3,56G-3,56G-3,52G-3,59G-3,62G	26,78	18,28

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,48 G	13,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,49G- 3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,47G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	57,48 G	57,44G-7,44G-7,44G-7,6G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,42G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,39G-7,39G- 7,17G-7,17G-7,37G-7,49G-6,99G-6,96G-6,96G- 6,99G-7,05G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	6,74 G	6,73G-6,735G-6,7G-6,715G-6,705G-6,705G- 6,695G-6,705G-6,7G-6,7G-6,7G-6,695G- 6,695G-6,68G-6,66G-6,68G-6,71G-6,655G- 6,655G-6,64G-6,64G-6,655G-6,665G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,34 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,31G-5,31G- 5,29G-5,31G-5,33G-5,31G-5,33G-5,35G-5,33G- 5,31G-5,22G-5,22G-5,22G-5,28G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,38G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,55 G	13,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,57G- 3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,47G-3,47G- 3,46G-3,47G-3,47G-3,46G	13,75	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	54,98 G	55,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,13G-5,26G- 5,26G-5,19G-5,19G-5,19G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,07G-5,28G-5,27G-5,33G-5,22G- 5,27G-5,27G-5,41G-5,47G	56,17	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,93 G	16,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	17,39	13,56
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,31 G	11,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	11,43	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,84 G	16,8G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	17,29	13,48
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,25 G	17,89G-7,93G-7,94G-7,96G-7,96G-7,93G- 7,94G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G- 7,91G-7,87G-7,89G-7,94G-7,94G-7,84G-7,8G- 7,8G-7,82G-7,87G-7,87G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,96 G	17,89G-7,93G-7,94G-7,96G-7,96G-7,93G- 7,94G-7,94G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G- 7,91G-7,87G-7,89G-7,94G-7,94G-7,84G-7,8G- 7,8G-7,82G-7,87G-7,87G	18,95	12,73
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	14 G	14,05G-4,05G-4,02G-4,1G-4,03G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,01G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,98G-3,87G- 3,87G-3,88G-3,96G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,86G	18,18	10,28
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	41,96 G	41,93G-1,93G-1,93G-2G-2,01G-2,03G-2,03G- 2,05G-2,06G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G- 1,98G-1,84G-1,87G-1,93G-2,27G-2,01G-2G-2G- 2,01G-2,06G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	50,82 G	51,2G-1,27G-1,4G-1,51G-1,63G-1,34G-1,31G- 1,37G-1,41G-1,49G-1,49G-1,31G-1,39G-1,39G- 1,17G-1,29G-1,46G-1,56G-2,31G-2,29G	65,31	37,44
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,33 G	22,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,36G-2,32G- 2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,29G-2,29G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,35G-2,34G-2,34G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,03 G	14G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,02G-4G-4G-4G-4,02G-4,01G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G	14,83	11,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			seit 02.01.2020		
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,04 G	18,98G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,05G-9,05G-8,99G-9,01G	19,15	16,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,18 G	26,22G-6,22G-6,15G-6,28G-6,1G-6,15G-6,05G-6,14G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,15G-6,12G-5,9G-5,87G-5,96G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,1G-6,1G-6,09G	30,57	19,42
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	145,49 G	145,72G-5,72G-5,83G-5,91G-5,7G-5,86G-5,86G-6,08G-6,08G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,59G-5,63G-5,96G-6,33G-5,55G-5,55G-5,48G-5,48G-5,72G-5,72G	150,97	100,08
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	37,63 G	37,75G-7,66G-7,71G-7,63G-7,63G-7,65G-7,66G-7,68G-7,68G-7,58G-7,74G-7,57G-7,57G-7,63G-7,59G-7,5G-7,63G-7,65G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G	40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	149,63 G	149,81G-9,81G-9,93G-9,96G-9,81G-9,76G-9,58G-9,6G-9,76G-50,05G-0,05G-0,05G-49,91G-9,91G-9,07G-9,07G-9,07G-9,59G-9,59G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	152,77	106
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	216,39 G	216,2G-6,42G-6,43G-6,46G-6,6G-6,41G-6,46G-6,5G-6,47G-6,46G-6,49G-6,47G-6,43G-6,41G-6,41G-6,22G-6,23G-6,28G-6,24G-6,22G-6,23G-6,23G-6,22G-6,2G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	166,28 G	166,44G-6,43G-6,48G-6,47G-6,73G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,44G-6,55G-6,58G-6,19G-6,14G-6,14G-5,87G-5,75G-5,75G-5,9G-5,89G-5,87G-5,89G-5,83G-5,74G	167,71	127,55
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,29 G	163,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G-3,5G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G-3,52G-3,59G-3,61G-4,19G-4,17G-4,18G-4,19G-4,2G-4,21G	173,53	149,78
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,65 G	181,46G-1,46G-1,26G-1,68G-1,53G-1,53G-1,88G-2,07G-2,25G-2,25G-2,41G-2,46G-2,25G-2,32G-1,42G-1,42G-1,71G-2,16G-2,16G-1,92G-1,89G-1,89G-1,79G-1,79G	194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	57,57 G	57,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,29G-7,29G-7,33G-7,38G-7,33G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	58,46 G	57,62G-7,62G-9,14G-8,92G-8,96G-8,94G-60,74-0,79-59,04G-8,99G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	64,41	26,5
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	177,91 G	177,91G	187,85	131,5
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,49 G	46,52G-6,55G-6,47G-6,45G-6,46G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,59G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,49G-6,47G-6,57G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,45G-6,45G	48,82	41,83
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	141,42 G	141,07G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,58 G	137,25G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	140,84	126,26
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	190,49 G	190,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,54G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,21G-0,2G-0,2G-0,07G-0,16G-0,18G-0,34G-0,35G-0,3G-0,35G-0,29G-0,28G	191,69	146,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	170,99 G	169,97G-70,9G-0,9G-1,3G-0,93G-0,93G-0,85G-1,02G-1,02G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,55G-0,55G-0,95G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	172,33	130,06
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	210,68 G	211,16G-1,16G-1,15G-1,65G-1,82G-1,25G-1,29G-1,28G-1,28G-1,16G-0,51G-0,51G-0,27G-0,22G-9,69G-9,67G-9,68G-10,08G-9,88G-9,97G-9,88G-9,98G-9,86G-9,71G	217,11	147,18
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	268,78 G	270,37G-0,37G-0,69G-1,01G-0,71G-0,71G-1,15G-1,03G-0,75G-69,16G-9,18G-8,56G-8,56G-8,84G-8,58G-70,23G-1,07G-0,71G-0,36G-0,64G-0,64G-1,47G-1,47G	316,65	205,09
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.841,12 G	2842,07G-1,7G-1,77G-1,98G-4,27G-1,98G-1,86G-1,77G-2,25G-1,89G-2,74G-2,99G-32,7G-2,58G-2,37G-0,48G-2,85G-3,28G-6,94G-6,39G-5,38G-6,63G-5,47G-4,96G	3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	235,9 G	235,37G-5,37G-6,22G-5,67G-5,67G-5,91G-5,91G-6,02G-5,98G-5,98G-5,98G-5,68G-5,68G-5,2G-4,19G-5,02G-5,75G-5,06G-5,13G-5,41G-5,41G-5,41G-5,65G	271,88	174,91
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,48 G	10,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,23 G	10,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,32 G	31,28G-1,28G-1,23G-1,24G-1,29G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,2G-1,2G-1,19G-1,01G-1,08G-1,14G-1,18G-1,15G-1,15G-1,1G-1,09G-1,11G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,41 G	15,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G	15,67	13,9
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,45 G	108,2G-8,21G-8,23G-8,22G-8,36G-8,36G-8,41G-8,41G-8,43G-8,24G-8,24G-8,24G-8,08G-8,08G-7,86G-7,69G-8,06G-8,33G-8,33G-8,12G-7,99G-8G-8G-8,14G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	135,14 G	134,81G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,33G-5,33G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	147,83	130,91
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,29 G	18,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,6 G	34,59G-4,62G-4,59G-4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	206,7 G	206,04G-6,59G-7,2G-7,41G-7,36G-7,21G-7,21G-7,01G-7,21G-7,82G-7,88G-7,88G-7,88G-7,7G-7,22G-7,22G-7,55G-7,77G-7,89G-7,67G-7,67G-7,67G-7,59G-7,59G	208,88	123,75
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	116,42 G	116,65G-6,93G-6,87G-7,01G-7,01G-7,13G-6,97G-6,94G-6,93G-6,81G-6,94G-6,96G-6,93G-6,61G-6,39G-6,17G-6,45G-6,61G-6,42G-6,16G-6,05G-6,12G-6,15G-6,3G	126,52	90
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,51 G	26,47G-6,5G-6,51G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	28,28	20,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Priamos	1	143,93 G	143,99G-4,04G-3,79G-4,45G-4,06G-3,9G-3,77G-3,8G-3,88G-3,53G-3,42G-2,78G-2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,62G-2,56G-2,05G-2,18G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,53 G	136,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,72G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,72G-6,78G-6,79G-7,07G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G	144,01	125,68
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,3 G	10,3G-0,31G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,18G-0,18G-0,32G-0,26G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G	12,04	9,78
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,51 G	10,45G-0,48G-0,53G-0,55G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,56G-0,59G-0,59G-0,64G-0,62G-0,62G-0,61G-0,63G-0,59G-0,59G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	13,91 G	14,01G-4,02G-3,93G-3,98G-3,92G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-4G-3,98G-3,96G-3,95G-3,89G-3,87G-3,92G-4G-3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,93G-3,93G	15,96	10,87
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	130,04 G	130,29G-0,38G-1,3G-0,22G-0,48G-0,11G-0,19G-0,29G-0,22G-29,92G-9,81G-9,84G-8,65G-8,99G-9,56G-9,53G-9,56G-9,5G-9,44G-9,44G	137,87	79,72
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	22,4G		31,69	19,5
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,53 G	3,539G-3,535G-3,553G-3,534G-3,534G-3,533G-3,535G-3,539G-3,534G-3,534G-3,533G-3,511G-3,509G-3,519G-3,537G-3,536G-3,534G-3,536G-3,534G-3,534G-3,532G	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	3,51 G	3,516G-3,511G-3,509G-3,53G-3,51G-3,51G-3,514G-3,512G-3,516G-3,51G-3,51G-3,509G-3,487G-3,485G-3,493G-3,515G-3,518G-3,515G-3,512G-3,511G-3,509G-3,509G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,09 G	5,09G-5,09G-5,1G-5,12G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,1G-5,1G-5,095G-5,085G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,035G-5,035G	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	2,07 G	2,068G-2,076G-2,067G-2,075G-2,066G-2,066G-2,065G-2,069G-2,066G-2,07G-2,07G-2,07G-2,065G-2,065G-2,051G-2,043G-2,046G-2,055G-2,053G-2,052G-2,052G-2,052G-2,051G-2,051G	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	3,08 G	3,089G-3,085G-3,085G-3,102G-3,086G-3,092G-3,085G-3,092G-3,09G-3,089G-3,092G-3,089G-3,084G-3,084G-3,067G-3,066G-3,073G-3,081G-3,074G-3,074G-3,074G-3,074G-3,073G-3,073G	3,44	2,21
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,18 G	2,171G-2,171G-2,171G-2,175G-2,171G-2,168G-2,171G-2,168G-2,171G-2,168G-2,168G-2,165G-2,165G-2,164G-2,158G-2,155G-2,164G-2,208G-2,208G-2,205G-2,205G-2,205G-2,209G-2,212G	2,77	1,8
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,87 G	4,872G-4,872G-4,871G-4,876G-4,866G-4,869G-4,863G-4,872G-4,872G-4,876G-4,876G-4,876G-4,874G-4,865G-4,818G-4,823G-4,833G-4,859G-4,852G-4,839G-4,839G-4,837G-4,837G-4,837G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,3 G	3,298G-3,298G-3,298G-3,3G-3,304G-3,298G-3,302G-3,298G-3,302G-3,298G-3,298G-3,3G-3,296G-3,296G-3,287G-3,283G-3,296G-3,323G-3,315G-3,315G-3,316G-3,316G-3,318G-3,322G	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	1		1,94G	2,28	1,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	90,97 G	91,09G-0,99G-0,87G-1,29G-0,76G-0,87G-0,78G-0,98G-0,86G-0,85G-0,97G-0,97G-0,84G-0,75G-0,08G-89,89G-90,18G-0,61G-0,5G-0,57G-0,57G-0,57G-0,48G-0,48G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	202,92 G	202,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,97G-2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,82G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,86G-2,74G-2,79G-2,82G-3,01G-2,69G-2,63G-2,69G-2,62G-2,61G	213,94	163,59
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,72 G	164,71G-4,76G-4,89G-4,76G-4,71G-4,65G-4,53G-4,59G-4,65G-4,65G-4,65G-4,59G-4,65G-4,71G-4,76G-4,76G-4,76G-4,71G-4,76G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	400,49 G	400,54G-0,52G-0,53G-0,53G-0,73G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,62G-0,62G-0,62G-0,54G-0,54G-0,36G-0,51G-0,6G-0,85G-0,85G-0,77G-0,86G-0,77G-0,77G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	242,19 G	242,37G-2,68G-3,04G-3,96G-3,61G-3,32G-3,32G-3,06G-3,31G-3,03G-3,03G-3,04G-2,79G-2,76G-2,65G-2,75G-3,53G-4,44G-4,44G-3,96G-3,81G-3,93G-4,63G-4,63G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,96 G	130G-29,97G-9,95G-9,97G-30,04G-29,94G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,97G-9,96G-9,95G-9,88G-9,87G-9,89G-9,95G-9,87G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	123,99 G	124,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,97G-3,93G-3,84G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,89G-3,93G-3,97G-4,02G-4,02G-4,02G-3,96G-4,02G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	125,3	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	179,4 G	179,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,49G-9,29G-9,28G-9,22G-9,22G-9,22G-9,39G-9,39G-9,29G-9,29G-9,07G-9,16G-9,59G-8,39G-8,44G-8,33G-8,43G-8,31G-8,28G	194,09	124,89
7	Th.	Th.		A0DPPE	LU0198388380	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	209,91 G	211,18G-9,85G-9,59G-10,21G-9,41G-10,23G-0,13G-0,13G-0,35G-0,13G-0,13G-0,13G-9,91G-9,91G-9,41G-9,41G-10,27G-0,49G-0,89G-0,65G-0,65G-0,65G-0,15G-0,15G	211,76	157,11
7	Th.	Th.		A0M90M	LU0333595436	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	202,77 G	203,68G-3,91G-4,08G-4,31G-3,88G-3,65G-3,69G-3,56G-3,57G-3,57G-3,62G-3,62G-3,43G-3,26G-2,38G-2,83G-3,38G-3,96G-4,84G-4,84G-4,51G-4,78G-4,78G-4,87G	220,82	143,86
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	249,82 G	249,87G-9,87G-9,87G-9,87G-50,14G-49,89G-9,88G-9,78G-9,78G-9,78G-50G-0G-0G-49,88G-9,88G-9,63G-9,83G-50,45G-0,32G-0,33G-0,2G-0,33G-0,2G-0,17G	252,16	161,22
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,6 G	22,35G-2,38G-2,43G-2,43G-2,43G-2,48G-2,48G-2,5G-2,51G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,45G-2,37G-2,52G-2,6G-2,56G-2,55G-2,56G-2,59G-2,62G-2,62G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,95 G	40,91G-0,91G-1,05G-1,11G-1,11G-1,05G-1,02G-1,02G-1,07G-1,04G-1,04G-1,03G-0,98G-0,98G-0,91G-0,92G-1,07G-1,2G-1,11G-1,1G-1,13G-1,13G-1,23G-1,23G	41,55	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,36 G	29,2G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,22G-9,36G-9,32G-9,34G-9,31G-9,33G-9,34G-9,42G-9,42G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,13 G	24,05G-4,05G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,13G-4,13G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4G-4,03G-4,14G-4,06G-4,06G-4,09G-4,12G-4,12G-4,16G	24,34	13,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	44,32 G	44,38G-4,41G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,58G-4,52G-4,57G-4,57G-4,55G-4,57G-4,53G-4,53G-4,43G-4,47G-4,48G-4,59G-4,56G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G	44,59	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,75 G	32,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,73G-2,73G-2,77G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G	32,9	24,24
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,84 G	35,7G-5,7G-5,78G-5,89G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,89G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,72G-5,89G-6G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-6G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34 G	34,04G-3,99G-3,99G-4,01G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G-4,13G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,01G-4,05G-3,99G-4,07G-4,22G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,15 G	21,01G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,04G-0,95G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,7 G	22,35G-2,38G-2,36G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,5G-2,51G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,31G-2,47G-2,49G-2,44G-2,45G-2,46G-2,49G-2,55G-2,55G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,79 G	30,66G-0,79G-0,79G-0,88G-0,81G-0,81G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,81G-0,74G-0,74G-0,78G-0,7G-0,69G-0,81G-0,91G-0,86G-0,83G-0,87G-0,87G-0,95G-0,95G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,1 G	29,03G-9,06G-9,13G-9,15G-9,2G-9,22G-9,16G-9,16G-9,18G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,1G-9,08G-9,14G-9,22G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	29,24	17,43
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1		37,82G	38,39	24,93
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1		226,52G	236,64	179,94
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,45 G	18,34G-8,37G-8,56G-8,48G-8,51G-8,47G-8,51G-8,5G-8,54G-8,53G-8,52G-8,51G-8,49G-8,43G-8,3G-8,33G-8,48G-8,47G-8,46G-8,45G-8,43G-8,38G-8,4G	20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,85 G	11,84G-1,83G-1,69G-1,78G-1,76G-1,76G-1,78G-1,77G-1,78G-1,79G-1,76G-1,76G-1,67G-1,64G-1,69G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,74G	16,15	8,64
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,16 G	11,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,11G-1,12G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,2G	11,25	7,3
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,69 G	97,4G-7,07G-7,07G-7,07G-7,57G-7,57G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	107,66	78,72
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		56,38G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	223,25 G	223,71G-3,71G-3,83G-3,83G-3,69G-3,69G-3,97G-3,97G-3,77G-3,77G-3,77G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-5,3G-5,55G-5,83G-5,58G-5,34G-5,56G-5,84G-6,58G-6,82G	227,04	151,02
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1		72,57G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	58,83 G		70,89	44,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	259,62 G	256,24G-6,55G-7,56G-8,05G-7,48G-7,66G-7,71G-7,95G-7,66G-7,39G-7,43G-7,39G-7,03G-7,34G-6,64G-6,89G-7,51G-8,39G-7,87G-7,85G-8,11G-8,11G-8,9G-8,9G	265,11	145,02

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,78 G	38,92G-9G-9,25G-9,19G-9,15G-9,22G-9,2G-9,18G-9,12G-9,1G-9,08G-9,06G-9,04G-9,02G-8,98G-8,83G-9,02G-9,23G-9,17G-9,15G-9,13G-9,11G-9,22G-9,21G	40,59	25,99			
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	206,04 G	204,82G-5,36G-5,3G-5,8G-5,32G-5,94G-5,04G-5,42G-5,4G-5,7G-5,62G-5,54G-5,46G-5,38G-5,22G-4,76G-5,86G-6,68G-6,52G-6,36G-6,28G-6,2G-6,54G-6,52G	221,72	135,96			
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,51 G	48,04G-7,97G-7,93G-8,16G-8,18G-8,2G-8,25G-8,22G-8,21G-8,27G-8,19G-8,2G-8,17G-7,84G-7,78G-7,94G-8,15G-8,12G-8,1G-8,08G-8,1G-8,06G-8,04G	56,75	33,02			
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,47 G	46,42G-6,48G-6,52G-6,36G-6,5G-6,41G-6,43G-6,45G-6,5G-6,5G-6,42G-6,39G-6,19G-5,95G-6,16G-6,39G-6,37G-6,35G-6,33G-6,31G-6,21G-6,24G	54,9	33,18			
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	37,98 G	37,91G-7,95G-7,88G-7,91G-7,83G-7,96G-7,89G-7,91G-7,9G-7,96G-7,95G-7,94G-7,91G-7,9G-7,73G-7,8G-7,94G-8,07G-8,04G-8,02G-8G-8,02G-7,97G-7,96G	38,74	26,03			
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,14 G	11,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,19G	11,75	10,87			
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,16 G	110,37G-0,41G-0,45G-9,42G-9,29G-9,67G-9,54G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,45G-9,45G-9,52G-9,06G-9,76G-10,3G-0,01G-0,79G-0,82G-0,82G-1,18G-1,21G	112,91	74,89			
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	205,93 G	203,95G-4,2G-5,25G-4,45G-3,91G-4,61G-3,83G-3,83G-4,05G-4,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,29G-3,93G-3,93G-4,51G-5,45G-5,53G-4,22G-4,2G-4,26G-4,97G-5,05G	245,85	138,89			
1	US\$ 0,34	US\$ 0,22	16.04.20		A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,63 G	26,465G	27,87	18,27			
1					A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,07 G	25,905G	27,48	18,03			
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,89 G	95,79G	107,86	93,68			
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,47 G	106,47G	107,82	101,04			
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,66 G	18,488G	24,62	18,41			
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,54 G	25,33G	27,27	18			
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,36 G	27,21G	28,5	18,6			
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	90,02 G	89,67G	100,68	89,67			
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	103,79 G	103,67G	110,02	90,47			
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,52 G	106,5G	107,52	93,94			
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,05 G	18,72G	22,92	18,45			
7				Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	65,66 G	65,2G-5,11G-5,17G-5,85G-5,64G-5,49G-5,34G-5,35G-5,53G-5,4G-5,43G-5,49G-5,38G-5,43G-5,31G-5,33G-5,54G-6,17G-6G-5,95G-5,88G-5,96G-5,14G-5,16G	87,78	49,67
1				Th.	Euro 1,49	05.09.19		A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,19 G	88,64G	91,76	88,14
7		973802	LU0051759099				JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,74 G	36,74G	46,02	25,44			
1		A2PWZJ	IE00BKKCKJ46				JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	83,88 G	83,41G	85,44	82,95			
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19					972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,12 G	48,26	22,44	
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19					973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,16 G	83,95G-4,07G-4,95G-4,01G-3,87G-4,16G-4,1G-4,24G-4,25G-4,16G-4,14G-4,14G-4,1G-4,09G-3,96G-3,85G-4,25G-4,43G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,22G-4,24G	86,75	55,35
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,46 G	38,43G-8,44G-8,43G-8,15G-8,73G-8,83G-8,83G-8,85G-8,87G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,73G-8,57G-8,82G-8,91G-9,01G-8,95G-8,9G-8,99G-9,03G-9,13G-9,13G	39,56	26,39			

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,65 G	13,66G-3,68G-3,7G-3,71G-3,72G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,7G-3,68G-3,73G-3,78G-3,77G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,12 G	12,16G-2,16G-2,15G-2,19G-2,15G-2,19G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,14G-2,18G-2,2G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,24G-2,28G-2,28G	13,75	8,72
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	86,43 G	86,61G-6,61G-6,61G-6,83G-6,62G-6,44G-6,55G-6,55G-6,55G-6,46G-6,46G-6,47G-6,35G-6,35G-6,08G-6,08G-6,37G-6,56G-6,65G-6,55G-6,46G-6,46G-6,66G-6,76G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,58 G	33,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,94G-3,94G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,85G-3,87G-3,76G-3,9G-3,91G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,99G-4,03G	34,47	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,62 G	11,6G-1,6G-1,67G-1,71G-1,67G-1,67G-1,69G-1,67G-1,69G-1,67G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G-1,56G-1,57G-1,61G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,71G-1,63G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,68 G	9,665G-9,665G-9,795G-9,815G-9,705G-9,7G-9,695G-9,7G-9,7G-9,695G-9,705G-9,705G-9,7G-9,7G-9,695G-9,645G-9,65G-9,69G-9,68G-9,665G-9,66G-9,655G-9,69G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,1 G	7,085G-7,085G-7,07G-7,085G-7,085G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,08G-7,075G-7,075G-7,075G-7,07G-7,03G-7,04G-7,055G-7,065G-7,06G-7,045G-7,045G-7,04G-7,11G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	48,35 G	48,56G-8,58G-8,35G-8,57G-8,28G-8,42G-8,34G-8,34G-8,39G-8,44G-8,44G-8,34G-8,34G-8,29G-8,02G-8,02G-8,11G-8,21G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,38 G	22,35G-2,14G-2,09G-2,21G-2,2G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,25G-2,21G-2,21G-2,2G-2,09G-2,05G-2,1G-2,19G-2,19G-2,18G-2,16G-2,17G-2,15G-2,21G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,58 G	17,57G-7,55G-7,54G-7,61G-7,52G-7,55G-7,71G-7,77G-7,75G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,72G-7,59G-7,41G-7,45G-7,69G-7,5G-7,5G-7,51G-7,66G-7,66G-7,65G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,43 G	28,43G-8,38G-8,35G-8,54G-8,37G-8,37G-8,34G-8,76G-8,73G-8,79G-8,79G-8,73G-8,73G-8,72G-8,51G-8,55G-8,68G-8,31G-8,3G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,18 G	31,47G-1,53G-1,5G-1,57G-1,54G-1,58G-1,54G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,52G-1,51G-1,36G-1,34G-1,39G-1,45G-1,49G-1,48G-1,45G-1,45G-1,44G-1,09G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,43 G	12,47G-2,47G-2,44G-2,51G-2,41G-2,41G-2,33G-2,37G-2,36G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G-2,25G-2,27G-2,32G-2,38G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,85 G	17,62G-7,63G-7,66G-7,69G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,65G-7,65G-7,63G-7,64G-7,6G-7,61G-7,68G-7,72G-7,68G-7,68G-7,69G-7,72G-7,76G-7,76G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	55,46 G	55,23G-5,23G-5,29G-5,39G-5,49G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,34G-5,43G-5,71G-5,84G-5,92G-5,8G-5,87G-5,87G-5,87G-6,1G-6,15G	56,43	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,08 G	18,08G	22,63	12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	274,02 G	272,7G-2,7G-2,52G-3,5G-3,32G-2,88G-2,73G-2,73G-3,01G-2,65G-2,82G-2,82G-2,54G-2,54G-1,96G-1,68G-2,75G-3,35G-2,48G-2,95G-2,94G-3,1G-3,1G-3,25G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.016,09 G	2010,43G-3,98G-3,98G-5,29G-3,98G-4,45G-3,05G-3,05G-3,05G-7,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-5,83G-5,83G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	2.020,76	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.414,51 G	1409,41G-9,01G-7,31G-10,81G-7,31G-11,02G-0,98G-0,79G-1,41G-2,91G-3,01G-0,01G-0,01G-7,91G-0,91G-397,61G-402,81G-8,27G-3,86G-3,86G-2,82G-2,82G-1,41G-1,41G	1.608,21	983,93
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,49 G	18,61G-8,58G-8,64G-8,56G-8,55G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,57G-8,56G-8,55G-8,54G-8,57G-8,64G-8,73G-8,71G-8,7G-8,69G-8,68G-8,68G-8,71G	21,59	15
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,68 G	2,677G-2,676G-2,676G-2,676G-2,69G-2,689G-2,69G-2,688G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,689G-2,688G-2,687G-2,687G-2,688G-2,688G-2,689G-2,688G-2,688G-2,687G-2,677G	2,79	2,17
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5 G	4,941G-4,946G-4,949G-4,959G-4,95G-4,957G-4,961G-4,964G-4,951G-4,954G-4,956G-4,956G-4,997G-5,025G-5,085G-5,12G-5,12G-5,11G-5,125G-5,125G-5,155G-5,185G-5,17G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,32 G	4,268G-4,273G-4,277G-4,263G-4,264G-4,269G-4,266G-4,266G-4,263G-4,26G-4,262G-4,262G-4,275G-4,293G-4,351G-4,412G-4,442G-4,446G-4,435G-4,446G-4,455G-4,485G-4,498G-4,484G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,51 G	7,645G-7,66G-7,7G-7,71G-7,715G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,715G-7,755G-7,765G-7,72G-7,75G-7,72G-7,72G-7,725G-7,73G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,04 G	16,29G-6,3G-6,37G-6,41G-6,45G-6,47G-6,49G-6,49G-6,52G-6,48G-6,56G-6,5G-6,51G-6,54G-6,55G-6,47G-6,51G-6,6G-6,58G-6,58G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,85 G	6,965G-6,965G-7,015G-7,025G-7,035G-7,035G-7,045G-7,045G-7,045G-7,07G-7,075G-7,06G-7,06G-7,075G-7,055G-7,06G-7,075G-7,085G-7,085G-7,105G-7,085G-7,085G-7,075G-7,08G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,53 G	16,44G-6,53G-6,53G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G	16,79	15,33
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	124,62 G	123,92G-3,84G-3,84G-4,42G-4,29G-4,24G-3,71G-4,05G-4,31G-4,04G-4,04G-4,01G-4,05G-4,05G-3,79G-4,37G-4,54G-4,18G-4,31G-4,31G-4,43G-4,65G-4,53G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,55 G	39,63G-9,7G-9,76G-9,84G-9,71G-9,71G-9,67G-9,74G-9,75G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,66G-9,39G-9,37G-9,39G-9,58G-9,57G-9,54G-9,51G-9,52G-9,52G-9,5G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	16,29 G	16,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,18G-6,2G-6,2G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,29	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,65 G	10,65G-0,65G-0,63G-0,65G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,68G-0,66G-0,65G-0,65G	10,88	9,82

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	209,05 G	209,17G-9,17G-9,2G-9,53G-9,25G-9,25G-9,25G-9,04G-9,3G-5,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,15G-5,93G-6,41G-6,64G-6,85G-6,59G-6,52G-6,52G-6,65G-6,65G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	159,81 G	159,9G-60,03G-59,97G-60,27G-59,91G-9,94G-9,71G-9,87G-9,87G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,58G-7,42G-7,84G-8,29G-8,13G-7,94G-7,88G-7,88G-7,94G-7,94G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1		383,35G	436,89	283,86
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,76 G	101,85G-1,44G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,99 G	94,53G-4,92G-4,92G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G	96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	91,37 G	91,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,05G-1,08G-1,09G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,13G-1,13G	99,03	78,75
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,51 G	118,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,52G-8,47G-8,42G-8,47G-8,49G-8,49G-8,48G-9,4-8,46G-8,49G-8,53G-8,57G-8,57G-8,55G-8,52G-8,56G-8,6G-8,62G-8,62G-8,63G-8,65G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	170,83 G	169,75G-70,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	172,49	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	140,77 G	139,85G-40,9G-0,9G-0,83G-0,7G-0,7G-0,7G-0,63G-0,8G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-39,78G-9,78G-9,64G-9,82G-9,97G-9,97G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,41 G	159,39G-9,39G-9,39G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,5 G	96,42G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	157,32 G	156,36G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	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	18,21 G	18,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,05 G	19,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,87G-9,91G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,89G-9,89G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,79 G	12,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,05 G	13,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G	16,39	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Exportstrat. Deutschland	1	69,07 G	69,12G-9,18G-9,27G-9,55G-9,24G-9,31G-9,27G-9,35G-9,27G-9,36G-9,36G-9,28G-9,21G-8,74G-8,77G-8,87G-9,16G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G	79,54	42,79
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,32 G	101,41G-1,34G-1,32G-1,54G-1,34G-1,27G-1,34G-1,37G-1,34G-1,35G-1,4G-1,4G-1,34G-1,31G-1,1G-1,07G-1,05G-1,32G-1,3G-1,4G-1,38G-1,39G-1,36G-1,34G	105,85	84,16
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,55 G	35,57G-5,64G-5,57G-5,7G-5,55G-5,59G-5,55G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,54G-5,33G-5,24G-5,29G-5,46G-5,73G-5,54G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,51 G	32,61G-2,61G-2,51G-2,74G-2,55G-2,54G-2,48G-2,58G-2,56G-2,62G-2,61G-2,54G-2,54G-2,52G-2,28G-2,25G-2,33G-2,48G-2,69G-2,7G-2,66G-2,68G-2,65G-2,63G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,8 G	53,54G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,4 G	57,49G-7,49G-7,52G-7,65G-7,56G-7,51G-7,52G-7,54G-7,53G-7,5G-7,57G-7,58G-7,54G-7,5G-7,34G-7,22G-7,24G-7,37G-7,35G-7,31G-7,27G-7,29G-7,25G-7,19G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,33 G	74,34G-4,34G-4,44G-4,34G-4,4G-4,35G-4,34G-4,43G-4,32G-4,32G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,29G-4,33G-4,35G-4,08G-4,1G-4,07G-4,1G-4,07G-4,06G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,32 G	66,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,58 G	63,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,6G-3,63G-3,52G-3,51G-3,52G-3,51G-3,5G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	63,08 G	63,1G-3,08G-3,08G-3,09G-3,05G-2,99G-3,05G-3,06G-3,05G-3,03G-3,08G-3,08G-3,03G-3,03G-2,89G-2,81G-2,86G-3G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,73 G	41,74G-1,79G-1,77G-1,83G-1,73G-1,8G-1,75G-1,77G-1,75G-1,75G-1,8G-1,76G-1,76G-1,41G-1,41G-1,4G-1,61G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,49G-1,52G	47,47	29,23
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,65 G	69,64G-9,66G-9,64G-9,66G-9,64G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,62G-9,61G-9,63G-9,65G-9,63G-9,61G-9,61G-9,65G-9,69G-9,69G-9,7G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,22 G	50,16G-0,21G-0,21G-0,22G-0,25G-0,18G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,12G-0,13G-0,14G-0,17G-0,1G-0,1G-0,09G-0,08G-0,09G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	90,35 G	90,25G-0,07G-0,07G-89,96G-90,07G-0,11G-0,16G-0,16G-0,16G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,05G-0,05G-89,99G-90,43G-0,35G-0,29G-0,29G-0,31G-0,5G-0,5G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,34 G	24,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,34G-4,32G-4,33G-4,32G-4,33G-4,32G-4,34G-4,34G-4,33G-4,32G-4,27G-4,22G-4,23G-4,29G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,18 G	53,11G-3,23G-3,11G-3,11G-3,11G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,28G-3,28G-3,18G-3,24G-3,24G-3,18G-3,1G	54,03	49,25

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	55,64 G	55,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,65G-5,65G- 5,57G-5,64G-5,64G-5,64G-5,71G-5,71G-5,66G- 5,66G-5,44G-5,44G-5,44G-5,52G-5,61G-5,61G- 5,62G-5,62G-5,65G-5,65G	65,66	39,41
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,24 G	39,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	41,86	39,11
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,63 G	49,28G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,39G-9,48G-9,48G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	167,68 G	167,71G-7,77G-8,06G-8,85G-7,92G-8,35G- 8,04G-8,19G-8,03G-8,36G-8,36G-8,11G-8,1G- 7,9G-6,5G-6,5G-6,76G-7,7G-7,3G-7,47G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,33G	180,11	105,67
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,72 G	39,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	40,38	38,69
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,28 G	119,84G-20,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	123,24	109,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	63,45 G	63,36G-3,36G-3,43G-3,58G-3,43G-3,5G-3,43G- 3,43G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,33G-3,33G- 3,04G-3,12G-3,26G-3,55G-3,34G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,61G-3,61G	64,22	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	126,69 G	127,05G-7,05G-7,04G-7,68G-7,12G-7,12G- 6,87G-7,02G-7,2G-7,36G-7,34G-7,39G-7,24G- 7,09G-6,49G-6,19G-6,16G-6,49G-7,02G-7,02G- 6,95G-6,99G-6,86G-6,65G	134,02	85,34
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	28,06 G	28,32G-8,4G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,36G- 8,36G-8,38G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,35G- 8,29G-8,32G-8,29G-8,29G-8,2G-8,2G-8,17G- 8,15G-8,15G-8,12G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,83 G	30,92G-0,85G-0,82G-1,04G-0,85G-0,85G- 0,88G-0,85G-0,93G-0,91G-0,85G-0,85G-0,83G- 0,6G-0,54G-0,65G-0,78G-0,8G-0,85G-0,83G- 0,85G-0,81G-0,8G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	103,47 G	103,77G-3,54G-3,44G-4,17G-3,36G-3,52G- 3,33G-3,63G-3,52G-3,79G-3,74G-3,52G-3,52G- 3,44G-2,71G-2,45G-2,84G-3,28G-3,99G-3,99G- 3,93G-3,99G-3,88G-3,82G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	139,41 G	139,78G-9,78G-9,38G-40,36G-39,52G-9,49G- 9,67G-9,49G-9,81G-9,78G-9,49G-9,49G-9,38G- 8,4G-8,05G-8,58G-9,16G-9,27G-9,48G-9,41G- 9,48G-9,37G-9,26G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	98,25 G	98,44G-8,3G-8,21G-8,74G-8,35G-8,33G-8,37G- 8,33G-8,31G-8,45G-8,45G-8,29G-8,23G-7,62G- 7,66G-7,8G-8,19G-8,76G-8,78G-8,72G-8,72G- 8,68G-8,64G	104	64,93
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	215,1 G	213,79G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G	235,05	209,03
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,4 G	150,69G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,84G- 0,85G-1,14G-1,31G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,56G-1,56G-1,56G	157,65	132,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	141,18 G	138,98G-9,23G-9,68G-9,37G-9,51G-9,39G-9,57G-9,43G-9,3G-9,3G-9,24G-9,08G-9,08G-8,58G-8,97G-9,23G-9,83G-9,55G-9,58G-9,58G-9,72G-40,02G-0,16G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	175,37 G	174,81G-4,81G-5G-5,19G-5,03G-5,44G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5,05G-5,05G-4,86G-4,86G-4,67G-4,78G-5,16G-5,58G-5,17G-5,35G-5,37G-5,56G-5,99G-5,99G	205,71	129,12
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	100,75 G	100,09G-0,33G-0,33G-0,53G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,25G-0,63G-0,65G-0,75G-0,63G-0,63G-0,63G-0,91G-1,02G	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	183,34 G	182,22G-2,98G-3,04G-2,21G-2,46G-2,52G-2,71G-2,83G-2,89G-2,89G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,54G-3,01G-3,53G-3,36G-3,36G-3,5G-3,42G-3,51G-3,74G	232,62	150,94
3	US\$ 4,4	US\$ 1,36	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	92,23 G	91,71G-1,93G-2,11G-2,11G-1,99G-2,11G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,07G-2,34G-2,23G-2,23G-2,12G-2,24G-2,24G-2,51G-2,51G	102,25	83,66
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	240,03 G	236,23G-6,4G-7,08G-7,21G-7,21G-7,23G-6,9G-6,95G-6,95G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-5,74G-5,87G-7,3G-7,33G-6,9G-6,97G-7,05G-7,27G-7,85G-7,85G	292,18	163,23
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	178,16 G	176,18G-6,18G-6,52G-6,75G-6,75G-6,93G-7,05G-7,05G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,3G-5,76G-6,8G-7,45G-6,96G-7,02G-7,25G-7,38G-7,38G-7,69G	211,03	126,59
3	US\$ 2,47	US\$ 0,69	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	93,93 G	93,57G-3,85G-3,85G-3,98G-3,98G-4,06G-4,06G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,81G-4,1G-4,12G-4,04G-4,04G-4,17G-4,17G-4,45G-4,45G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	141,43 G	141,76G-1,53G-1,46G-2,15G-1,34G-1,57G-1,66G-1,57G-1,56G-1,75G-1,52G-1,52G-1,46G-0,54G-0,33G-0,79G-1,31G-1,34G-1,29G-1,17G-1,23G-1,11G-1,05G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	452,91 G	450,48G-0,48G-1,65G-0,66G-1,21G-0,15G-49,66G-9,6G-9,6G-9,6G-8,61G-8,61G-9,14G-7,07G-7,25G-51,08G-2,71G-1,2G-1,65G-2,14G-2,69G-3,86G-3,86G	539,34	270,65
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.085,98 G	3088,61G-8,61G-8,61G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-79,61G-9,61G-9,62G-80,16G-0,16G-0,16G-0,17G-72,49G-60,75G-0,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G	3.685,91	2.382,83
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	327,16 G	327,21G-7,21G-7,21G-7,97G-5,44G-5,11G-5,44G-5,07G-5,4G-5,4G-5,25G-5,25G-5,19G-4,86G-4,21G-4,21G-4,63G-5,31G-5,31G-4,96G-4,94G-4,94G-5,09G-5,09G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	244,87 G	244,07G-4,23G-4,23G-4,78G-4,78G-4,56G-4,86G-4,54G-4,79G-4,31G-4,19G-4,19G-4,06G-3,97G-3,39G-3,39G-4,23G-4,28G-4,75G-4,47G-4,2G-4,49G-5,05G-5,05G	277,42	200,76
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,78 G	8,91G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,62 G	7,622G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,7G-7,68G-7,611G-7,72G-7,72G-7,71G-7,672G-7,672G-7,672G-7,672G-7,672G	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-9,591G-9,601G-9,591G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,57G-9,571G-9,581G-9,571G-9,55G-9,551G-9,551G-9,55G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G	10,6	7,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF L&G-L&G L.Dated All Comm.UETF	1		(ausg)		
7	Th.	Th.			A2N4PV	IE00BFXR6043		1		(ausg)		
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23		1	225,65 G		406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27		1	11,33 G	11,332G-1,474G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,484G-1,468G-1,466G-1,478G-1,464G-1,442G-1,414G-1,486G-1,488G-1,478G-1,414G-1,414G-1,414G-1,414G		13
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.577,99 G	2555,79G-63,41G-3,41G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-8,69G-8,69G-73,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-8,25G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.163,2 G	1162,97G-3,61G-3,2G-3,39G-3,07G-2,5G-2,12G-2,27G-2,72G-2,69G-2,59G-2,47G-2,78G-3,07G-3,58G-3,39G-3,16G-3,2G-3,29G-3,83G-5,24G-5,24G-5,31G-5,4G	1.165,4	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.280,3 G	1283,43G-3,43G-79,38G-83,43G-76,35G-9,23G-8,52G-8,52G-80,02G-78,48G-9,78G-8,16G-8,16G-8,16G-63,59G-3,59G-6,41G-70,06G-0,13G-67,87G-9,16G-9,16G-8,49G-8,49G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.796,06 G	1790,36G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.785,93 G	1786,42G-90,18G-0,18G-89,82G-91,59G-89,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-5,01G-7,7G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	1.841,03	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.233,35 G	1226,32G-31,19G-1,19G-2,61G-2,61G-1,07G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-5,56G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	2.932,83 G	2931,44G-1,13G-1,1G-1,21G-3,49G-1,1G-1,23G-1,37G-1,57G-1,1G-2,18G-1,99G-1,71G-1,15G-0,52G-28,7G-30,17G-0,34G-4,04G-2,6G-0,94G-2,02G-1,17G-0,61G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.301,48 G	2283,22G-90,03G-0,03G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-305,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.107,23 G	3098,51G-8,51G-8,51G-102,77G-2,77G-98,87G-102,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-12,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-21,36G-1,54G-18G-21,17G-1,17G-1,17G-32,55G-2,55G	3.574,86	2.751,05
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.673,34 G	3689,8G-9,8G-98,56G-4,82G-4,82G-8,36G-8,36G-700,56G-0,56G-690,88G-0,88G-0,56G-727,36G-7,36G-31,62G-9,57G-46,34G-58,19G-3,33G-3,33G-6,19G-6,19G-68,62G-8,62G	4.140,7	2.648,5
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	129,24 G	128,18G-9,99G-30,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,5G-0,37G-0,19G-29,97G-9,98G-30,28G-28,55G-6,87G-5,93G-6,79G-6,47G-6,63G-6,77G-6,41G-6,48G	136,72	57,84
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	127,98 G	129,15G-9,1G-8,96G-8,76G-8,86G-8,7G-8,62G-8,51G-8,49G-8,46G-8,36G-8,31G-8,27G-7,97G-7,23G-6,44G-6,14G-5,94G-5,93G-5,89G-6,17G-6,3G	136,64	47,04
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	117,75 G	118,44G-8,67G-8,16G-8,32G-8,08G-8,49G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,2G-8,08G-8,08G-8,18G-7,91G-8,9G-9,04G-9,29G-8,99G-8,87G-9G-9G-9,47G-9,47G	126,92	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	185,5 G	185,5G-5,5G-5,5G-5,5G	187,28	177,41

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Aktien Global	1	42,23 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,32G-2,23G-2,23G-2,23G-2,19G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,09G-2,04G-2,19G-2,24G-1,8G-1,83G-1,83G-1,85G-1,9G	49,64	29,83
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	58,66 G	58,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,78G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,59G-8,59G-8,59G	65,23	53,68
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	17,34 G	17,36G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G	17,45	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,44 G	17,34G-7,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,42G-7,43G-7,42G-7,42G	17,63	13,46
4 11	Euro 0,33 Th.	Euro 0,18 Th.	02.12.19		634782 A0RAPP	LU0126525004 LU0390424108	M & W Invest: M & W Capital Promont-Europa 130/30	1 1	100,51 G 78,1 G	101,56G-1,63G-1bB 78,13G-8,32G-8,18G-8,18G-8,31G-8,31G-8,27G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-7,7G-7,62G-7,62G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,75G	104,61 97,34	38,18 52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	54,04 G	54,22G-4,16G-4,07G-4,44G-4,02G-4,09G-3,96G-4,15G-4,21G-4,21G-4,12G-4,12G-4,05G-3,6G-3,46G-3,68G-4,02G-3,99G-3,7G-3,7G-3,72G-3,67G-3,64G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,28 G	106,69G-8,28G-6,49G-6,5G-6,5G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,06G-7,03G-8,28G-8,28G-8,28G-8,05G-8,05G	115,23	104,98
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	118,87 G	119,08G-8,93G-8,85G-9,41G-8,92G-9,04G-9,03G-8,96G-8,94G-9,08G-9,08G-8,92G-8,88G-8,38G-8,28G-8,48G-8,67G-8,77G-9,02G-9,02G-9,06G-8,98G-8,94G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	80,19 G	80,37G-0,27G-0,28G-0,68G-0,3G-0,38G-0,42G-0,39G-0,36G-0,41G-0,37G-0,29G-0,25G-79,92G-9,83G-80,02G-0,14G-0,16G-0,15G-0,18G-0,19G-0,16G-0,13G	89,47	58,71
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	239,83 G	240,08G-0,08G-0,13G-0,65G-0,77G-0,77G-0,77G-0,49G-0,49G-0,57G-0,15G-0,15G-0,09G-0,13G-39,92G-8,77G-9,79G-40,06G-0,06G-39,93G-9,99G-9,99G-9,87G-9,87G	315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	260,13 G	260,36G-0,36G-0,36G-0,92G-0,92G-0,4G-0,4G-0,12G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,1G-0,1G-59,1G-9,1G-9,92G-60,42G-0,16G-59,91G-9,94G-9,94G-60,08G-0,08G	340,93	191,51
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	129,04 G	128,66G-9,19G-9,19G-9,49G-9,21G-9,1G-9,28G-9,14G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,2G-9,2G-8,77G-8,68G-8,69G-9,06G-9,03G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,44G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	49,31 G	49,32G-9,48G-9,3G-9,39G-9,3G-9,32G-9,36G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G-9,29G-9,3G-9,2G-9,11G-9,3G-9,39G-9,39G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,32G	51,06	35,49
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	172,79 G	172,4G-2,24G-2,13G-2,13G-2,48G-2,97G-3,16G-3,16G-2,98G-2,98G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-3,08G-3,27G-3,14G-3,12G-3,15G-1,44G-1,44G-1,56G-1,54G-1,47G	180,69	96,69
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	86,29 G	85,96G-5,87G-6,08G-6,02G-6,19G-6,15G-6,15G-6,25G-6,14G-6,23G-6,28G-6,13G-6,12G-5,87G-5,71G-5,99G-6,4G-6,42G-6,88G-6,88G-6,91G-6,65G-6,65G	89,29	60,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,6 G	57,57G-7,52G-7,55G-7,64G-7,63G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,52G-7,56G-7,38-7,26G-7,39G-7,64G-7,72G-7,64-7,6G-7,59G-7,64G-7,66G-7,75G-7,78G	63,48	41,76
7	US\$ 1,09	US\$ 1,1	21.08.20		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,92 G	50,88G-0,64G-0,87G-0,86G-0,88G-0,85G-0,81G-0,82G-0,77G-0,76G-0,73G-0,59G-0,81G-0,82G-0,9G-0,91G-0,95G-1,01G-1,04G	58,19	40,04
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	78,74 G	78,78G-8,37G-8,94G-8,74G-8,84G-8,83G-8,8G-8,76G-8,74G-8,6G-8,66G-8,68G-8,37G-8,86G-9,1G-8,91G-8,93G-9,04G-9,07G-9,24G-9,24G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,16 G	40,53G-0,54G-0,45G-0,96-0,71G-0,59G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,65G-0,55G-0,57G-0,6G-0,55-0,44G-0,75G-0,81G-0,9G-0,79G-0,78G-0,86G-0,87G-0,91G-0,94G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	169,96 G	170,14G-0,11G-0,04G-69,86G-9,8G-9,85G-9,91G-9,95G-9,93G-9,92G-9,98G-70,07G-0,16G-0,15G-68,99G-70,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,08G-0,08G-0,08G-0,15G	173,96	155,04
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	97,84 G	97,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,25G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	99,85	93,44
7	Euro 0,86	Euro 0,21	21.08.20		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	129,77 G	129,89G-8G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,9G-9,86G-9,87G-9,92G-9,92G-9,48G-9,89G-9,91G-9,91G-9,88G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	132	124,04
7	Euro 1,58	Euro 1,45	21.08.20		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	145,33 G	145,35G-3,32G-5,34G-5,29G-5,29G-5,26G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,4G-5,42G-5,42G-4,46G-5,4G-5,42G-5,45G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,45G	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	171,68 G	171,82G-1,8G-1,76G-1,61G-1,57G-1,57G-1,65G-1,69G-1,69G-1,65G-1,73G-1,8G-1,88G-1,88G-0,73G-1,85G-1,89G-1,96G-1,88G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	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	187,87 G	187,66G-4,56G-7,84G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,89G-8,01G-8,05G-6,8G-7,99G-8G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,25G	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	187,74 G	187,55G-7,99G-7,79G-7,52G-7,41G-7,51G-7,7G-7,7G-7,65G-7,66G-7,75G-7,89G-8,08G-8,09G-6,73G-7,95G-8,05G-8,19G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-8,08G	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	250,52 G	251,08G-0,85G-0,21G-49,42G-9,51G-9,94G-50,03G-49,82G-9,83G-50,15G-0,48G-1,12G-1,13G-49,2G-50,87G-1,08G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	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	259,28 G	260,04G-59,54G-8,86G-7,85G-8,02G-8,43G-8,54G-8,34G-8,34G-8,64G-9,1G-9,76G-9,81G-7,82G-9,33G-9,66G-60,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,32G	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	97,15 G	97,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	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	108,08 G	108,18G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,23G-7,51G-8,21G-8,21G-8,24G-8,16G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	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	147,58 G	147,79G-7,78G-7,73G-7,61G-7,58G-7,6G-7,66G-7,68G-7,63G-7,66G-7,68G-7,74G-7,82G-7,81G-6,8G-7,74G-7,79G-7,88G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,86G	154,86	141,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	210,52 G	210,54G-0,64G-0,29G-9,78G-9,63G-9,8G-9,99G-10,05G-9,97G-9,87G-10,18G-0,31G-0,76G-0,67G-9,2G-10,4G-0,61G-0,96G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,26G	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	139,39 G	139,53G-9,47G-9,41G-9,34G-9,34G-9,34G-9,41G-9,41G-9,41G-9,34G-9,41G-9,48G-9,54G-9,45G-8,76G-9,27G-9,28G-9,42G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	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	205,62 G	205,78G-5,65G-5,58G-5,47G-5,47G-5,47G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,65G-5,71G-5,71G-5,3G-5,6G-5,69G-5,77G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,24 G	173,35G-3,21G-3,52G-3,31G-3,23G-3,26G-3,38G-3,4G-3,34G-3,29G-3,43G-3,54G-3,64G-3,61G-3,54G-3,54G-3,63G-3,7G-3,57G-3,46G-3,48G-3,5G-3,61G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	303,3 G	303,46G-3,01G-3,12G-2,47G-2,15G-2,26G-2,74G-2,71G-2,6G-2,36G-2,81G-3,19G-3,57G-3,4G-3,26G-3,12G-3,39G-3,85G-3,46G-3,44G-3,56G-3,64G-4G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,27 G	51,21G-1,1G-1,31G-1,36G-1,4G-1,39G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,35G-1,3G-1,28G-1,28G-1,31G-1,32G-1,3G-1,26G-1,2G-1,21G-1,21G-1,19G-1,16G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,4 G	26,38G-6,3G-6,46G-6,51G-6,54G-6,54G-6,49G-6,5G-6,5G-6,53G-6,49G-6,45G-6,42G-6,43G-6,45G-6,46G-6,44G-6,4G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,28G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	98,49 G	97,03G	107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	75,68 G	75,62G-4,84G-5,78G-5,77G-5,88G-5,86G-5,8G-5,77G-5,77G-5,72G-5,75G-5,74G-5,64G-5,84G-5,99G-6,04G-5,84G-5,77G-5,58G-5,58G-5,75G-5,8G	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	63,43 G	63,23G-3,45G-3,49G-3,6G-3,54G-3,59G-3,52G-3,54G-3,45G-3,46G-3,38G-3,21G-3,44G-3,54G-3,71G-3,44G-3,42G-3,3G-3,33G-3,47G-3,52G	79,15	61,78
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	44,34 G	44,14G-3,85G-4,57G-4,66G-4,74G-4,75G-4,71G-4,76G-4,69G-4,69G-4,61G-4,63G-4,52G-4,47G-4,65G-4,77G-4,75G-4,5G-4,29G-4,29G-4,47G	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		32,72G	33,15	26,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	89,29 G	88,5G	113,43	88,5
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	101,55 G	101,58G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	20,69 G	20,53G	21,21	18,21
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1		25,08G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	114,5 G	113,9G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	56,94 G	56,55G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1		53,56G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,93 G	17,14G	17,84	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	72,4 G	71,57G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	67,51 G	66,6G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	36,3 G	35,715G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,52 G	31,065G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,18 G	42,815G	44,93	30,12
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,54 G	85,05G	96,01	85,05
11	Euro 2,73		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,56 G	84,61G	85,41	80,05
11	Euro 4,11		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	204,9 G	204,65G	206,8	119,4
11	Euro 3,06		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	149,58 G	151,34G-0,54	163,4	149,08
11	Euro 3,44		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	50,02 G	49,55G	55,15	47,24

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 11	Th.	Euro 2,65 Th.	08.07.20		LYX04T LYX0B6	LU2082999215 FR0010510800	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1 1	97,6 G 104,23 G	98,35G 104,233G-4,23G-4,235G-4,235G-4,235G- 4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G- 4,235G-4,235G-4,237G-4,237G-4,237G-4,239G- 4,239G-4,216G-4,229G-4,234G-4,234G-4,234G	102,4 104,71	94,8 100,24
11 1	Th. Euro 0,48	Th. Euro 0,29	08.07.20		LYX0C6 LYX0FS	FR0010592014 LU0496786574	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1 1	16,28 G 29,98 G	15,718G 29,89G-9,96G-30G-29,93G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,93G-9,93G-9,89G-9,9G-9,92G-9,8G-9,83- 9,9G-9,98G-9,99G-30G-0,03G-0,05G-0,06G- 0,08G	25,25 32,1	9,21 21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,33 G	27,31G-7,35G-7,4G-7,45G-7,48G-7,48G-7,44G- 7,45G-7,47G-7,42G-7,39G-7,36G-7,37G-7,38G- 7,4G-7,37G-7,33G-7,27G-7,27G-7,26G-7,25G- 7,21G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	135,98	130,35G-1,04G-0,7G-0,66G-0,72G-0,68G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	135,98	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	139,2 G	138,94G-8,48G-8,5G-8,54G-8,34G-8,34G- 8,26G-8,38G-8,12G-8,16G-8,16G-7,38G-7,36G- 9,02G-8,56G-8,56G-8,62G-8,84G-8,82G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,2 G	283,16G-3,6G-3,18G-2,28G-2,34G-2,8G-2,76G- 2,7G-2,53G-2,86G-3,24G-3,6G-3,44G-3,3G- 3,14G-3,42G-3,82G-3,58G-3,58G-3,6G-3,7G- 3,92G	307,41	257,2
11 1	Euro 4,05 Th.	Euro 0,75 Th.	08.07.20		LYX0MC LYX0PM	FR0011041334 LU0832435464	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1 1	165,18 G 6,73 G	165,18G-6,14G-6,6G-5,64G-5,82G-5,76G- 5,62G-5,78G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	196,2 13,63	117,24 3,06
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	106,34 G	106,28G-6,18G-6,58G-6,24G-6,34G-6,36G- 6,14G-6,38G-6,38G-6,22G-6,24G-6,26G-5,7G- 5,7G-5,72G-5,98G-5,76G-5,88G-5,88G-5,94G- 6,04G-6,04G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	136,86 G	136,14G-9,34G-8,92G-8,96G-8,96G-9,04G- 8,96G-9,02G-9,06G-8,86G-8,88G-8,9G-8,36G- 8,68G-8,86G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	115,47 G	115,21G-7,26G-6,12G-6,49G-6,35G-6,57G- 6,63G-6,26G-6,18G-6,19G-5,02G-5,1G-5,74G- 6,21G-4,31G-4,31G-4,33G-4,63G-4,63G	149,86	85,02
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,54 G	12,498G-3,068G-3,112G-3,112G-3,112G- 3,142G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G- 3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G- 3,116G-3,116G-3,116G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	291,4 G	291,4G-4,3G-4,75G-4,05G-4,5G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,15G-4,1G-3,6G-3,75G-3,85G-2,65G- 3,75G-4,5G-4,7G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,01 G	13,006G-3,476G-3,44G-3,432G-3,448G-3,45G- 3,44G-3,446G-3,424G-3,436G-3,4G-3,402G- 3,478G-3,436G-3,036G-3,036G-3,036G-3,036G- 3,036G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,3 G	7,306G-7,593G-7,604G-7,567G-7,569G-7,56G- 7,57G-7,569G-7,569G-7,569G-7,569G-7,569G- 7,553G-7,496G-7,48G-7,504G-7,515G-7,499G- 7,229G-7,229G-7,229G-7,229G-7,229G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1		89,04G-9,21G-9,18G-8,86G-8,83G-8,81G- 8,86G-8,71G-8,69G-8,69G-8,21G-8,18G-8,64G- 8,9G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	151,1 G	152,78G-2,82G-3,14G-2,76G-2,92G-3,32G- 3,36G-3,34G-3,42G-3,02G-3,14G-3,18G-2,72G- 3,36G-3,12G-3,36G-3,74G-3,76G-3,82G-3,64G	157,96	110,2

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,95 G	22,875G-3,515G-3,455G-3,49G-3,49G-3,48G-3,465G-3,46G-3,42G-3,44G-3,35G-3,435G-3,495G-3,565G-3,51G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,71 G	17,74G-8,488G-8,526G-8,466G-8,482G-8,49G-8,49G-8,472G-8,482G-8,462G-8,452G-8,452G-8,38G-8,466G-8,532G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,06 G	8,015G-8,016G-8,037G-8,033G-8,043G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,113G-8,179G-8,158G-8,309G-8,333G-8,306G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,6 G	16,648G-6,67G-6,67G-6,63G-6,642G-6,642G-6,634G-6,624G-6,62G-6,608G-6,6G-6,6G-6,552G-6,616G-6,652G-6,62G-6,052G-6,052G-6,052G-6,052G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,54 G	13,538G-4,208G-4,224G-4,222G-4,22G-4,214G-4,218G-4,178G-4,194G-4,212G-4,152G-4,28G-4,262G-3,752G-3,752G-3,752G-3,752G-3,752G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,74 G	14,692G-5,37G-5,336G-5,32G-5,326G-5,324G-5,318G-5,344G-5,294G-5,304G-5,316G-5,248G-5,286G-5,362G-5,396G-5,352G-4,868G-4,868G-4,868G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,2 G	4,198G-4,238G-4,194G-4,169G-4,166G-4,169G-4,199G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G	7,11	4,03
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,22 G	12,194G-2,788G-2,82G-2,782G-2,818G-2,778G-2,754G-2,764G-2,714G-2,718G-2,756G-2,714G-2,736G-2,8G-2,83G-2,786G-2,366G-2,366G-2,366G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,65 G	7,65G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1		113,13G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	77,28 G	77,4G-7,07G-7,24G-7,11G-7,22G-7,12G-7,13G-7,16G-7,03G-7,05G-7,1G-6,67G-6,15G-7,12G-7,31G-7,08G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,98 G	85,92G-6,15G-6,09G-6,08G-6,2G-6,19G-6,12G-6,14G-6,08G-6,08G-6,06G-6,04G-6,03G-5,93G-6,12G-6,24G-6,3G-6,15G-6,05G-6,05G-6,12G-6,34G-6,41G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,23 G	94,25G-4,2G-4,2G-4,19G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,09G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,19 G	13,184G-3,81G-3,85G-3,764G-3,756G-3,778G-3,754G-3,766G-3,756G-3,77G-3,774G-3,72G-3,782G-3,816G-3,786G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	38,27 G	38,27G-40,045G-39,98G-40,05G-0,08G-0,095G-0,055G-0,02G-39,96G-40G-39,985G-40,085G-0,16G-38,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,21 G	23,205G-3,895G-3,925G-3,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,835G-3,85G-3,86G-3,77G-3,72G-3,905G-3,975G-3,92G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,14 G	18,14G-8,462G-8,486G-8,462G-8,462G-8,392G-8,462G-8,462G-8,462G-8,462G-8,48G-8,462G-8,362G-8,314G-8,342G-8,432G-8,412G-8G-8G-8G-8G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,89 G	20,89G-1,54G-1,485G-1,495G-1,485G-1,48G-1,465G-1,46G-1,46G-1,42G-1,435G-1,345G-1,185G-1,151G-1,57G-1,525G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	24,39	15,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,87 G	13,752G-4,378G-4,344G-4,34G-4,348G-4,342G-4,358G-4,362G-4,352G-4,344G-4,342G-4,3G-4,292G-4,344G-4,338G-3,822G-3,822G-3,822G-3,822G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,42 G	83,82G-3,87G-3,79G-3,86G-3,85G-3,78G-3,81G-3,74G-3,75G-3,7G-3,75G-3,66G-3,82G-3,35G-3,39G-3,9G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	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	90,43 G	90,02G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,48 G	151,72G-1,7G-1,67G-1,53G-1,33G-1,37G-1,47G-1,47G-1,46G-1,43G-1,53G-1,58G-1,69G-1,68G-1,61G-1,66G-1,72G-1,78G-1,7G-1,66G-1,65G-1,71G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	271,68 G	272,08G-2,31G-1,72G-1,06G-1,44G-1,53G-1,44G-1,4G-1,67G-2,03G-2,54G-2,51G-2,14G-1,91G-2,32G-2,91G-3G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,72 G	169,04G-9,01G-8,98G-8,89G-8,84G-8,85G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,96G-9,02G-9,07G-9,08G-9,07G-9,05G-9,09G-9,16G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,05 G	189,34G-9,32G-9,21G-9,04G-8,96G-9,02G-9,13G-9,13G-9,1G-9,11G-9,15G-9,27G-9,4G-9,39G-9,31G-9,31G-9,41G-9,49G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,54G	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	85,04 G	84,76G-5,31G-5,22G-5,17G-5,29G-5,21G-5,23G-5,18G-5,18G-5,13G-5,17G-5,17G-5,07G-5,25G-5,41G-5,34G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	97,5	84,37
1	US\$ 2,61	US\$ 1,31	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	100,94 G	100,81G-0,85G-0,74G-0,65G-0,82G-0,8G-0,72G-0,76G-0,69G-0,68G-0,62G-0,66G-0,7G-0,58G-0,79G-0,89G-1,02G-0,91G	112,44	100,58
1	£ 4,01	£ 2,25	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	171,25 G	171,03G-1,03G-3,41G-3,32G-3,5G-3,6G-3,71G-3,67G-3,84G-3,84G-3,97G-4,02G-3,97G-3,87G-1,43G-1,43G-4,32G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,78 G	163,78G-4,72G-4,59G-4,43G-4,54G-4,7G-4,73G-4,74G-5,05G-5,11G-5,07G-4,96G-4,77G-5,07G-5,49G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	228,41 G	231,66G-1,26G-0,86G-0,66G-0,96G-1,36G-1,36G-1,41G-2,11G-2,21G-2,21G-2,01G-1,56G-0,46G-1,86G-27,96G-7,96G-7,71G-7,71G-7,71G	247,6	183,07
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,59 G	54,42G-4,43G-4,39G-4,35G-4,36G-4,36G-4,38G-4,4G-4,37G-4,36G-4,38G-4,39G-4,42G-4,41G-4,42G-4,44G-4,47G-4,48G-4,47G-4,48G-4,47G-4,44G-4,44G	56,72	48,76
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,44 G	54,36G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	240,94 G	240,78G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,6 G	124,58G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,82 G	154,74G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	157,97 G	157,82G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,91 G	9,82G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,95 G	7,831G	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	137,87 G	137,88G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,69 G	15,674G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1		12,202G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,66 G	139,64G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,37 G	154,33G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,61 G	100,6G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,67 G	112,61G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,5 G	126,49G	128,48	121,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	147,85 G	147,74G-7,17	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	22,44 G	22,39G	22,44	19,44
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1		3,021G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	513,9 G	521,9G-30,3	530,3	190,94
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,05 G	43,915G-4,935G-4,76G-5,58-4,845G-4,84G-4,835G-4,805G-4,805G-4,79G-4,76G-4,755G-4,745G-4,53G-4,74G-4,86G-4,79G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	46,07	30,64
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Securities Ltd. M&G Corporate Bond Fund	1		20,15G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	19,51 G	19,31G-9,31G-9,26G-9,39G-9,24G-9,27G-9,23G-9,3G-9,28G-9,32G-9,31G-9,28G-9,27G-9,25G-9,13G-9,1G-9,14G-9,26G-9,09G-9,07G-9,09G-9,09G-9,07G-9,06G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	37,03 G	37,02G-7,02G-7,08G-7,14G-7,1G-7,03G-7,03G-6,99G-7,04G-7,04G-7,03G-7,05G-7,04G-6,86G-6,78G-6,86G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,91 G	15,92G-5,92G-5,97G-5,97G-5,96G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,76G-5,79G-5,85G-5,78G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,39 G	21,43G-1,4G-1,38G-1,5G-1,4G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,43G-1,44G-1,4G-1,39G-1,28G-1,26G-1,31G-1,38G-1,42G-1,39G-1,38G-1,39G-1,37G-1,36G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,92 G	30,95G-0,95G-1,05G-0,94G-0,98G-0,97G-0,97G-0,99G-0,97G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,74G-0,61G-0,61G-0,75G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,19 G	13,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G-3,21G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,13G-3,1G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,37 G	91,47G-1,43G-0,99G-1,23G-0,56G-1,18G-0,92G-0,84G-0,8G-1,68G-1,64G-1,6G-1,56G-1,52G-1,36G-1,3G-1,14G-1,77G-1,73G-1,69G-1,63G-1,55G-1,33G-1,32G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1		99,54G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,52 G	133,78G-3,55G-3,46G-4,26G-3,43G-3,62G-3,68G-3,55G-3,62G-5,09G-4,92G-4,78G-2,92G-2,18G-1,9G-2,37G-2,92G-2,85G-2,79G-2,79G-2,85G-2,73G-2,66G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	87,99 G	88,35G-8,05G-7,95G-8,46G-8,12G-8,08G-7,99G-8,16G-8,08G-8,08G-7,97G-8,9G-8,91G-8,92G-8,41G-6,93G-7,31G-7,65G-7,67G-7,63G-7,54G-7,54G-7,5G-7,48G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	191,08 G	192,11G-1,84G-2,06G-2,66G-1,67G-1,67G-1,57G-1,97G-1,97G-1,72G-3,12G-2,69G-2,69G-2,46G-1,65G-1,46G-1,95G-2,71G-2,9G-2,63G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	135,06 G	135,61G-5,61G-5,69G-6,18G-5,49G-5,49G-5,41G-5,7G-5,7G-5,52G-6,52G-6,21G-6,21G-6,04G-5,48G-5,34G-5,69G-6,22G-6,36G-6,17G-6,12G-6,12G-6,08G-6,08G	160,42	89,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,75 G	120,53G-0,97G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	83,02 G	82,54G-2,74G-2,83G-2,83G-2,72G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,72G-2,93G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,89G-3,23G-3,14G-3,23G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,21G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1		135,29G	137,37	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1		280,75G	290,08	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1		171,81G	173,76	116,89
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1		602,57G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.454,28 G	1457,09G-7,93G-9,42G-61,12G-56,54G-6,54G-4,94G-6,54G-8,82G-7,33G-8,93G-8,93G-8,93G-7,33G-0,96G-0,96G-0,96G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-4,55G-4,55G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,65 G	15,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,69G-5,68G-5,67G-5,56G-5,57G-5,57G-5,59G-5,7G-5,59G-5,69G-5,69G-5,69G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,73 G	16,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G	17,57	12,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	159,32 G	159,52G-9,66G-9,66G-9,82G-60,39G-0,39G-0,51G-0,51G-0,44G-0,44G-0,13G-59,87G-9,99G-9,91G-9,78G-60,03G-0,12G-0,05G-0,05G-0G-0G-0G-0,16G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,9 G	132,91G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-4,06G-4,06G-4,06G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	147,71	128
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	324,12 G	324,53G-4,86G-3,74G-4,83G-3,76G-3,28G-3,45G-4,14G-3,8G-4,14G-6,07G-5,37G-5,37G-5,03G-2,53G-1,8G-3,16G-4,48G-4,17G-3,65G-3,68G-3,68G-3,76G-3,76G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1		451,2G	506,79	323,9
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1		538,06G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	610,73 G	610,02G-1,54G-1,83G-3,93G-2,22G-2,78G-3,31G-2,28G-2,28G-1,69G-6,35G-5,08G-5,91G-6,43G-4,58G-2,83G-0,97G-598,51G-8,43G-7,97G-7,08G-6,92G-6,25G-7,26G	687,4	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	114,51 G	114,55G-4,55G-4,88G-5G-5,12G-5,02G-5,18G-5,13G-5,13G-5,19G-5,03G-5,03G-5,03G-4,9G-4,8G-4,8G-5,05G-5,05G-5,05G-4,96G-5,09G-5,09G-5,11G-5,23G	140,67	94,95
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1		152,76G	171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	203,06 G	202,38G-2,38G-2,38G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,14G-2,67G-2,88G-3,1G-2,78G-2,04G-1,66G-1,66G-1,87G	244,25	149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	182,38 G	182,88G-2,88G-3,1G-3,74G-3,1G-3,09G-2,76G-3,16G-2,95G-3,37G-3,37G-3,34G-3,03G-2,51G-1,04G-1,23G-1,58G-2,54G-2,71G-2,69G-2,72G-2,69G-2,69G	195,76	114,74

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	75,33 G	75,34G-5,46G-5,38G-5,69G-5,33G-5,32G- 5,11G-5,23G-5,38G-5,34G-5,34G-5,32G- 5,32G-4,67G-4,58G-4,73G-5,07G-4,65G-4,55G- 4,59G-4,53G-4,53G-4,53G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,07 G	31,09G-1,08G-1,1G-1,08G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,13 G	54,18G-4,15G-4,18G-4,25G-4,15G-4,11G- 4,14G-4,17G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,14G- 4,13G-4,02G-3,99G-3,98G-4,13G-4,45G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,43G-4,42G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,53 G	44,39G-4,47G-4,55G-4,44G-4,52G-4,52G- 4,53G-4,48G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G- 4,54G-4,42G-4,36G-4,32G-4,47G-4,47G-4,48G- 4,5G-4,47G-4,47G-4,46G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,94 G	42,94G-2,94G-2,94G-2,86G-2,86G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,94 G	65,98G-5,95G-5,98G-5,95G-6,04G-5,92G- 5,94G-5,96G-5,94G-5,95G-5,97G-5,99G-5,94G- 5,94G-5,93G-5,81G-5,8G-5,83G-5,93G-5,89G- 5,88G-5,89G-5,87G-5,86G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,15 G	65,22G-5,35G-5,35G-5,52G-5,37G-5,23G- 5,34G-5,32G-5,39G-5,32G-5,37G-5,37G-5,31G- 5,17G-4,96G-4,96G-4,96G-5,22G-5,25G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,31G-5,31G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	60,96 G	60,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,04G-1,01G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1G-1G- 0,93G-0,9G-0,84G-1,03G-0,79G-0,89G-0,94G- 0,92G-0,92G-0,95G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,56 G	54,63G-4,56G-4,55G-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-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	105,46 G	105,68G-5,62G-5,51G-5,82G-5,49G-5,54G- 5,6G-5,49G-5,49G-5,59G-5,62G-5,46G-5,46G- 4,96G-4,81G-5,03G-5,11G-5,24G-5,2G-5,21G- 5,19G-5,13G-5,16G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	493,09 G	493,68G-4,4G-4,79G-7,1G-5,21G-4,77G-3,78G- 5,18G-5,08G-5,78G-5,7G-5,86G-5,16G-4,67G- 2,2G-0,96G-0,78G-2,85G-89,38G-9,48G-9,09G- 9,16G-8,74G-7,87G	663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,74 G	66,64G-6,72G-6,72G-6,72G-6,59G-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- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	66,81	65,55
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,45 G	85,35G-5,41G-5,41G-5,61G-5,79G-5,36G- 5,48G-5,48G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,53G- 5,42G-5,21G-5,14G-5,03G-5,39G-5,34G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,29G-5,29G	86,19	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,62 G	29,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,65G-9,63G- 9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,32G-9,32G-9,3G-9,32G-9,38G-9,37G-9,37G- 9,35G-9,37G-9,35G-9,35G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,74 G	14,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,72G-4,72G-4,73G-4,72G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,27	13,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	127,69 G	127,74G-7,71G-8,06G-7,82G-7,63G-7,63G-7,71G-7,71G-7,84G-7,84G-7,55G-7,55G-7,44G-6,62G-6,45G-6,59G-7,16G-7,1G-6,96G-6,9G-6,9G-6,81G-6,81G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	201,91 G	202,11G-2,35G-2,36G-3,27G-2,37G-2,67G-2,46G-2,96G-2,48G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,99G-1,41G-1,41G-1,91G-2,88G-2,83G-2,69G-2,57G-2,59G-2,53G-2,53G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	233,03 G	233,44G-3,44G-3,76G-3,86G-3,86G-4,11G-3,96G-3,79G-3,85G-3,91G-2,86G-2,72G-2,72G-2,46G-1,81G-1,27G-2,05G-2,41G-2,65G-2,35G-2,09G-2,09G-2,16G-2,16G	235,63	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,19 G	117,1G-7,09G-6,93G-6,93G-6,93G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,11G-7,11G-7,1G-6,98G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	79,53 G	79,22G-9,22G-9,22G-9,42G-9,16G-9,25G-9,17G-9,18G-9,18G-9,1G-9,1G-9,01G-9,01G-8,97G-9,61G-9,52G-9,93G-80,02G-0,02G-79,94G-9,94G-80,01G-0,2G-0,2G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	327,14 G	327,27G-7,38G-8,5G-8,3G-7,75G-7,35G-7,38G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,56G-7,01G-7,16G-6,78G-6,29G-6,69G-8,7G-8,24G-7,86G-7,65G-7,65G-7,65G-7,62G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	206,93 G	207,33G-7,33G-6,97G-7,49G-7,51G-7,34G-7,41G-7,27G-7,27G-6,83G-6,83G-6,83G-6,71G-6,71G-5,85G-4,6G-4,6G-5,49G-5,71G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1		84,49G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1			56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1		95,16G	95,74	63,92
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		87,58G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,14 G	64,11G-4,17G-4,26G-4,17G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-3,97G-3,78G-3,93G-4,23G-4,23G-4,2G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,48 G	39,52G-9,51G-9,5G-9,7G-9,47G-9,49G-9,41G-9,53G-9,45G-9,54G-9,54G-9,54G-9,51G-9,47G-9,19G-9,11G-9,24G-9,37G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,05 G	34,97G-5,03G-4,99G-5,02G-5,02G-5G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-4,99G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G-5,1G-5,2G-5,2G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,58 G	24,38G-4,33G-4,34G-4,36G-4,38G-4,4G-4,42G-4,42G-4,44G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,3G-4,23G-4,38G-4,43G-4,39G-4,41G-4,41G-4,38G-4,41G-4,42G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,54 G	48,37G-8,37G-8,55G-8,59G-8,65G-8,53G-8,54G-8,57G-8,57G-8,42G-8,42G-8,47G-8,45G-8,5G-8,27G-8,08G-8,07G-8,33G-8,17G-8,19G-8,18G-8,13G-8,17G-8,17G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1		10,81G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1		14,65G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,96 G	28,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,95G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,91G-8,88G-8,97G-9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,08G-9,08G	32,51	25,72

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,19 G	26,09G-6,11G-6,11G-6,14G-6,11G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,11G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,18G-6,17G-6,2G-6,16G-6,18G-6,18G-6,26G-6,27G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,85 G	25,65G-5,69G-5,72G-5,79G-5,73G-5,74G-5,76G-5,74G-5,74G-5,76G-5,73G-5,73G-5,69G-5,71G-5,65G-5,68G-5,77G-5,82G-5,78G-5,79G-5,76G-5,78G-5,81G-5,84G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39 G	38,85G-8,93G-8,83G-9,01G-8,85G-8,87G-8,9G-8,93G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G-8,75G-8,69G-8,76G-8,93G-8,9G-8,87G-8,86G-8,87G-8,84G-8,83G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,63 G	35,43G-5,45G-5,48G-5,52G-5,53G-5,53G-5,51G-5,5G-5,51G-5,42G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,35G-5,29G-5,34G-5,43G-5,43G-5,39G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,64 G	23,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,59G-3,62G-3,62G-3,63G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,58G-3,67G-3,64G-3,67G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,69G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,08 G	20,16G-0,16G-0,17G-0,19G-0,16G-0,16G-0,08G-0,12G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,14G-0,12G-0,02G-0G-0,01G-0,09G-0,11G-0,09G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,1 G	15,98G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,58 G	23,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,66G-3,62G-3,57G-3,65G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,65G-3,62G-3,5G-3,5G-3,53G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,05 G	15,21G-5,21G-5,22G-5,24G-5,2G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,2G-5,18G-5,18G-5,2G-5,16G-5,28G-5,32G-5,28G-5,26G-5,3G-5,3G-5,33G-5,32G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,36 G	33,13G-3,13G-3,14G-3,23G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,03G-2,97G-3,06G-3,15G-3,17G-3,12G-3,11G-3,11G-3,19G-3,19G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,62 G	22,66G-2,66G-2,61G-2,73G-2,6G-2,63G-2,6G-2,59G-2,62G-2,59G-2,62G-2,65G-2,62G-2,59G-2,44G-2,4G-2,46G-2,53G-2,53G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	256,73 G	256,73G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,65 G	24,64G-4,64G-4,62G-4,72G-4,63G-4,64G-4,61G-4,67G-4,64G-4,61G-4,64G-4,64G-4,6G-4,51G-4,42G-4,34G-4,36G-4,48G-4,42G-4,45G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,05 G	55,62G-5,62G-5,62G-5,76G-5,64G-5,64G-5,61G-5,55G-5,61G-5,55G-5,55G-5,59G-5,53G-5,53G-5,35G-5,29G-5,48G-5,54G-5,6G-5,54G-5,51G-5,51G-5,54G-5,6G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,73 G	30,19G-0,19G-0,19G-0,27G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,12G-0,12G-0,18G-0,09G-0,18G-0,33G-0,41G-0,33G-0,29G-0,29G-0,34G-0,38G-0,42G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,84 G	27,18G-7,18G-7,19G-7,25G-7,19G-7,17G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,17G-7,11G-7,2G-7,29G-7,34G-7,26G-7,26G-7,29G-7,33G-7,36G-7,39G	27,71	19,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Total Return	1	29,93 G	29,7G-9,73G-9,7G-9,75G-9,72G-9,71G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,71G-9,69G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,79G-9,8G-9,81G-9,78G-9,79G-9,79G-9,86G-9,86G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,63 G	20,46G-0,46G-0,5G-0,46G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,47G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,48G-0,48G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	47,51 G	47,21G-7,21G-7,21G-7,34G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,28G-7,23G-7,23G-7,15G-7,15G-7,15G-7G-7G-7,1G-7,2G-7,25G-7,19G-7,17G-7,22G-7,22G-7,27G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,15 G	29,91G-9,91G-9,91G-9,98G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,92G-9,92G-9,91G-9,88G-9,88G-9,77G-9,77G-9,83G-9,95G-9,92G-9,89G-9,88G-9,91G-9,91G-9,93G	32,33	21,92
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,89 G	20,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,78G-0,75G-0,78G-0,75G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,68G-0,68G-0,74G-0,77G-0,77G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,28 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,41G-6,33G-6,35G-6,33G-6,33G-6,35G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,25G-6,23G-6,25G-6,29G-6,31G-6,29G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,83 G	9,76G-9,785G-9,735G-9,775G-9,73G-9,715G-9,725G-9,72G-9,735G-9,745G-9,725G-9,725G-9,735G-9,65G-9,64G-9,655G-9,705G-9,695G-9,685G-9,685G-9,675G-9,685G-9,675G	12,44	7,39
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,85 G	10,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,82G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,76G-0,74G-0,78G-0,8G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,93G-0,93G	11,03	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,84 G	49,55G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,82G-9,84G-9,84G-9,69G-9,8G-9,81G-9,81G-9,88G-9,88G-9,9G-9,92G	51,26	43,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,5 G	45,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	69,91 G	70,03G-0,03G-0,03G-0,19G-0,19G-0,05G-0,07G-0,06G-0,06G-0,03G-0,11G-0,12G-0,06G-0,05G-0,44G-0,42G-0,43G-0,41G-0,48G-0,51G-0,48G-0,51G-0,47G-0,43G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	77,26 G	77,39G-7,39G-7,41G-7,82G-7,44G-7,53G-7,38G-7,47G-7,36G-7,54G-7,54G-7,37G-7,37G-7,4G-6,69G-6,61G-6,91G-7,17G-6,9G-6,86G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	41,47 G	41,58G-1,53G-1,47G-1,66G-1,47G-1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,56G-1,48G-1,49G-1,47G-0,99G-0,87G-1,02G-1,17G-1,2G-1,17G-1,14G-1,16G-1,12G-1,11G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,38 G	53,37G-3,4G-3,4G-3,39G-3,37G-3,34G-3,32G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,35G-3,37G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,39G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,64 G	40,62G-0,47G-0,65G-0,39G-0,56G-0,49G-0,53G-0,51G-0,48G-0,51G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0G-39,98G-40,15G-0,14G-0,18G-0,15G-0,13G-0,13G-0,24G-0,24G	42,63	30,09

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Ertrag	1	57,58 G	57,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,66G-7,57G-7,59G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,4G-7,39G-7,38G-7,39G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,48 G	50,35G-0,57G-0,53G-0,52G-0,59G-0,52G-0,52G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,44G-0,43G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,48G	55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,87 G	49,99G-9,99G-50,03G-0,15G-0,02G-0G-49,92G-50,06G-0,01G-0,04G-0,1G-0,11G-0,01G-0,01G-49,7G-9,57G-9,58G-9,7G-9,69G-9,71G-9,68G-9,71G-9,65G-9,58G	55,37	35,27
8	Euro 0,78	Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	100,12 G	108,16G	116,28	71,15
8		Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1		99,91G-9,91G-100,13G-0,13G-0,1G-0,14G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-99,91G-9,97G-9,32G-9,35G-9,57G-9,77G-9,77G-9,69G-9,74G-9,74G-100,06G-0,06G		
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	104,03 G	103,53G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G	107,67	92,24
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,19 G	0,19G-0,19G	0,42	0,17
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	127,96 G	128,15G-7,51G-7,51G-7,76G-7,42G-7,73G-7,43G-7,25G-7,12G-7,3G-7,58G-7,58G-7,62G-7,49G-7,28G-7,67G-7,89G-8,2G-8,39G-8,25G-8,25G-8,37G-8,68G-8,81G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	420,63 G	417,5G-7,5G-23,46G-4,36G-4,36G-3,78G-3,78G-3,34G-3,8G-3,31G-2,95G-2,95G-3,28G-3,3G-2,29G-1,95G-2,15G-3,05G-3,22G-3,15G-2,67G-2,67G-2,11G-1,43G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	88,13 G	88,31G-8,75G-8,96G-8,96G-8,85G-8,94G-8,89G-8,79G-8,75G-8,47G-8,47G-8,46G-8,57G-8,26G-8,43G-8,68G-8,69G-8,57G-8,27G-8,27G-8,19G-8,37G-8,37G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Em.Eur.ME+Afr.Equ	1	71,98 G	72,49G-2,49G-2,22G-2,61G-2,65G-2,76G-2,61G-2,61G-2,62G-2,52G-2,48G-2,57G-2,43G-2,28G-2,1G-2,02G-2,14G-2,47G-2,27G-2,27G-2,24G-2,31G-2,4G-2,48G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	146,99 G	145,5G-6,41G-6,41G-6,6G-6,46G-6,46G-6,63G-6,63G-6,63G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,18G-6,02G-5,83G-6,05G-6,2G-6,2G-6,36G-6,35G-6,35G-6,56G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	49,63 G	49,71G-9,71G-9,71G-9,85G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,68G-9,68G-9,6G-9,53G-9,7G-9,75G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,75G-9,8G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,22 G	53,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,18G-3,16G-3,18G-3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,19G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G	53,81	44,77
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,08 G	40,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,03G-0,03G-0,07G-0,03G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G-39,98G-9,98G-9,85G-9,85G-40G-0,12G-0,12G-0,04G-0,05G-0,09G-0,09G-0,17G	42,75	29,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	221,62 G	220,67G-0,28G-0,43G-0,86G-0,74G-0,79G-0,55G-0,68G-0,43G-0,35G-0,48G-0,46G-0,2G-0,3G-19,49G-20,16G-0,94G-0,5G-0,54G-0,79G-0,78G-2,38G-2,48G	222,88	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	207,73 G	205,7G-5,7G-9,32G-9,92G-9,64G-9,55G-9,55G-10,02G-0,27G-0,36G-9,64G-9,02G-9,33G-9,79G-9,09G-6,83G-3,99G-1,53G-3,21G-2,92G-3,12G-3,35G-2,7G-2,95G	220,55	68,49
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	22,21 G	22G-2G-2,38G-2,51G-2,49G-2,45G-2,47G-2,49G-2,47G-2,47G-2,39G-2,37G-2,41G-2,4G-2,37G-2,19G-1,92G-1,69G-1,87G-1,79G-1,81G-1,84G-1,81G-1,84G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1		1847,1G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	555,98 G	552,84G-2,97G-2,26G-3,4G-2,34G-2,03G-2,33G-2,55G-2,52G-2,3G-2,31G-2,15G-2,06G-1,81G-0,34G-48,7G-51,64G-3,02G-1,96G-1,38G-1,22G-2,09G-2,95G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.110,72 G	2098,79G-9,27G-9,27G-100,9G-96,88G-5,68G-6,83G-7,67G-7,55G-6,71G-6,76G-6,16G-5,8G-4,85G-89,29G-3,05G-94,23G-9,45G-5,43G-3,22G-2,62G-5,92G-9,19G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1		407,66G	409,31	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.431,46 G	1427,22G-7,22G-7,22G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-31,64G-4,56G-7,8G-7,8G-41,06G-1,06G-1,06G-6,14G-6,14G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	984,36 G	985,78G-5,78G-5,79G-5,72G-6,96G-5,64G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,98G-6,3G-5,84G-5,59G-5,59G-1,29G-4,35G-6,38G-6,99G-6,67G-7,62G-7,62G-7,35G-7,72G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	533,59 G	533,81G-3,81G-2,89G-5,36G-5,28G-4,94G-4,04G-4,04G-4,09G-4,09G-4,39G-3,64G-3,64G-3,79G-1,49G-28,35G-8,37G-30,74G-1,24G-0,99G-0,99G-0,36G-0,36G-0,54G	609,69	362,48
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.561,7 G	1555,18G-5,18G-5,22G-5,22G-6,99G-5,22G-5,1G-4,55G-4,55G-4,55G-6,06G-6,06G-6,06G-5,19G-5,19G-3,2G-4,07G-7,85G-7,55G-7,93G-6,8G-7,67G-6,64G-6,41G	1.570	1.017,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	450,79 G	448,91G-8,91G-8,93G-8,93G-9,44G-8,93G-8,89G-8,73G-8,73G-8,73G-9,17G-9,17G-9,17G-8,92G-8,92G-8,34G-8,59G-9,68G-9,6G-9,67G-9,38G-9,63G-9,34G-9,27G	451,78	295,03
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	438,61 G	434,74G-4,74G-5,18G-6,03G-5,04G-5,04G-5,03G-4,59G-5,07G-5,07G-4,95G-4,95G-4,3G-4,3G-3,44G-2,36G-4,59G-5,06G-4,26G-4,26G-4,47G-4,47G-4,94G-5,38G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	417,77 G	418,56G-8,56G	423,44	338,77
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1		796,52G	805	573,23
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	150,26 G	150,84G-0,92G-0,63G-1,24G-0,61G-0,53G-0,47G-0,82G-0,66G-0,81G-0,99G-0,64G-0,64G-0,64G-49,49G-9,32G-9,66G-50,45G-0,26G-0,11G-0,04G-0,04G-0G-0G	176,8	104,77
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.039,64 G	1030,41G-0,41G-0,41G-3,28G-1,12G-1,12G-1,09G-0,88G-1,98G-0,93G-0,93G-1,13G-29,96G-9,96G-6,95G-5,68G-8,02G-30,12G-1,15G-29,94G-9,76G-30,8G-0,8G-1,92G	1.235,47	794,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.750,55 G	1767,55G-8,53G-9,72G-76,12G-0,93G-7,12G-4,2G-6,42G-7,71G-67,44G-9,22G-9,22G-73,42G-1,13G-0,52G-9,02G-9,4G-5,71G-80,92G-77,15G-81,12G-7,92G-7,92G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.123,01 G	1134,58G-4,94G-4,34G-12,34G-0,14G-1,34G-37,04G-7,74G-4,51G-4,51G-4,64G-5,04G-5,64G-7,5G-5,78G-40,14G-3,54G-39,82G-40,14G-1,44G-3,24G-3,24G-3,64G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	141 G	140,46G-0,67G-0,81G-1,23G-0,92G-1,21G-1,05G-0,91G-1,05G-0,94G-0,94G-0,77G-0,77G-0,73G-0,52G-0,72G-1,12G-1,31G-1,08G-1,08G-1,08G-1,22G-1,51G-1,51G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	801,35 G	803,58G-3,58G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-1,62G-3,28G-3,42G-4,22G-4,39G-4,39G-4,39G-7,25G-7,25G	814,24	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	476,27 G	470,97G-0,97G-0,97G-1,51G-1,63G-1,63G-1,99G-2,03G-0,09G-0,09G-0,09G-1,79G-1,79G-1,79G-1,53G-2,29G-4,31G-3,17G-3,33G-4,07G-4,07G-5,05G-5,05G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	381,74 G	382,71G-1,22G-0,93G-2,79G-0,69G-1,26G-1,5G-1,34G-1,26G-1,82G-1,82G-1,18G-0,93G-78,34G-7,78G-9,15G-80,77G-0,69G-0,36G-0,2G-0,36G-0,04G-79,88G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	313,25 G	310,38G-0,38G-0,04G-0,38G-0,02G-0,79G-0,79G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,09G-0,47G-9,72G-9,47G-9,5G-9,79G-10,13G-0,13G-0,48G-1,14G-1,82G-1,19G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	527,72 G	527,11G-7,11G-7,08G-8,17G-6,51G-5,92G-6,77G-6,64G-7,17G-6,59G-7,22G-7,22G-6,56G-6,56G-3,29G-3,29G-4,58G-6,21G-4,31G-4,31G-4,81G-4,81G-4,43G-4,97G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	278,38 G	277,54G-7,58G-7,62G-8,45G-8,22G-8,33G-8,33G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,33G-8,21G-9,34G-9,1G-9,9G-9,29G-9,29G-9,4G-9,71G-80G-0,54G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	1		944,86G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	120,29 G	120,01G-3,92G-3,92G-3,82G-3,76G-3,77G-3,81G-3,63G-3,67G-3,7G-3,2G-2,6G-3,97G-0,43G-0,43G-0,43G-0,77G-0,77G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	130,89 G	130,37G-4,34G-4,61G-4,3G-4,34G-4,35G-4,25G-4,4G-4,4G-4,28G-4,28G-4,3G-3,91G-2,96G-4,24G-4,44G-4,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	98,98 G	98,98G-101,5G-1,78G-1,53G-1,51G-1,46G-1,58G-1,5G-1,6G-1,61G-1,54G-1,54G-1,5G-1,22G-0,51G-1,5G-1,62G-1,46G-98,98G-8,98G-8,98G-8,98G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	89,63 G	89,45G-91,68G-1,85G-1,55G-1,69G-1,61G-1,65G-1,62G-1,64G-1,65G-1,56G-1,56G-1,18G-0,73G-1,78G-1,68G-89,75G-9,74G-9,78G-90,01G-0,01G	106,9	69,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	170,26 G	170,48G-0,81G-1,12G-1,12G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,11G-1,11G-1,11G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,84G-1,57G-1,47G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,6G	174,22	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	598,91 G	598,85G-9,13G-9,13G-9,13G-8,73G-8,33G-7,49G-7,96G-8,33G-8,33G-8,33G-7,93G-8,33G-8,69G-9,13G-9,13G-9,13G-8,58G-9,13G-9,84G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	605,54	530,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,79 G	29,59G-9,74G-9,79G-9,76G-9,76G-9,77G- 9,74G-9,74G-9,71G-9,68G-9,66G-9,66G-9,63G- 9,63G-9,62G-9,65G-9,62G-9,65G-9,66G-9,63G- 9,63G-9,62G-9,67G-9,67G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,54 G	13,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G- 3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,56G	13,63	13,15
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,79 G	21,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,87G- 1,88G-1,76G-1,75G	22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,25 G	18,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,15G-8,15G-8,15G	18,96	16,72
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-GI.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	15,22 G	15,21G-5,21G-5,21G-5,26G-5,24G-5,22G- 5,22G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,2G- 5,2G-5,16G-5,14G-5,16G-5,21G-5,19G-5,21G- 5,2G-5,13G-5,13G-5,13G	17,61	11,93
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1		9,035G	14,98	7,04
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	17,95 G	17,82G-7,88G-7,88G-7,91G-7,89G-7,89G- 7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,89G-7,89G-7,88G- 7,9G-7,9G-7,88G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G- 7,94G-7,98G-8,02G-8,02G	19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-GI.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	17,36 G	17,33G-7,33G-7,35G-7,39G-7,35G-7,37G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,32G- 7,32G-7,25G-7,25G-7,32G-7,36G-7,34G-7,34G- 7,34G-7,28G-7,28G-7,31G	19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	32,36 G	32,46G-2,46G-2,47G-2,51G-2,46G-2,42G- 2,38G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,46G- 2,42G-2,3G-2,15G-2,24G-2,29G-2,24G-2,24G- 2,19G-2,28G-2,28G-2,28G	32,51	18,59
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,52 G	16,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,43G-6,43G	17,33	15
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,98 G	15,9G-5,96G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G- 5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G- 5,98G-6G-6G	17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,55 G	14,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G- 4,55G-4,56G-4,48G-4,48G	15,57	13,5
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,33 G	22,33G-2,38G-2,33G-2,34G-2,33G-2,36G- 2,33G-2,33G-2,28G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G- 2,31G-2,31G-2,28G-2,31G-2,27G-2,25G-2,25G- 2,26G-2,26G-2,28G-2,29G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,64 G	23,72G-3,75G-3,73G-3,84G-3,81G-3,79G- 3,74G-3,8G-3,8G-3,78G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,74G-3,62G-3,58G-3,7G-3,77G-3,74G-3,74G- 3,73G-3,66G-3,66G-3,66G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,6 G	32,54G-2,54G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G- 2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,07 G	20,06G-0,1G-0,08G-0,06G-0,08G-0,1G-0,07G- 0,06G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,02G-0,04G- 0,04G-0G-0G-0,03G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G- 0,02G	21,07	15,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	265,12 G	265,64G-5,24G-5,03G-6,43G-5,22G-5,45G-5,4G-5,22G-5,31G-5,59G-5,68G-5,22G-5,12G-3,91G-3,72G-4,14G-5,05G-5,03G-4,84G-4,66G-4,75G-4,56G-4,47G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	556,23 G	558,49G-9,6G-8,47G-9,7G-8,02G-7,96G-6,03G-6,23G-7,43G-7,88G-7,88G-8,48G-7,74G-7,74G-2,01G-0,77G-2,48G-6,38G-4,39G-4,39G-4,49G-4,17G-4,17G-3,98G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.433,14 G	1421,28G-4,41G-6,47G-7,9G-3,37G-4,86G-3,19G-3,61G-2G-2G-2G-1,1G-1,1G-1,1G-14,84G-3,41G-7,58G-21,1G-1,1G-19,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.259,16 G	1249,96G-50,72G-46,54G-9,36G-5,46G-5,89G-3,22G-6,18G-4,81G-7,27G-7,41G-4,6G-4,81G-4,67G-37,66G-7,23G-40,26G-4,52G-2,86G-2,57G-3,08G-3,08G-54,77G-4,27G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.107,26 G	1102,75G-1,08G-0,53G-5,41G-99,64G-101,42G-2,08G-1,19G-1,19G-2,75G-2,97G-0,97G-0,31G-95,21G-1,66G-6,09G-9,42G-100,08G-98,75G-8,31G-8,53G-7,87G-7,42G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	606,1 G	610,65G-9,27G-10,26G-0,7G-0,7G-2,85G-2,85G-2,78G-2,78G-2,78G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-2,25G-3,75G-6,15G-6,52G-5,83G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	349,44 G	348,74G-9,68G-52,26G-1,65G-2,87G-3,02G-2,66G-2,15G-2,17G-1,83G-2,24G-2,24G-2,98G-1,26G-1,95G-2,18G-3,31G-2,72G-2,39G-1,97G-1,51G-1,51G-1,76G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	187,02 G	187,08G-7,48G-7,07G-7,75G-7,12G-7,37G-6,7G-7,1G-7,28G-7,28G-7,37G-7,37G-7,19G-7,19G-5,44G-5,44G-5,82G-6,58G-6,55G-6,26G-6,07G-6,07G-5,97G-5,97G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,33 G	178,61G-8,61G-8,28G-9,13G-8,54G-8,31G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,52G-8,52G-8,53G-8,35G-7,03G-6,69G-6,69G-7,43G-7,63G-7,63G-7,67G-7,48G-7,48G-7,2G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	266,8 G	265,63G-5,63G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-5,04G-5,88G-6,19G-6,2G-6,94G-6,94G-6,94G-7,55G-7,55G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	254,33 G	253,49G-3,49G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-2,84G-3,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-5,12G-5,12G	270,57	177,86
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,79 G	264,97G-4,97G	268,78	207,79
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	675,35 G	669,66G-8,87G-8,08G-8,08G-9,05G-8,28G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,71G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-70,79G-0,79G-1,3G	685,73	460,89
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	415,89 G	415,53G-5,49G-5,48G-5,52G-5,83G-5,48G-5,47G-5,54G-5,55G-5,47G-5,64G-5,61G-5,54G-5,48G-5,45G-5,11G-5,37G-5,44G-5,91G-5,95G-5,77G-5,9G-5,75G-5,65G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	356,03 G	355,69G-5,66G-5,66G-5,69G-5,95G-5,65G-5,65G-5,7G-5,71G-5,65G-5,79G-5,77G-5,7G-5,65G-60,78-55,31G-5,34G-5,56G-5,62G-6,02G-6,06G-5,9G-6,02G-5,88G-5,8G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	312,4 G	312,09G-2,08G-2,07G-2,07G-2,3G-2,06G-2,09G-2,09G-2,11G-2,05G-2,18G-2,16G-2,12G-2,06G-1,98G-1,78G-1,9G-2,02G-2,37G-2,4G-2,27G-2,41G-2,26G-2,18G	352,19	226,02

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	400,48 G	399,78G-9,78G-400,34G-0,34G-0,37G-399,94G-400,34G-0,33G-0,34G-0,33G-399,96G-9,95G-9,94G-9,91G-9,9G-401,27G-3,75G-3,34G-3,43G-3,35G-3,41G-3,9G-4,67G-5,02G	410,99	267,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,36 G	81,22G-1,38G-1,43G-1,38G-1,2G-1,44G-1,28G-1,23G-1,27G-1,18G-1,05G-1,05G-0,99G-0,99G-0,86G-0,77G-0,99G-1,31G-1,27G-1,17G-1,26G-1,13G-1,32G-1,42G	92,98	61,89
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	306,31 G	306,18G-6,32G-7,15G-7,43G-7,66G-7,27G-7,73G-7,58G-7,57G-7,57G-7,19G-7,19G-7,85G-7,4G-7,77G-8,92G-8,92G-8,45G-8,45G-8,8G-8,8G-10,05G-0,05G	314,32	217,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,25 G	134,26G-4,26G	134,96	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,22 G	118,87G-8,87G-8,99G-8,97G-8,97G-8,89G-9,12G-9,15G-9,01G-9,01G-9,01G-8,92G-8,88G-8,97G-8,97G-8,87G-9,28G-9,25G-9,35G-9,2G-9,21G-9,27G-9,27G-9,49G	132,63	118,87
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	601,67 G	603,86G-4,18G-4,16G-4,18G-3,76G-3,22G-2,98G-3,3G-3,46G-3,46G-3,59G-3,61G-3,89G-4,18G-4,48G-4,48G-4,18G-4,26G-4,48G-4,77G-4,44G-4,68G-4,48G-4,51G	616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	350,72 G	350,75G-0,43G-0,28G-0,45G-0,23G-0,01G-49,8G-50,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,23G-0,23G-0,47G-0,47G-0,25G-0,23G-0,45G-0,66G-1,45G-0,67G-0,69G-1,7G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	606,17 G	604,27G-4,27G-4,95G-4,95G-4,95G-4,24G-4,81G-4,67G-4,67G-4,67G-4,13G-4,13G-4,27G-4,27G-4,27G-3,74G-6,52G-5,94G-6,12G-5,73G-6,51G-6,51G-8,27G-8,27G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	202,77 G	203,03G-3,1G-3,1G-3,1G-3,03G-2,95G-2,78G-2,95G-2,95G-2,95G-2,87G-2,95G-3,03G-3,11G-3,11G-3,11G-3,03G-3,11G-3,18G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,61 G	108,64G-8,64G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	351,53 G	350,35G-0,83G-1,01G-0,45G-1,33G-1,31G-1,31G-1,23G-1,23G-0,95G-0,74G-0,72G-0,93G-0,44G-0,97G-1,99G-1,73G-1,56G-1,56G-1,32G-1,57G-2,17G-2,55G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	143,5 G	142,99G-2,99G-3,03G-3,18G-3,18G-3G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,98G-2,98G-3,03G-2,87G-3,41G-3,44G-3,28G-3,42G-3,42G-3,42G-3,82G-3,97G	158,52	123,75
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	254,41 G	254,04G-4,04G-4,04G-4,74G-4,19G-4,19G-4,19G-3,89G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-3,8G-3,8G-2,81G-2,81G-3,65G-3,91G-4,21G-3,93G-3,84G-3,84G-4G-4,26G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	283,54 G	282,6G-2,6G-2,6G-3,37G-2,76G-2,76G-2,76G-2,42G-2,72G-2,72G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,18G-2,16G-2,45G-2,78G-2,48G-2,37G-2,37G-2,55G-2,84G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	235,03 G	234,11G-4,68G-4,68G-5,06G-5,32G-5,32G-4,62G-4,63G-4,88G-4,88G-4,88G-5,03G-5,04G-5,05G-5,08G-3,24G-4,11G-4,49G-4,74G-4,75G-4,46G-4,7G-5,23G-5,23G	237,86	163,79
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	157,59 G	156,88G-7,28G-7,69G-7,72G-7,07G-7,46G-7,45G-7,26G-7,25G-7,21G-7,21G-7,05G-7,08G-6,36G-6,36G-7,25G-7,86G-7,54G-7,69G-7,69G-7,69G-7,88G-8,07G	165,8	98,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	147,63 G	146,84G-7,24G-7,63G-7,64G-7,3G-7,65G- 7,65G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,52G-8,03G-9,1G-8,75G-8,91G- 9,09G-9,09G-9,27G-9,47G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	159,66 G	157,66G-7,63G-7,64G-7,64G-7,82G-7,65G- 7,64G-7,66G-7,67G-7,64G-7,72G-7,72G-7,67G- 7,64G-7,64G-7,5G-7,68G-8,02G-7,93G-7,93G- 7,87G-7,94G-7,86G-7,85G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	144,43 G	142,84G-3,18G-3,56G-3,72G-3,17G-3,5G-3,5G- 3,32G-3,46G-3,46G-3,39G-3,4G-3,23G-3,39G- 3,02G-3,29G-4,02G-4,79G-4,66G-4,81G-4,84G- 5,15G-5,15G-5,35G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	266,95 G	269,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,59G-9,37G-9,37G- 9,38G-9,4G-9,13G-9,4G-8,88G-9,15G-9,15G- 8,94G-9,89G-70,81G-1,55G-0,95G-0,94G- 1,08G-1,99G-2,27G-1,72G	276,18	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,7 G	74,21G-4,2G-4,38G-4,38G-4,34G-4,28G-4,33G- 4,26G-4,26G-4,08G-4,04G-4,03G-4G-3,98G- 3,79G-3,8G-4,12G-4,2G-4,09G-4,14G-4,24G- 4,31G-4,56G-4,56G	85,18	56,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	282,53 G	282,69G-2,69G-2,69G-3,45G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,49G-2,79G-2,79G-2,74G-2,74G-2,42G- 2,42G-1,96G-1,64G-2,26G-2,51G-2,83G-2,49G- 2,42G-2,42G-2,61G-2,9G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	283,08 G	282,64G-2,64G-2,64G-3,36G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,47G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,38G- 2,38G-1,68G-1,4G-2,2G-2,5G-2,82G-2,52G- 2,42G-2,42G-2,59G-2,88G	296,42	195,63
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,59 G	132,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,62G-2,63G-2,63G-2,63G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,66 G	80,52G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,65G- 0,65G-0,66G-0,66G-0,66G	81,13	77,4
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	119,65 G	119,22G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	125,63	103,42
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	196,28 G	195,98G-5,98G-5,98G-6,2G-6,4G-6,2G-6,43G- 6,22G-6,43G-6,23G-6,23G-6,2G-5,99G-5,99G- 5,77G-4,84G-5,46G-5,64G-5,64G-5,41G-5,41G- 5,5G-6,24G-6,24G	213,29	139,57
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	415,93 G	415G-9,32G-21,43G-1,6G-1,18G-1,06G-19,77G- 20,12G-0,08G-19,82G-20,44G-0,56G-19,5G- 9,5G-9,74G-20,62G-0,62G-0,16G-0,2G-0,2G- 4,53G-4,49G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	863,81 G	863,81G	970,13	641,1
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	195,47 G	195,11G-5,11G-5,77G-6,18G-5,99G-6,24G- 6,04G-6,04G-6,24G-6,24G-5,99G-5,99G-5,69G- 5,93G-5,26G-5,53G-6,34G-6,79G-6,37G-6,16G- 6,5G-6,71G-7,2G-7,2G	204	121,97
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	538,14 G	542,13G-2,13G-2,13G-3,49G-3,49G-2,51G- 2,51G-2,54G-2,54G-1,89G-2,51G-1,39G-1,39G- 3,08G-1,86G-5,57G-6,69G-5,5G-4,95G-5,53G- 6,33G-8,18G-7,62G	603,43	384,78
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	111,77 G	111,53G-1,54G-1,54G-1,61G-1,59G-1,59G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,48G-1,49G-1,57G-1,72G-1,72G-1,7G- 1,74G-1,67G-1,67G	113,42	73,17

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities	1	65,11 G	65,41G-5,23G-5,68G-6,02G-5,9G-5,9G-5,9G-5,96G-5,9G-5,86G-5,86G-5,99G-6,05G-5,96G-5,79G-5,83G-6,1G-6,32G-6,08G-5,94G-5,93G-5,82G-5,89G-5,88G	83,82	44,68
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	100,41 G	100,3G-0,3G-0,3G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,75G-0,75G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,2G-0,5G-0,58G-0,75G-0,77G-0,66G-0,8G-0,8G-0,44G-0,69G	102,5	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	99,86 G	99,44G-9,44G-9,55G-9,53G-9,48G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,43G-9,44G-9,45G-9,43G-9,42G-9,41G-9,51G-9,93G-9,95G-9,89G-9,81G-9,86G-9,92G-100,08G-0,15G	101,66	64,43
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,17 G	139,56G-9,35G-9,51G-9,5G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,53G-9,6G-9,6G-9,56G-9,63G-9,72G-9,77G-9,91G-9,91G-9,95G-9,93G-9,92G-9,93G-9,98G-9,92G	159,13	128,54
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	100,19 G	99,94G-9,94G-9,95G-9,96G-100,05G-99,95G-9,95G-9,96G-9,97G-9,95G-9,99G-100G-99,98G-9,95G-9,95G-9,88G-9,95G-100,18G-0,11G-0,11G-0,08G-0,12G-0,09G-0,07G	101,38	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	476,04 G	476,8G-8,05G-6,62G-8,99G-7,92G-6,51G-6,51G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-6,49G-6,49G-6,5G-1,77G-0,81G-0,26G-2,68G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	414,36 G	418,99G-8,23G-9,82G-20,78G-19G-9G-8,71G-9,4G-9,89G-9,22G-9,22G-9,19G-9,59G-9,46G-8,5G-9,13G-20,21G-0,21G-0,17G-0,22G-19,8G-24,67G-4,62G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.236,14 G	1233,28G-6,29G-6,29G-4,03G-4,03G-4,04G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-26,77G-2,82G-2,82G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	347,55 G	348G-8G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,11G-7,11G-7,46G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	209,78 G	210,17G-0,03G-9,76G-10,84G-9,89G-10,06G-0,06G-9,95G-9,92G-10,17G-0,25G-9,89G-9,81G-8,85G-8,71G-9,04G-9,76G-9,67G-9,59G-9,44G-9,52G-9,37G-9,3G	241,33	154,6
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,9 G	151,7G-1,7G-1,87G-1,87G-1,89G-1,71G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,7G-1,49G-2,16G-1,98G-2,06G-1,93G-2,07G-2,09G-2,51G-2,51G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,93 G	139,24G-9,24G-9,58G-9,72G-9,58G-9,55G-9,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,44G-9,44G-9,53G-9,53G-9,53G-9,39G-9,99G-9,84G-9,73G-9,87G-9,72G-9,72G-40,17G-0,17G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	68,9 G	69,51G-9,53G-9,68G-9,68G-9,66G-9,61G-9,68G-9,72G-9,7G-9,7G-9,63G-9,64G-9,62G-9,66G-9,7G-9,8G-9,97G-9,97G-9,98G-9,9G-9,98G-9,98G-70,12G-0,19G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	96,25 G	95,67G-5,9G-5,9G-6G-6G-6,12G-6,12G-6,01G-6,01G-6,07G-5,98G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-6,19G-6,19G-6,19G-6,51G-6,51G-6,51G-6,71G-6,82G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	258,77 G	258,57G-8,57G-8,78G-9,43G-8,91G-8,63G-8,69G-8,68G-8,75G-8,75G-8,67G-8,67G-8,39G-8,39G-7,31G-7,31G-8,19G-8,62G-8,33G-8,33G-8,46G-8,46G-8,9G-9,19G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	258,75 G	258,56G-8,56G-8,56G-9,29G-8,73G-8,73G-8,74G-8,98G-8,98G-8,69G-8,62G-8,62G-8,33G-8,33G-7,24G-7,24G-8,16G-8,72G-8,76G-8,48G-8,45G-8,45G-8,96G-9,22G	273,64	181,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	6,99 G	7,095G-6,995G-7,045G-7,065G-7,065G-7,065G-7,045G-7,055G-7,055G-7,045G-7,055G-7,055G-7,055G-7,065G-7,035G-7,045G-7,065G-7,075G-7,055G-7,055G-7,055G-7,05G-7,05G-7,06G	10,25	5,32
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	47,49 G	47,42G-7,48G-7,58G-7,71G-7,61G-7,54G-7,46G-7,56G-7,62G-7,53G-7,53G-7,56G-7,58G-7,58G-7,48G-7,51G-7,68G-7,73G-7,63G-7,63G-7,62G-7,67G-7,63G-7,65G	51,82	34,78
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,98 G	17,98G-7,99G-7,98G-8G-8G-8G-8,01G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,95G-7,99G-8,01G-7,97G-8,06G-8,1G-8,13G-8,09G-8,07G-8,09G-8,11G-8,17G-8,17G	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	59,83 G	59,71G-9,72G-9,88G-60,1G-59,71G-9,91G-9,73G-9,95G-9,84G-9,86G-9,89G-9,85G-9,81G-9,79G-9,38G-9,34G-9,52G-9,74G-9,66G-9,68G-9,68G-9,71G-60,32G-0,32G	67,49	50,25
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,29 G	122,36G-2,33G-2,36G-2,36G-2,48G-2,3G-2,36G-2,39G-2,38G-2,36G-2,38G-2,34G-2,31G-2,32G-2,16G-2,15G-1,88G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G	128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	229,33 G	231,82G-0,08G-29,57G-9,73G-9,25G-9,77G-9,77G-9,63G-9,37G-9,33G-9,43G-9,37G-9,13G-9,13G-8,17G-8,15G-8,89G-9,67G-9,92G-9,71G-9,65G-9,79G-8,91G-8,95G	242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	170,35 G	170,51G-0,49G-0,49G-1,18G-0,52G-0,69G-0,46G-0,43G-0,62G-0,7G-0,7G-0,7G-0,3G-69,47G-9,07G-9,24G-9,85G-9,87G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	194,42	126,52
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	97,45 G	96,77G-7,24G-8,07G-8,3G-8,33G-8,54G-8,42G-8,42G-8,18G-8,3G-8,31G-8,42G-8,32G-8,45G-7,92G-8,22G-8,55G-8,68G-8,55G-8,55G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	98,32 G	97,99G-8,23G-9,05G-9,25G-9,25G-9,43G-9,29G-9,38G-9,28G-9,11G-9,11G-9,36G-9,36G-8,99G-9,09G-9,48G-9,66G-9,5G-9,38G-9,27G-9,12G-9,23G-9,26G	126,98	67
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,44 G	113,05G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,6G-3,6G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,58G	115,43	105,71
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	89,46 G	89,35G-9,5G-9,72G-9,79G-9,57G-9,61G-9,39G-9,45G-9,48G-9,5G-9,53G-9,46G-9,49G-9,51G-8,76G-8,76G-8,87G-9,38G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,12G-9,12G	113,47	63,52
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,06 G	105,08G-5,08G-4,95G-4,96G-5,11G-4,97G-4,98G-4,95G-4,92G-4,93G-5,3G-5,3G-5,27G-5,29G-5,26G-5,12G-5,14G-5,22G-5,32G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G	109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	216,49 G	215,96G-6,49G	224,81	178,07
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	71,08 G	70,98G-0,98G-0,84G-1G-0,99G-0,89G-0,86G-0,88G-0,89G-0,86G-0,68G-0,7G-0,67G-0,64G-0,62G-0,34G-0,49G-0,59G-0,53G-0,5G-0,38G-0,33G-0,39G	108,88	49,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	84,26 G	84,14G-4,14G-3,98G-4,17G-4,16G-4,03G-4G-4,03G-4,03G-4G-3,8G-3,82G-3,78G-3,75G-3,73G-3,4G-3,57G-3,68G-3,61G-3,58G-3,44G-3,38G-3,45G	127,82	57,81
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	157,8 G	158,09G-7,87G-7,79G-8,54G-7,72G-7,92G-8,02G-7,92G-7,92G-8,62G-8,21G-8,24G-8,17G-7,08G-7,08G-7,38G-8,07G-8,11G-7,97G-7,83G-7,9G-7,76G-7,69G	189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	245,46 G	247,13G-7,13G-7,13G-7,74G-7,2G-7,3G-7,3G-7,27G-7,32G-7,08G-6,8G-6,26G-6,26G-6,71G-6,36G-7,3G-8,1G-8,63G-8,36G-8,1G-8,29G-8,54G-9,35G-9,09G	276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,12 G	178,49G-9,24G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,27G-9,27G-9,27G-9,34G	186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	198,63 G	198,48G-8,48G-8,48G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	202,14	186,29
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		196,34G	280,85	147,63
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,08 G	55,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	59,18	54,85
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,82 G	90,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,84G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,39G-0,41G-0,42G-0,49G-0,49G-0,47G-0,49G-0,47G-0,46G	96,77	79,27
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,94G-6,94G-6,945G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,945G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,945G-6,945G-6,945G	6,97	6,53
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	244,49 G	244,44G-4,44G-4,71G-5,07G-5,07G-5,11G-4,39G-4,39G-4,64G-4,64G-3,56G-2,82G-2,82G-2,82G-2,36G-1,53G-2,65G-3,13G-3,13G-2,77G-2,81G-2,81G-2,85G-3,12G	278,74	178,19
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,14 G	92,2G-2,14G-2,1G-2,11G-2,08G-2,05G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-1,82G-1,82G-1,83G-1,84G-1,84G-1,82G-1,85G-1,88G-1,9G-1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G	97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,33 G	12,32G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G	12,37	11,58
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,49 G	199,19G-9,19G-9G-9,81G-8,41G-8,54G-8,25G-8,89G-8,89G-9,03G-9,03G-8,84G-8,84G-8,84G-7,27G-6,81G-7,45G-7,97G-7,97G-7,58G-7,87G-7,87G-7,76G-7,76G	238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		98,86G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		217,93G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	168,48 G	168,5G-8,81G-8,81G-9,1G-9,4G-9,39G-9,65G-9,48G-9,66G-9,4G-8,21G-8,21G-8,01G-8,16G-7,97G-8,34G-8,79G-9,26G-8,88G-8,88G-8,78G-9G-9,52G-9,52G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218,76 G	219,48G-9,47G-9,91G-20,01G-0,05G-0,21G-19,7G-9,93G-9,93G-9,94G-7,91G-7,91G-7,99G-7,99G-7,99G-8,27G-8,8G-9,03G-8,8G-8,8G-8,83G-9,1G-9,79G-9,79G	266,31	170,82
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,35 G	61,42G-1,42G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	62,31	59,3

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	226,78 G	227,56G-7,74G-6,94G-7,88G-8,02G-7,48G- 7,64G-7,42G-7,42G-7,54G-7,56G-6,87G-6,94G- 6,94G-5,74G-4,67G-5,1G-6,22G-6,42G-6,24G- 6,26G-6,2G-6,19G-6,19G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	279,09 G	279,72G-9,24G-9,04G-80,46G-78,98G-9,32G- 9,44G-9,32G-9,32G-9,66G-9,62G-9,16G-8,98G- 7,69G-7,26G-7,72G-8,87G-8,93G-8,7G-8,47G- 8,53G-8,35G-8,24G	343,68	199,55
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,06 G	186,43G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	190,81	170,76
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	140,48 G	140,67G-0,64G-0,92G-0,92G-0,79G-0,64G- 0,7G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,14G-0,49G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,66G-0,68G-1,05G-1,05G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,7 G	180,54G-0,57G-0,11G-1,06G-0,15G-1,1G- 0,34G-0,34G-0,53G-0,53G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-78,89G-8,95G-9,38G-80,32G-0,38G- 0,41G-0,44G-0,47G-79,89G-9,89G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	216,17 G	215,35G-5,39G-4,87G-6,49G-5,99G-6,23G- 6,27G-6,35G-6,39G-6,39G-6,43G-5,97G-6,01G- 6,05G-3,25G-3,71G-4,47G-5,27G-5,19G-5,23G- 5,27G-5,31G-4,65G-5,07G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	117,25 G	117,23G-7,22G-7,22G-7,23G-7,28G-7,22G- 7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-6,78G-6,77G-6,76G- 6,76G-6,75G-6,7G-6,74G-6,75G-6,83G-6,83G- 6,8G-6,83G-6,8G-6,79G	125,79	102,45
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,35 G	80,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,38G-0,37G- 0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,34G-0,33G- 0,33G-0,34G-0,3G-0,31G-0,32G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,9 G	212,02G-1,93G-1,9G-1,93G-2,21G-1,82G- 1,92G-1,98G-1,93G-1,94G-2,02G-2,07G-1,98G- 1,94G-1,92G-1,58G-1,55G-1,64G-1,89G-1,86G- 1,82G-1,84G-1,8G-1,77G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,59 G	170,93G-0,85G-69,78G-70,69G-0,38G-0,02G- 69,68G-70,01G-0,29G-0,3G-0,99G-0,5G-0,45G- 0,25G-69,57G-9,3G-9,78G-70,38G-0,31G- 0,13G-0,72G-0,72G-0,33G-0,5G	233,14	121,59
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	241,28 G	241,28G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	184,56 G	184,88G-4,88G-4,43G-5G-4,52G-4,52G-4,35G- 4,54G-4,73G-4,51G-3,93G-3,93G-3,74G-3,74G- 3,31G-3,12G-3,68G-3,88G-3,88G-3,69G-3,71G- 3,71G-3,81G-4G	186,66	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,94 G	86,91G-6,95G-7,01G-6,95G-6,9G-6,85G-6,82G- 6,85G-6,87G-6,87G-6,89G-6,85G-6,88G-6,91G- 6,94G-6,94G-6,91G-6,92G-6,94G-6,97G-6,93G- 6,96G-6,94G-6,94G	89,24	82,89
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,8 G	147,94G-7,84G-7,84G-7,84G-7,77G-7,7G- 7,55G-7,63G-7,7G-7,7G-7,63G-7,63G-7,7G- 7,77G-7,84G-7,84G-7,84G-7,74G-7,84G-7,91G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 0,61	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	131,83 G	131,83G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	369,96 G	370,24G-0,24G-0,63G-1,15G-0,31G-68,72G- 8,19G-8,54G-8,76G-8,62G-8,76G-8,73G-8,34G- 8,43G-7,16G-7,16G-7,98G-9,11G-8,74G-8,37G- 8,29G-8,67G-8,67G-8,75G	373,87	251,05
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	143,66 G	144,4G-4,4G-4,58G-4,58G-4,43G-2,98G-3G- 3,02G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-3G-4,24G-4,3G- 4,86G-5,07G-4,9G-4,9G-4,78G-4,97G-5,26G- 5,26G	181,25	124,4

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	218,4 G	218,55G-8,55G-8,55G-9,1G-9,05G-8,57G- 8,58G-8,57G-8,73G-8,64G-8,64G-8,64G-8,39G- 8,28G-7,79G-7,39G-7,1G-7,7G-7,97G-7,55G- 7,55G-7,76G-7,76G-7,95G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,84 G	63,96G-3,86G-3,86G-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	64,68	62,51
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,62 G	59,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,6G- 9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G	60,6	58,99
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	19,7 G	(exBR)-19,38G-9,53G-9,53G-9,54G-9,55G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,53G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,53G- 9,53G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G	20,75	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbank Gl.Pension Fds	1	8,37 G	(exBR)-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	8,73	7,07
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	257,4 G	257,41G-7,41G-7,41G-8,09G-7,55G-7,55G- 7,56G-7,8G-7,54G-7,54G-7,54G-7,47G-7,18G- 7,18G-6,06G-6,06G-6,34G-6,63G-6,66G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,62G-6,9G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	147,97 G	147,03G-7,61G-7,61G-7,76G-7,76G-7,61G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,86G	155,52	146,54
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		21,73G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		19,55G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		23,69G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		28,76G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		25,44G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,4 G	12,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,36G-2,35G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,36G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,46G-2,46G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,14 G	11,1G-1,12G-1,13G-1,13G-1,1G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,16G-1,15G-1,16G-1,12G-1,14G- 1,14G-1,17G-1,17G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,6 G	23,53G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,56G-3,6G-3,6G-3,58G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,81G-3,81G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,65 G	27,64G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,62G-7,72G-7,72G-7,73G-7,7G- 7,73G-7,73G-7,98G-7,98G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,79 G	22,78G-2,79G-2,81G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,81G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,62 G	20,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G- 0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,6G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	35,58 G	35,64G-5,62G-5,56G-5,75G-5,6G-5,61G-5,61G- 5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,59G-5,58G-5,41G- 5,37G-5,45G-5,51G-5,55G-5,52G-5,51G-5,52G- 5,41G-5,39G	40,54	24,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	43,55 G	43,58G-3,76G-3,74G-3,75G-3,7G-3,68G-3,55G-3,58G-3,61G-3,62G-3,57G-3,56G-3,56G-3,58G-3,22G-3,14G-3,24G-3,51G-3,51G-3,48G-3,43G-3,43G-3,3G-3,3G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,79 G	26,8G-6,79G-6,79G-6,8G-6,81G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,95G-6,95G	27,19	24,34
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	73,3 G	73,87G-3,87G-3,87G-3,96G-3,96G-3,85G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-4,42G-4,34G-4,6G-4,36G-4,36G-4,45G-4,45G-5,2G-5,29G	76,09	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	66,35 G	66,48G-6,54G-6,63G-6,68G-6,68G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,49G-6,49G-6,49G-6,53G-6,67G-6,67G-6,79G-7,01G-7,23G-6,97G-7,03G-7,07G-7,22G-7,77G-7,9G	68,71	45,39
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	52,14 G	52,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,54G-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,02G-2,23G-2,99G-2,28G-2,91G-2,91G-2,97G-2,88G-2,94G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	45,86 G	45,78G-5,96G-5,91G-6,03G-5,82G-5,92G-5,82G-5,87G-5,87G-5,81G-5,8G-5,75G-5,7G-5,65G-5,43G-5,43G-5,55G-5,6G-5,56G-5,6G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,73 G	23,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,7G-3,71G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,47 G	21,4G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,94 G	25,86G-5,97G-5,95G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,98G	26,16	22,71
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,83 G	14,95G-4,99G-4,99G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,97G-5,02G-4,98G-5G-5G-5G-5,08G-5,1G	15,8	10,97
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,68 G	11,81G-1,81G-1,83G-1,81G-1,83G-1,84G-1,86G-1,86G-1,84G-1,8G-1,8G-1,83G-1,83G-1,87G-1,83G-1,83G-1,89G-1,91G-1,88G-1,91G-1,89G-1,89G-1,91G-1,93G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1		20,15G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,11 G	7,115G-7,12G-7,125G-7,125G-7,12G-7,115G-7,11G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,11G-7,115G-7,12G-7,125G-7,125G-7,12G-7,125G-7,12G-7,125G-7,13G-7,13G-7,14G	7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,78 G	2,756G-2,766G-2,752G-2,768G-2,747G-2,747G-2,739G-2,743G-2,743G-2,746G-2,748G-2,746G-2,746G-2,744G-2,715G-2,715G-2,721G-2,735G-2,732G-2,724G-2,726G-2,726G-2,732G-2,729G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,37 G	31,42G-1,47G-1,54G-1,5G-1,42G-1,47G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,4G-1,19G-1,12G-1,23G-1,34G-1,31G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,27G	35,92	20,28
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,46 G	8,475G-8,475G-8,46G-8,51G-8,45G-8,47G-8,47G-8,46G-8,475G-8,475G-8,47G-8,46G-8,46G-8,4G-8,395G-8,415G-8,45G-8,435G-8,445G-8,44G-8,445G-8,325G-8,32G	12,06	6,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Japanese Equity	1	7,91 G	7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,815G-7,815G-7,805G-7,805G-7,78G-7,785G-7,78G-7,78G-7,78G-7,825G-7,775G-7,79G-7,8G-7,795G-7,79G-7,805G-7,805G-7,855G-7,86G	9,03	6,08
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,46 G	27,48G-7,53G-7,47G-7,52G-7,46G-7,47G-7,44G-7,46G-7,43G-7,42G-7,45G-7,44G-7,4G-7,42G-7,29G-7,27G-7,34G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,4G-7,37G-7,33G	31,58	17,85
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,52 G	7,525G-7,54G-7,525G-7,55G-7,515G-7,525G-7,5G-7,52G-7,525G-7,535G-7,535G-7,52G-7,52G-7,5G-7,44G-7,425G-7,45G-7,49G-7,475G-7,475G-7,47G-7,475G-7,445G-7,445G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1		21,27G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,7 G	7,68G-7,7G-7,705G-7,705G-7,7G-7,69G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,7G-7,695G-7,7G-7,705G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,715G-7,715G-7,715G-7,72G-7,725G	7,83	7,22
1	sfers 0,88	sfers 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,48 G	41,42G-1,42G-1,45G-1,57G-1,43G-1,48G-1,4G-1,48G-1,43G-1,42G-1,41G-1,39G-1,32G-1,27G-1,09G-1,01G-1,09G-1,17G-1,2G-1,18G-1,22G-1,21G-1,19G-1,18G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,93 G	23,01G-2,98G-2,97G-3,08G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-2,98G-3,01G-3,01G-2,98G-2,97G-2,83G-2,82G-2,87G-2,95G-2,95G-2,94G-2,92G-2,93G-2,84G-2,83G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	190,64 G	190,49G-0,25G-0,13G-1,09G-0,23G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,49G-0,56G-0,23G-0,17G-89,32G-9,22G-9,52G-90,13G-0,03G-89,97G-9,85G-9,91G-9,78G-9,62G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	143,75 G	144,08G-3,46G-3,65G-4,05G-3,3G-3,3G-3,15G-3,59G-3,45G-3,5G-3,65G-3,7G-3,45G-3,45G-2,71G-2,66G-2,83G-3,23G-3,25G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-3,04G	160,27	98,7
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,04 G	5,015G-5,015G-4,995G-5,005G-5,015G-4,999G-4,998G-5G-4,998G-5G-5,005G-5G-4,998G-4,997G-4,984G-4,95G-4,983G-4,989G-4,98G-4,969G-4,96G-4,928G-4,923G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1		205,76G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	50,36 G	50,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,86G-0,79G-0,85G-0,85G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-1,14G-1,19G-1,24G-1,19G-1,13G-1,19G-1,24G-1,3G-1,31G	53,32	38,16
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1		11,75G	11,8	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1		18,72G	18,89	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1		16,91G	17,03	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1		21,98G	22,07	19,27
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1		105,39G	122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 2,71	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	69,57 G	69,38G-9,44G-9,44G-9,49G-9,49G-9,5G-9,46G-9,39G-9,39G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,17G-9,31G-9,46G-9,6G-9,6G-9,48G-9,55G-9,55G-9,87G-9,97G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,42 G	112,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,46G-2,51G-2,51G-2,56G-2,55G-2,55G-2,57G-2,55G-2,57G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,44 G	107,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,84G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,78G-7,78G-7,74G-7,73G-7,7G-7,63G-7,62G-7,62G-7,66G-7,68G-7,67G-7,68G-7,66G-7,68G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,57 G	106,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,96G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,91G-6,92G-6,87G-6,86G-6,85G-6,75G-6,76G-6,75G-6,79G-6,82G-6,8G-6,82G-6,79G-6,83G	114,17	83,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	40,04 G	40,73G-0,78G-0,78G-0,9G-0,81G-0,86G-0,82G-0,8G-0,74G-0,77G-0,67G-0,67G-0,72G-0,66G-0,78G-0,95G-1,01G-0,99G-0,91G-0,92G-0,99G-1G-1,05G	41,44	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,11 G	37,78G-7,78G-7,78G-7,86G-7,86G-7,86G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,78G-7,78G-7,62G-7,85G-8,05G-8,05G-7,96G-7,96G-7,96G-8,11G-8,19G	38,66	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	211,87 G	212,18G-2,62G-2,74G-3,02G-1,94G-2,38G-1,67G-1,89G-2,15G-2,15G-2,38G-2,38G-2,18G-1,93G-0,78G-0,54G-0,55G-1,44G-1,17G-1,17G-1,04G-1,04G-1,7G-1,7G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	193,27 G	193,95G-3,95G-3,64G-3,95G-3,21G-3,43G-3,06G-3,34G-3,53G-3,33G-3,62G-3,62G-3,43G-3,2G-2,15G-1,87G-2,29G-2,75G-2,51G-2,51G-2,64G-2,64G-3,1G-3,1G	201,15	134,13
1	US\$ 3,49	US\$ 1,89	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	77,88 G	78,29G-8,29G-8,32G-8,53G-8,16G-8,24G-8,06G-8,29G-8,06G-8,14G-8,21G-8,14G-8,14G-8,06G-7,7G-7,59G-7,75G-8,1G-8,02G-7,93G-7,91G-8G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	130,13 G	130,58G-0,58G-0,71G-0,98G-0,78G-0,6G-0,37G-0,53G-0,58G-0,64G-0,64G-0,66G-0,46G-0,46G-29,6G-9,43G-9,75G-30,25G-0,25G-0,12G-0,14G-29,99G-8,83G-8,8G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	145,15 G	144,39G-4,39G-4,27G-4,27G-4,41G-4,41G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-3,87G-4,02G-3,69G-3,87G-4,03G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	196,52 G	193,29G-3,54G-3,5G-4,17G-3,56G-3,79G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,3G-3,3G-3,97G-4,03G-4,27G-4,05G-4,05G-4,05G-5,42G-5,58G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	176,18 G	176,02G-6,05G-6,31G-6,83G-6,24G-6,39G-6,07G-6,48G-6,26G-6,14G-6,16G-5,77G-5,81G-5,6G-4,76G-4,36G-4,62G-4,94G-5,16G-5,03G-5,1G-5,15G-5,51G-5,44G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,05 G	26,94G-6,94G-6,95G-6,99G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,87G-6,93G-7,02G-7,13G-7,02G-7,04G-7,05G-7,09G-7,03G-7,04G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	185,34 G	186G-6G-6G-6,47G-5,89G-5,89G-5,89G-5,71G-5,9G-5,71G-5,71G-5,8G-5,59G-5,59G-5,2G-4,97G-5,75G-6,13G-6,13G-5,93G-5,99G-6,19G-6,19G-5,96G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	242,98 G	242,98G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	242,89 G	242,89G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	221,2G	221,2G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,57 G	15,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,79G-5,83G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,76G-5,8G-5,82G-5,74G-5,9G-5,94G-5,9G-5,88G-5,9G-5,92G-5,94G-5,94G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	88,22 G	88,43G-8,28G-8,23G-8,7G-8,15G-8,31G-8,37G-8,31G-8,46G-8,43G-8,27G-8,27G-8,23G-7,61G-7,48G-7,79G-8,14G-8,15G-8,12G-8,04G-8,08G-6,92G-6,89G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	16,65 G	16,57G-6,57G-6,59G-6,61G-6,61G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,55G-6,65G-6,63G-6,65G-6,64G-6,66G-6,66G-6,69G-6,72G	16,9	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,51 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,51G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,4G-2,39G	22,81	13,96

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,87 G	20,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,79G-0,79G-0,77G-0,78G-0,79G-0,82G-0,82G- 0,81G-0,82G-0,68G-0,68G	21,07	12,96
1	US\$ 0,33	US\$ 0,11	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	2,95 G	2,966G-2,966G-2,968G-2,977G-2,971G-2,971G- 2,971G-2,974G-2,971G-2,971G-2,971G-2,97G- 2,967G-2,967G-2,958G-2,944G-2,955G-2,967G- 2,967G-2,964G-2,962G-2,962G-2,949G-2,949G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,17 G	20,4G-0,4G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,39G- 0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G- 0,45G-0,47G-0,53G-0,57G-0,61G-0,62G-0,62G- 0,63G-0,62G-0,63G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	160,98 G	163,56G-3,92G-4,55G-3,86G-3,86G-3,59G- 3,75G-4,18G-3,84G-3,86G-3,87G-3,99G-3,99G- 3,65G-3,86G-4,54G-4,14G-4,14G-4,14G-4,3G- 4,11G-3,8G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	148,19 G	150,58G-1,04G-1,45G-0,81G-0,81G-0,26G- 0,71G-1,08G-0,82G-0,82G-0,82G-0,93G-0,93G- 0,62G-0,75G-1,14G-1,44G-1,12G-1,13G-0,96G- 1,22G-1,05G-0,76G	180,88	103,5
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	55,9 G	56,31G-6,31G-6,31G-6,41G-6,29G-6,29G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,29G- 6,29G-6,31G-6,73G-6,77G-6,89G-6,71G-6,71G- 6,74G-6,8G-7,32G-7,39G	58,15	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	163,71 G	163,36G-3,36G-3,36G-3,51G-3,16G-3,16G- 3,24G-3,07G-3,24G-3,07G-3,07G-3,17G-3G-3G- 2,71G-2,5G-2,85G-3,21G-3,04G-3,04G-3,05G- 3,05G-3,22G-3,22G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	147,65 G	147,34G-7,34G-7,34G-7,44G-7,15G-7,15G- 7,22G-7,07G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-6,99G- 6,99G-6,75G-6,56G-6,86G-7,16G-7,32G-7,17G- 7,06G-7,06G-6,91G-7,06G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	111,33 G	111,13G-1,13G-1,13G-1,05G-1,2G-1,04G- 1,05G-0,94G-1,04G-0,93G-0,93G-1G-0,89G- 0,89G-0,68G-0,54G-0,54G-0,99G-1,07G-0,92G- 0,91G-0,91G-0,8G-1,02G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,79 G	121,59G-1,59G-1,7G-1,71G-1,71G-1,59G- 1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,71G-1,96G-1,96G-1,96G-1,83G- 1,95G-1,96G-2,56G-2,56G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,75 G	124,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,97G-4,89G- 4,89G-4,91G-4,9G-4,89G-4,92G-4,93G-4,9G- 4,89G-4,88G-4,83G-4,82G-4,82G-4,85G-4,86G- 4,85G-4,86G-4,85G-4,84G	131,31	107,64
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	43,95 G	43,66G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-3,82G- 3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,79G-3,99G-3,94G-3,96G-3,93G- 3,99G-3,99G-4,3G-4,35G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,9 G	40,86G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-1,17G-1,17G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	36,22 G	36,31G-6,31G-6,39G-6,41G-6,36G-6,34G- 6,24G-6,26G-6,27G-6,31G-6,25G-6,29G-6,24G- 6,25G-5,99G-5,94G-5,98G-6,2G-6,2G-6,16G- 6,15G-6,15G-6,04G-6,04G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,36 G	31,31G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,49G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,1 G	37,94G-8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,12G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,04G-8,04G-7,93G-8,02G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,29G-8,29G-8,3G-8,22G	38,61	25,53

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 Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	40,05 G	40,78G-0,78G-0,82G-0,86G-0,93G-0,94G-1,02G-1,04G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,85G-0,76G-1G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,78G-1,08G-1,13G	41,63	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,2 G	36,89G-6,89G-6,91G-7,03G-7,07G-7,07G-7,11G-7,11G-7,12G-6,94G-6,94G-6,94G-6,97G-6,98G-6,98G-7,06G-7,14G-7,24G-7,09G-7,1G-7,14G-7,13G-7,3G-7,29G	37,64	24,79
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,88 G	33,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G	34,43	27
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	14,76 G	14,77G-4,73G-4,78G-4,74G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,79G-4,74G-4,79G-4,85G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,85G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,45 G	25,49G-5,49G-5,47G-5,48G-5,5G-5,5G-5,51G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,47G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,47G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,06	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,13 G	9,13G-9,135G-9,145G-9,135G-9,13G-9,125G-9,115G-9,12G-9,125G-9,125G-9,12G-9,12G-9,125G-9,13G-9,135G-9,135G-9,13G-9,13G-9,135G-9,14G-9,145G-9,145G-9,145G-9,135G	9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,07	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,36 G	11,32G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	11,56	10,61
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,46 G	27,5G-7,48G-7,45G-7,57G-7,43G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,46G-7,45G-7,31G-7,29G-7,35G-7,4G-7,42G-7,41G-7,4G-7,41G-7,32G-7,31G	31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,64 G	25,7G-5,68G-5,64G-5,78G-5,67G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,69G-5,7G-5,66G-5,65G-5,53G-5,51G-5,56G-5,6G-5,62G-5,61G-5,6G-5,61G-5,53G-5,52G	29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,24 G	30,37G-0,27G-0,25G-0,41G-0,27G-0,29G-0,2G-0,3G-0,28G-0,27G-0,31G-0,31G-0,27G-0,26G-0,11G-0,09G-0,15G-0,26G-0,22G-0,21G-0,2G-0,21G-0,11G-0,11G	34,29	20,92
1	US\$ 0,24	US\$ 0,18	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,65 G	4,639G-4,639G-4,644G-4,644G-4,644G-4,639G-4,644G-4,653G-4,644G-4,644G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,644G-4,652G-4,652G-4,652G-4,648G-4,653G-4,653G-4,674G-4,674G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,42 G	6,415G-6,4G-6,41G-6,41G-6,405G-6,4G-6,4G-6,405G-6,405G-6,405G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,405G-6,425G-6,42G-6,42G-6,415G-6,425G-6,425G-6,455G-6,455G	6,94	6,12
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	3,999G-3,999G-4G-3,999G-3,998G-3,998G-3,998G-3,999G-3,999G-3,998G-3,999G-3,999G-3,999G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,999G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,029G-3,034G-3,03G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,03G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,034G-3,033G	3,04	2,9
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	73,42 G	73,97G-3,97G-3,97G-3,99G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,33G-4,53G-4,53G-4,36G-4,36G-4,44G-4,52G-5,1G-5,1G	76,29	49,98
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	155,18 G	155,37G-5,91G-5,91G-5,91G-6,05G-6,05G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,7G-5,7G-5,89G-5,89G-5,77G-5,77G-5,77G	156,05	116,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	22,4 G	22,27G-2,27G-2,29G-2,23G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,27G- 2,27G-2,25G-2,31G-2,31G-2,34G-2,31G-2,34G- 2,34G-2,59G-2,62G	23,68	15,86
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,83 G	149,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	152,71	142,23
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	383,45 G	383,04G-3,64G-3,72G-4,84G-4,42G-3,38G- 3,88G-3,46G-3,46G-3,72G-3,72G-3,72G-3,33G- 3,33G-1,88G-1,56G-2,61G-3,3G-3,16G-6,52G- 6,92G-6,92G-7,29G	387,84	223,53
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,224 G	4,224G	5,85	3,17
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,72 G	12,7G-2,7G-2,82G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,89G-2,89G- 2,81G-2,83G-2,89G-2,91G-2,89G-2,89G-2,86G- 2,86G-2,88G-2,88G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,95 G	14,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,98G-4,98G	16,42	14,49
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,48 G	52,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,47G- 2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G- 2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G- 2,5G-2,5G-2,49G-2,49G	53,25	51,95
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,53 G	55,42G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,48G- 5,53G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G- 5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,58G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,12 G	15,13G-5,18G-5,12G-5,19G-5,15G-5,18G-5G- 5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,02G-5G- 4,93G-4,89G-4,94G-4,99G-4,99G-4,98G-5,03G- 5,02G-5,02G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	56,49 G	56,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,52G-6,46G- 6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,46G-6,46G-6,39G-6,42G-6,57G-6,54G-6,55G- 6,51G-6,54G-6,51G-6,5G	63,92	41,75
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,92 G	4,925G-4,935G-4,904G-4,926G-4,903G-4,913G- 4,896G-4,903G-4,9G-4,913G-4,913G-4,913G- 4,907G-4,902G-4,862G-4,862G-4,87G-4,897G- 4,88G-4,88G-4,885G-4,885G-4,884G-4,884G	5,85	3,6
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,22 G	34,22G-4,22G-4,24G-4,22G-4,23G-4,22G- 4,22G-4,24G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,22G-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G- 4,23G-4,24G-4,23G-4,23G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,45 G	2,446G-2,44G-2,439G-2,44G-2,438G-2,43G- 2,427G-2,425G-2,428G-2,426G-2,428G-2,425G- 2,425G-2,425G-2,42G-2,412G-2,413G-2,42G- 2,414G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G	3,6	2,11
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102 G	102G	115,55	79,47
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,55 G	55,57G-5,55G-5,61G-5,57G-5,56G-5,54G- 5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G- 5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,57G- 5,6G-5,59G-5,59G-5,59G	56,57	53,5
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,56 G	1,549G-1,548G-1,547G-1,548G-1,548G-1,546G- 1,546G-1,546G-1,547G-1,547G-1,547G-1,547G- 1,545G-1,545G-1,541G-1,541G-1,542G-1,547G- 1,547G-1,545G-1,545G-1,547G-1,547G-1,549G	1,74	1,1

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	160,35 G	160,34G-0,38G-0,36G-0,37G-0,34G-0,31G-0,28G-0,3G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,32G-0,35G-0,37G-0,37G-0,32G-0,31G-0,33G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	161,25	157,34
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20	A0NGWT	AT0000A090C9		IQAM Quality Equity Europe	1	174,24 G	174,16G-4,16G-4,75G-4,31G-4,68G-4,49G-4,34G-4,38G-4,4G-4,1G-4,12G-4,12G-3,99G-4,07G-3,48G-3,19G-3,46G-3,91G-4,2G-4,01G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	228,58	136,31
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,04 G	63,99G-3,91G-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-4,03G-4,03G	64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,08 G	88,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G	88,46	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	185,55 G	185,14G-5,31G-5,94G-5,47G-5,86G-5,76G-5,62G-5,54G-5,56G-5,56G-5,36G-5,55G-5,26G-5,32G-4,88G-4,27G-4,69G-5,22G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G	240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,76 G	83,94G-3,81G-3,77G-4,14G-3,7G-3,84G-3,89G-3,84G-3,82G-3,94G-3,95G-3,8G-3,75G-3,27G-3,07G-3,34G-3,65G-3,7G-3,63G-3,56G-3,58G-3,53G-3,5G	97,09	58,11
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	279,46 G	279,11G-8,97G-9,51G-80,17G-0,01G-0,07G-79,67G-9,6G-9,53G-9,64G-8,91G-9,42G-9,13G-9,28G-8,65G-8,21G-9,84G-9,93G-9,53G-80,03G-0,03G-0,26G-0,76G-0,93G	349,65	202,03
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,43 G	103,35G-3,35G-3,35G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,26 G	185,24G-5,24G	188,77	166,82
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,14 G	89,08G-9,08G	90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	193,85 G	193,75G-3,75G-3,75G-3,9G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	197,3	153,31
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	128,27 G	127,6G-7,8G-7,93G-8,26G-7,98G-7,98G-8,1G-8,1G-8,09G-7,99G-7,99G-7,99G-7,86G-7,86G-7,66G-6,8G-7,19G-7,51G-7,17G-7,17G-7,32G-7,32G-7,8G-7,8G	158,05	88,43
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	157,7 G	158,1G-8,1G-8,12G-8,48G-6,44G-6,16G-6,19G-6,18G-6,18G-6,09G-6,34G-6,37G-6,27G-6,14G-5,72G-5,71G-5,64G-6,05G-5,87G-5,96G-5,87G-5,95G-5,85G-5,74G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0DQ4N	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	250,35 G	247,52G-7,64G-7,86G-8,68G-8,48G-8,22G-7,78G-7,84G-7,84G-7,84G-7,74G-7,74G-7,68G-7,68G-7,44G-7,8G-7,48G-7,78G-7,64G-7,44G-7,52G-7,54G-7,82G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,42 G	165,38G-5,99G	167,91	144,72
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1			218,86	157,81

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	251,57 G	248,42G-8,42G-9,04G-8,54G-8,54G-8,54G-8,28G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,18G-8,18G-7,66G-7,66G-7,76G-8,46G-8,72G-8,23G-8,31G-8,31G-8,44G-8,69G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	10,25 G	10,27G-0,28G-0,25G-0,31G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,25G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,24G-0,17G-0,17G-0,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,73 G	9,785G-9,785G-9,785G-9,81G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,79G-9,79G-9,76G-9,805G-9,835G-9,87G-9,835G-9,835G-9,85G-9,87G-9,89G-9,885G	11,49	7,75
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,54 G	24,44G	27,68	24,44
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,8 G	42,62G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,15 G	30,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G	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	42,8 G	42,57G	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	37,05 G	36,79G	42,38	32,91
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,29 G	34,28G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	36,46 G	36,38G-7,24G-7,34G-7,21G-7,3G-7,26G-7,24G-7,25G-7,29G-7,2G-7,18G-7,21G-6,98G-7,06G-7,21G-7,2G-6,51G-6,51G-6,52G-6,62G-6,62G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,39 G	32,5G-2,27G-2,19G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,23G-2,16G-2,17G-2,16G-2,04G-2,01G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,28G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,33 G	30,19G-0,49G-0,47G-0,49G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,36G-0,35G-0,22G-0,28G-0,42G-0,56G-0,47G-0G-0G-0G-0G-0G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	33,37 G	33,23G-3,73G-3,59G-3,62G-3,61G-3,62G-3,63G-3,6G-3,61G-3,59G-3,56G-3,44G-3,57G-3,73G-3,74G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	32,58 G	32,5G-3,7G-3,57G-3,62G-3,62G-3,61G-3,62G-3,64G-4,14-3,57G-3,55G-3,4G-3,37G-3,26G-3,36G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,59 G	45,39G-6,85G-6,66G-6,79G-6,79G-6,78G-6,77G-6,77G-6,66G-6,53G-6,58G-6,52G-6,3G-6,57G-6,7G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	47,24	27,74
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	74 G	77,31-4G-7,31-4G-5,62G-5,75G-5,72G-5,9G-5,97G-5,94G-5,99G-5,79G-5,74G-5,91G-7,18-5,86G-5,59G-6,3G-6,51G-6,43G-5,12G-8,95-5,11G-5,14G-8,98-5,33G-5,33G	78,98	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,61 G	39,42G-9,27G-9,32G-9,25G-9,29G-9,27G-9,29G-9,28G-9,25G-9,25G-9,19G-9,2G-9,22G-9,05G-8,97G-9,01G-9,13G-9,13G-9,12G-9,11G	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	28,08 G	27,99G	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	35,9 G	35,94G	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	26,69 G	26,56G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,73 G	27,61G	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	31,25 G	31,2G-1,13G-1,06G-0,97G-1,01G-0,98G-0,98G-1G-1,03G-1,02G-1,12G-1,05G-1,12G-1,18G-1,2G-1,27G-1,28G-1,29G-1,33G-1,34G	36,62	27,9
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,76 G	36,99G	36,99	25,06
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Baroc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,38 G	31,38G	31,88	29,71
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,23 G	27,11G	30,87	25,51
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	294 G	292,9G-3,89G-3,3G-3,55G-3,54G-3,5G-3,47G-3,29G-3,27G-2,79G-2,99G-3,15G-1,97G-2,95G-3,71G-4,56G-4G-4,25G-4,54G	314,95	203,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,84 G	49,31G-9,31G-9,48G-9,38G-9,42G-9,42G-9,4G-9,38G-9,41G-9,42G-9,32G-9,36G-9,39G-9,24G-9,42G-9,58G-9,76G-9,6G-9,65G-9,75G-9,78G-9,81G-9,83G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,55 G	26,48G	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	95,67 G	95,54G-5,55G-5,52G-5,35G-5,53G-5,49G-5,49G-5,45G-5,36G-5,36G-5,36G-5,41G-5,45G-5,32G-5,34G-5,58G-5,72G-5,63G-5,73G-5,74G-5,82G-6,05G-5,99G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,93 G	63,99G-3,97G-4G-3,97G-3,88G-3,91G-3,92G-3,93G-3,92G-3,88G-3,91G-3,96G-4G-3,98G-3,96G-3,98G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	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	67,04 G	67,08G-7,02G-6,95G-6,93G-6,95G-6,99G-7G-6,98G-7,01G-6,98G-7,03G-7,06G-7,07G-7,07G-7,1G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	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	59,02 G	59,05G-8,92G-9,07G-9,01G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G-9,07G-9,08G-9,06G-8,89G-9,05G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,9 G	71,11G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,84 G	71,82G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	97,8 G	97,66G-7,69G-7,56G-7,43G-7,58G-7,56G-7,48G-7,5G-7,44G-7,47G-7,44G-7,48G-7,55G-7,43G-7,59G-7,74G-7,89G-7,86G-7,89G-7,92G-8,1G-8,11G	110,45	97,43
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,31 G	57,33G-7,41G-7,38G-7,42G-7,44G-7,39G-7,39G-7,38G-7,41G-7,35G-7,41G-7,47G-7,45G-7,51G-7,57G-7,66G-7,57G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	66,95	53,15
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,04 G	55,13G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,08G-5,15G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,27 G	52,28G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,24G-2,25G-2,25G-2,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	85,95 G	86,26G	94,87	75,01
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,87 G	46,51G	58,18	44,77
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,43 G	31,42G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,935G	28,935G	33,08	25,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,39 G	38,39G-8,7G-8,69G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,79G-8,7G-8,65G-8,67G-8,64G-8,55G-8,69G-8,87G-8,83G-8,76G-8,77G-8,78G-8,87G-8,85G	38,87	27,17
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,39 G	31,53G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,86 G	28,81G-8,9G-8,87G-8,83G-8,89G-8,88G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,9G-8,95-8,94G-8,91G-8,9G-8,91G-8,93G-9G-9G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,09 G	32,97G-3,025G-2,965G-2,985G-2,975G-2,96G-2,925G-2,92G-2,86G-2,89G-2,89G-2,75G-2,68G-2,925G-2,94G-2,945G-2,96G-3,055G-3,01G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	24,1 G	23,965G-4,06G-3,99G-3,995G-3,995G-4,005G-3,96G-3,96G-3,97G-3,91G-3,93G-3,94G-3,83G-3,86G-3,97G-4,12G-4,155G-4,215G-4,275G-4,345G-4,33G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	34,5 G	34,265G	34,71	21,44
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,32G	29,32G	29,48	28,32
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	93,43 G	92,33G	97,73	83,01

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	71,19	70,35G-0,33G-0,62G-1,74-1,61-0,52G-0,5G-0,59G-1,72-0,71G-0,68G-0,69G-0,58G-0,53G-0,31G-0,37-69,87G-9,48G-9,88G-8,79G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	217,52 G	219,38G-9,25G-21,13-0,98G-5,31-4,8G-5,37-4,8G-4,8G-5,46-4,8G-4,8ebB-2,12G-2,07G-2,07G-2,07G-1,77G-1,67G-1,03G-0,34G-19,54G-9,54G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-22bB	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	56,54 G	56,38G-8,48G-8,76G-8,67G-8,55G-8,59G-8,65G-8,61G-8,62G-8,54G-8,35G-8,19G-7,61G-7,25G-7,72G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	235 G	235G-6,21G-7,23G-7,24G-7,17G-41,3-38,46G-7,09G-6,58G-5,6G-5G-5G-5G-5G-5G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	561,5 G	569,25G-9,54G-7,33G-7,35G-5,56G-5,42G-4,52G-4,55G-5,47G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.533,49 G	1527,22G-72,11G-4,05G-1,31G-2,47G-1,91G-1,56G-1,42G-1,77G-1,02G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-95,65-70,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.560 G	1532,32G-60G-71,53G-3,31G-96,94-70,53G-0,53-2,32-2,72G-1,33G-8-1,53G-89G-9G-95,93-89G-9G-9G-9G-93,31-3,31-3,51-3,51-3,31-3-3,72-4,12-4,52-4,32-89-67,56G-2,99G-0G-4,38G-616,26-560G-0G-0G-0G-0G	1.685	1.225,93
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd. Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	104,64 G	104,81G	104,81	99,6
4					A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	103,26 G	103,41G	103,41	96,72
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	93,32 G	93,13G	98,23	93,13
4					A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,42 G	100,3G	100,7	97,99
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,92 G	1,921G-1,921G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G-1,921G-1,921G-1,922G-1,922G-1,921G-1,921G-1,922G-1,922G-1,921G-1,921G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G-1,921G-1,921G	1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,81 G	0,806G-0,809G-0,806G-0,809G-0,806G-0,806G-0,806G-0,805G-0,806G-0,805G-0,806G-0,807G-0,806G-0,806G-0,806G-0,802G-0,8G-0,802G-0,803G-0,802G-0,803G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G	1,02	0,64
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,96 G	4,979G-4,979G-4,989G-4,991G-4,984G-4,99G-4,99G-4,99G-4,985G-4,982G-4,982G-4,983G-4,98G-4,985G-4,985G-4,964G-4,976G-4,971G-4,966G-4,971G-4,971G-4,976G-4,991G-4,992G	5,09	3,46
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1		1,262G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,78 G	0,781G-0,781G-0,782G-0,781G-0,781G-0,782G-0,781G-0,781G-0,781G-0,78G-0,78G-0,78G-0,779G-0,779G-0,777G-0,799G-0,798G-0,798G-0,798G-0,799G-0,801G-0,801G	0,81	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,97 G	2,976G-2,976G-2,97G-2,984G-2,969G-2,969G-2,975G-2,973G-2,976G-2,976G-2,975G-2,971G-2,97G-2,95G-2,958G-2,967G-2,977G-2,977G-2,975G-2,977G-2,975G-2,974G-2,973G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1		2,132G	3,27	1,58
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	53,02 G	52,84G-2,97G-3,03G-3,08G-3,08G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-2,95G-2,95G-2,83G-2,77G-2,83G-3G-2,97G-2,97G-2,92G-2,93G-2,93G-3G	53,28	33,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L - American	1	53,99 G	53,77G-3,97G-4,03G-4,22G-4,09G-4,22G-4,15G-4,09G-4,15G-4,15G-4,07G-4,07G-4,02G-4,02G-3,93G-3,99G-4,12G-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,28G-4,41G-4,41G	54,41	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,36 G	27,33G-7,31G-7,33G-7,38G-7,31G-7,31G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,31G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G	27,43	22,24
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	44,94 G	45,6G-5,6G-5,53G-5,71G-5,5G-5,53G-5,36G-5,5G-5,45G-5,6G-5,6G-5,54G-5,54G-5,49G-5,04G-4,97G-5,15G-5,38G-5,36G-5,31G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,32 G	30,26G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,27G-0,33G-0,33G-0,35G-0,27G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,28G-0,31G-0,31G-0,34G-0,31G	30,37	26,22
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	38,18 G	38,15G-8,18G-8,19G-8,27G-8,17G-8,19G-8,17G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,1G-8,14G-7,97G-7,99G-8,17G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G-8,21G-8,3G-8,29G	39,21	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	74,61	73,76G	74,88	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	77,62 G	77,09G-7,4G-7,5G-7,77G-7,58G-7,75G-7,66G-7,59G-7,66G-7,59G-7,59G-7,59G-7,46G-7,46G-7,19G-7,37G-7,58G-7,89G-7,68G-7,69G-7,79G-7,79G-7,97G-8,05G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	65,87 G	66,04G-6,04G-6,04G-6,44G-5,99G-6,05G-5,88G-6,13G-5,98G-6,2G-6,2G-6,06G-6,06G-5,91G-5,43G-5,32G-5,58G-5,9G-5,9G-5,8G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G	71,98	45,18
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Europe Equity	1	434,84 G	435,34G-4,97G-5,1G-6,19G-5,62G-4,84G-5,2G-5,41G-5,31G-5,31G-5,62G-5,73G-5,2G-5,05G-4,06G-3,54G-2,52G-3,19G-3,35G-3,24G-3,04G-3,09G-2,93G-2,83G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,41 G	9,43G-9,445G-9,465G-9,47G-9,45G-9,455G-9,445G-9,45G-9,44G-9,435G-9,435G-9,43G-9,42G-9,42G-9,33G-9,4G-9,435G-9,45G-9,455G-9,44G-9,43G-9,435G-9,465G-9,475G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.772,87 G	1772,72G-5,12G-7,2G-83,14G-79,99G-5,85G-7,82G-7,52G-9,42G-8,72G-8,72G-7,08G-7,08G-7,08G-1,7G-65,33G-7,13G-77,72G-6,32G-6,59G-6,82G-6G-5,7G-5,7G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	357,55 G	357,88G-8,57G-8,01G-9,74G-8,34G-8,09G-8,5G-8,07G-8,43G-8,79G-8,41G-8,41G-7,83G-7,68G-5,92G-4,87G-5,66G-6,88G-6,88G-6,33G-6,68G-6,31G-6,31G-6,41G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	180,55 G	179,49G-80,15G-0,15G-0,33G-0,33G-0,18G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,01G-0,63G-0,81G-0,81G-0,53G-0,53G-0,53G-1,4G-1,4G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	101,4 G	100,83G-1,2G-1,2G-1,34G-1,34G-1,43G-1,43G-1,31G-1,31G-1,31G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,54G-1,54G-1,54G-1,44G-1,55G-1,55G-1,76G-1,88G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.518,49 G	1516,05G-5,59G-29,13G-39,46G-0,49G-0,07G-25,89G-31,74G-29,96G-31,74G-1,74G-28,29G-8,29G-31,1G-20,58G-0,05G-3,2G-9,8G-6,97G-6,97G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	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	57,36 G	57,51G-7,51G-7,55G-7,69G-7,53G-7,53G-7,42G-7,57G-7,57G-7,63G-7,63G-7,65G-7,58G-7,52G-7,23G-7,13G-7,15G-7,28G-7,29G-7,29G-7,26G-7,28G-7,23G-6,99G	67,49	41,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.595,69 G	2595,33G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,33G-4,27G-4,98G-5,51G-5,51G-7,89G-7,72G-8,43G-9,49G-9,85G-9,85G-9,85G-9,14G-9,85G-600,56G-1,09G-1,09G-1,09G-1,27G	2.608,64	2.357,81
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	927,24 G	925,91G-32,17G-3,12G-4,57G-1,95G-1,95G-2,72G-3,61G-2,6G-1,88G-1,88G-0G-0G-1,03G-29,2G-9,89G-33,64G-4,72G-3,33G-3,35G-3,35G-4,49G-7,54G-7,54G	942,85	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.458,9 G	1456,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-4,61G-4,61G-4,61G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-6,5G-6,5G-6,97G-5,2G-5,2G-5,2G-7G-7G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,93 G	74,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,81G-4,81G-4,89G-4,89G-4,79G-4,79G-4,81G-4,73G-4,73G-4,73G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,12G-5,04G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	350,55 G	349,98G-9,98G-50,19G-0,19G-49,98G-9,98G-50,52G-0,1G-0,1G-0,1G-49,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-50,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	351,77	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,62 G	141,61G-1,66G-1,72G-1,64G-1,61G-1,56G-1,54G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,55G-1,59G-1,62G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-1,63G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	147,12	123,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	439,15 G	439,6G-9,38G-40,06G-39,36G-8,96G-9,3G-8,68G-9,51G-9,58G-9,58G-9,58G-9,48G-9,65G-40G-0,16G-0,19G-0,19G-0,21G-0,3G-0,54G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G	448,99	382,79
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.516,8 G	1512,91G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.386,02 G	3385,32G-5,59G-76,85G-83,52G-0,89G-76G-7,18G-5,95G-3,36G-1,91G-3,88G-4,16G-3,6G-5,11G-69,37G-8,47G-70,21G-3,84G-5,2G-7,88G-7,21G-6,21G-5,88G-7,02G	3.508,75	2.797,69
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,79 G	223,76G-3,8G-4,11G-3,8G-3,8G-3,76G-3,68G-3,73G-3,77G-3,77G-3,94G-3,93G-3,98G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,04G-4,09G-4,15G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G	224,98	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	600,74 G	598,19G-6,11G-6,74G-6,55G-6,44G-6,44G-6,66G-6,66G-6,88G-5,93G-5,93G-5,93G-5,5G-5,21G-3,95G-4,19G-5,93G-6,68G-6,23G-7,01G-7,62G-7,62G-8,4G-8,4G	754,52	430,84
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1650,23 G	1650,23G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.674,24 G	2677,07G-4,92G-3,97G-80,75G-76,14G-2,88G-4,78G-6,14G-5,32G-5,05G-6,95G-7,49G-4,78G-3,97G-67,88G-6,11G-5,3G-72,88G-3,15G-3,55G-2,45G-2,73G-1,91G-1,36G	2.830,38	2.163,99
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,05 G	101,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G	101,42	92,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,33 G	21,24G	23,78	21,24
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40 G	39,97G-9,94G-9,89G-9,84G-9,9G-9,89G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,84G-9,86G-9,87G-9,83G-9,9G-40,02G-39,98G-40,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,05G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,02 G	77,02G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-7,06G-7G-7,01G-7,02G-7,07G	77,86	73,22

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,96 G	109,97G-10,1G-0G-0,29G-0,07G-9,93G-10,03G-0,08G-0,03G-0,02G-0,08G-0,11G-0,01G-9,98G-9,73G-9,59G-9,58G-9,86G-9,55G-9,54G-9,53G-9,54G-9,51G-9,51G	117,87	90,05
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	78,51 G	78,1G-8,3G-8,3G-8,38G-8,3G-8,3G-8,32G-8,24G-8,32G-8,32G-8,18G-8,18G-8,1G-8,1G-7,94G-7,94G-8,21G-8,89G-9,11G-9,11G-9,19G-9,23G-9,4G-9,4G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	187,4 G	186,67G-6,67G-6,69G-6,78G-6,78G-6,79G-6,68G-6,64G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6,01G-5,87G-5,39G-6,75G-6,99G-6,34G-6,56G-6,8G-6,8G-7,43G-7,43G	213,98	121,54
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,8 G	15,84G-5,82G-5,8G-5,92G-5,8G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,82G-5,81G-5,7G-5,66G-5,72G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,78G-5,76G-5,75G	21,66	11,88
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	285,96 G	285,8G-5,99G-6,37G-6,35G-6,32G-5,52G-5,74G-6,52G-6,73G-6,87G-7,6G-7,5G	302,8	195,43
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,52 G	38,55G-8,49G-8,61G-8,53G-8,5G-8,53G-8,5G-8,47G-8,48G-8,45G-8,43G-8,42G-8,29G-8,46G-8,5G-8,53G-8,58G-8,65G-8,65G	43,56	29,75
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,07 G	122,03G-2,07G-2,11G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	123,13	116,35
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,03 G	19,76G-9,89G-9,73G-9,75G-9,72G-9,72G-9,68G-9,72G-9,76G-9,69G-9,75G-9,72G-9,5G-9,54G-9,64G-9,61G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,43 G	20,44G-0,41G-0,48G-0,43G-0,42G-0,44G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,43G-0,43G-0,36G-0,39G-0,42G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,44 G	17,36G	17,44	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,48 G	14,45G-4,55G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,56G-4,54G-4,56G-4,57G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,58G-4,6G	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	14,56 G	14,55G	14,8	12,63
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	28,63 G	28,65G	28,65	17,64
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,23 G	8,153G	8,38	7,91
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,45 G	24,41G-4,41G-4,44G-4,48G-4,48G-4,42G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,18G-4,15G-4,22G-4,31G-4,28G-4,25G-4,24G-4,27G-4,27G-4,26G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,77 G	15,76G-5,8G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,8 G	17,72G-7,72G-7,77G-7,78G-7,78G-7,76G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,84G-7,86G-7,86G-7,84G-7,88G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G	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	90,99 G	91,86G-2,16G-1,88G-1,98G-1,96G-1,93G-1,95G-1,71G-1,84G-2G-1,54G-2,36G-2,28G-2,34G-2,51G-2,61G-2,65G-2,69G	103,06	68,33
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,39 G	15,44G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,93 G	20,06G	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	13,64 G	13,68G	13,85	12,45
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,52 G	12,47G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,11 G	15,1G	15,15	12,64

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	99,89 G	99,46G-9,47G-9,47G-9,22G-9,48G-9,48G-9,64G-9,53G-9,53G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,56G-100,09G-99,95G-9,95G-9,77G-9,96G-9,96G-100,33G-0,33G	113,21	93,45
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	107,85 G	107,6G-7,79G-8,62G-8,93G-8,91G-8,94G-9G-9,14G-9,09G-8,99G-8,99G-9,2G-9,32G-9,32G-8,84G-8,95G-9,23G-9,56G-9,32G-9,05G-9,16G-8,99G-9,11G-9,21G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	12,54 G	12,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	402,07 G	403,11G-3,53G-3,01G-4,09G-1,62G-2,43G-2,33G-2,19G-2,63G-2,98G-2,98G-2,98G-2,54G-1,97G-399,44G-8,93G-8,93G-401,16G-0,22G-0,07G-0,07G-0,27G-399,87G-9,87G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	47,33 G	47,17G-7,17G-7,21G-7,37G-7,27G-7,27G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,45G-7,5G-7,4G-7,41G-7,57G-7,67G-7,58G-7,63G-7,63G-7,69G-7,8G-7,8G	47,8	29,63
12 2	Th. Th.	Th. Th.			987607 986912	LU0081259029 LU0073129206	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1 1	464,6G 481,23 G	464,6G 481,68G-1,68G-2,21G-2,7G-0,98G-2,1G-1,62G-1,62G-2,1G-1,58G-2,06G-2,06G-1,56G-1,56G-77,29G-7,29G-9,06G-8,96G-8,96G-8,69G-8,69G-8,69G-8,41G-8,41G	466,6 522,61	274,7 340,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	916,08 G	912,79G-2,79G-5,05G-3,77G-4,67G-2,81G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,82G-7,82G-7,82G-7,4G-5,44G-7,32G-9,75G-11,89G-1,37G-0,58G-0,9G-1,33G-2,86G-3,52G	1.010,73	662,71
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	107,39 G	107,6G-7,51G-7,37G-7,87G-7,29G-7,45G-6,77G-7,05G-7,01G-6,99G-7,12G-7,14G-6,97G-6,9G-6,41G-6,22G-6,48G-6,81G-6,84G-6,76G-6,7G-6,75G-6,66G-6,62G	113,28	71,31
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,6 G	46,55G-6,6G-6,52G-6,52G-6,52G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,57G-6,57G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	208,77 G	209,34G-9,29G-9,29G-9,36G-9,36G-9,36G-9,29G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G	219,04	172,26
12 11	Th. Th.	Th. Th.			988083 A0B5PQ	LU0085953304 LU0186859491	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1 1	14,52 G	273,23G 14,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,53G-4,48G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,48G-4,48G	298,73 15,23	210,56 11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,78 G	13,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,41 G	118,52G-8,36G-8,62G-8,44G-8,43G-8,42G-8,41G-8,46G-8,47G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,51G-8,52G-8,52G-8,49G-8,51G-8,52G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G	121,38	116,49
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,23 G	14,19G-4,18G-4,2G-4,2G-4,21G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,98 G	14,99G-4,98G-4,97G-5,02G-4,99G-4,97G-4,97G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,94G-4,93G-4,93G-4,97G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G	15,4	11,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates	1	51,88 G	52,21G-1,88G-1,91G-1,88G-1,89G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,85 G	24,06G-3,89G-3,87G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,98 G	49,96G-9,96G-50,06G-0,06G-49,98G-9,98G-50G-49,95G-9,95G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	50,9	45,95
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	79,94 G	80,13G-0,14G-0,3G-0,3G-0,22G-0,13G-79,38G-9,38G-9,38G-9,33G-9,28G-9,28G-9,21G-9,21G-9,21G-9,13G-9,51G-9,16G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,66G-9,66G	81,57	59,41
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	88 G	86,9G-7,19G-7,01G-7,19G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	92,51	69,69
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	112,88 G	112,82G-2,92G-2,92G-3,2G-3,18G-3,15G-2,75G-2,75G-2,75G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,24G-2G-2,41G-2,86G-2,83G-2,71G-2,66G-2,66G-2,66G-2,78G	117,77	77,44
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,41 G	46,36G-6,41G-6,36G-6,41G-6,41G-6,41G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,43G-6,43G-6,43G	46,97	36,52
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	45,39 G	45,51G-5,49G-5,45G-5,68G-5,35G-5,47G-5,35G-5,47G-5,44G-5,49G-5,51G-5,47G-5,42G-5,21G-4,94G-4,81G-5,02G-5,25G-5,21G-5,16G-5,14G-5,16G-5,12G-5,1G	56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45,8 G	45,89G-5,89G-6,01G-6,01G-5,96G-5,93G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,38G-5,2G-5,2G-5,57G-5,41G-5,41G-5,44G-5,41G-5,41G-5,42G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,29 G	97,37G-7,37G-7,41G-7,61G-7,65G-7,65G-6,26G-6,26G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,4G-6,36G-6,22G-5,9G-6,17G-6,35G-6,38G-6,25G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	96,6 G	96,63G-6,63G-6,74G-6,96G-6,94G-6,94G-5,59G-5,59G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,68G-5,68G-5,41G-5G-5,3G-5,7G-5,7G-5,57G-5,56G-5,59G-5,59G-5,69G	113,62	73,49
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	156,58 G	157,06G-7,32G-7,32G-7,39G-7,34G-7,34G-7,53G-7,37G-7,56G-7,39G-7,55G-7,55G-7,32G-7,47G-7,34G-7,84G-7,84G-8,5G-8,16G-8,16G-8,42G-8,42G-8,42G-8,6G	185,13	118,8
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,56 G	36,82G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,55G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,54G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,16 G	37,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	86,76 G	87,34G-7,48G-7,56G-7,68G-7,62G-7,62G-7,77G-7,77G-7,77G-7,72G-7,72G-7,51G-7,69G-7,69G-7,52G-7,92G-8,13G-8,43G-8,3G-8,2G-8,36G-8,45G-8,54G	103,5	63,19
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	138,89 G	138,86G-9,09G-9,14G-9,28G-9,35G-9,19G-8,56G-8,56G-8,56G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,21G-7,94G-8,25G-8,51G-8,51G-8,37G-8,37G-8,37G-8,54G	145,06	100,14

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	142,07 G	141,75G-1,75G-2,52G-2,62G-2,62G-2,45G-1,81G-1,81G-1,73G-1,65G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,69G-1,54G-1,79G-1,86G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,08G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	113,04 G	112,89G-2,89G-2,89G-3,01G-3,15G-2,99G-3,02G-3,01G-3,08G-3,01G-3,09G-3,12G-3,07G-2,6G-2,41G-2,18G-2,26G-2,49G-2,45G-2,69G-2,62G-2,78G-2,84G-2,73G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1		129,94G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	147,67 G	148,24G-8,24G-8,4G-8,78G-8,86G-8,72G-8,79G-8,94G-9,02G-8,95G-8,96G-8,79G-8,71G-6,84G-6,44G-6,35G-6,92G-6,93G-7,01G-6,71G-6,89G-7,15G-7,07G-7,07G	149,02	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,88 G	55,89G-5,89G-5,9G-5,96G-6,03G-6,06G-5,85G-5,85G-5,85G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,63G-5,51G-5,67G-5,72G-5,73G-5,73G-5,69G-5,69G-5,69G-5,75G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	56,15 G	56,17G-6,17G-6,23G-6,3G-6,3G-6,3G-6,12G-6,12G-6,12G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,79G-5,94G-6,1G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	57,21	39,15
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20	A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	101,18G-1,2		120,37	83,42	
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,66 G	61,6G-1,6G-1,6G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,64G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	63,24	55,34	
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,42 G	60,36G-0,36G-0,36G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	61,87	54,22	
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,18 G	48,14G-8,19G-8,15G-8,41G-8,26G-8,21G-8,13G-8,16G-8,23G-8,35G-8,35G-8,36G-8,3G-8,25G-7,97G-7,94G-7,93G-8,15G-8,12G-8,07G-8,06G-8,07G-8,03G-8,05G	59,23	36,38	
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,17 G	48,28G-8,21G-8,18G-8,4G-8,16G-8,22G-8,19G-8,26G-8,22G-8,31G-8,29G-8,2G-8,2G-8,27G-7,97G-8,25G-8,32G-8,68G-8,66G-8,6G-8,59G-8,59G-8,39G-8,39G	59,43	36,63	
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	78,69 G	78,85G-8,78G-8,69G-9,06G-8,78G-8,74G-8,72G-8,75G-8,74G-8,83G-8,85G-8,72G-7,99G-7,56G-7,56G-7,74G-8,01G-8,02G-7,96G-7,9G-7,93G-7,87G-7,84G	101,48	59,83	
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,72 G	43,11G-2,76G-2,73G-2,91G-2,7G-2,75G-2,73G-2,75G-2,75G-2,8G-2,81G-2,73G-2,48G-2,27G-2,22G-2,29G-2,48G-2,49G-2,46G-2,42G-2,44G-2,4G-2,38G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,26 G	40,57G-0,29G-0,29G-0,3G-0,32G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	63,81 G	63,91G-3,91G-4,11G-4,14G-3,97G-3,97G-3,89G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-3,99G-3,91G-3,56G-3,44G-3,42G-3,8G-3,74G-3,66G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	52,68 G	52,61G-2,61G-2,67G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,67G-2,5G-2,74G-2,85G-2,85G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G	53,35	33,42
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	83,16 G	83,2G-3,2G-3,22G-3,31G-3,4G-3,4G-3,42G-3,46G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,3G-3,2G-3,39G-3,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	84,38	52,43

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,49 G	56,59G-6,59G-6,65G-6,71G-6,56G-6,5G-6,5G-6,58G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G-6,3G-6,16G-6,16G-6,4G-6,46G-6,38G-6,4G-6,35G-6,35G-6,37G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,82 G	41,1G-0,82G-0,74G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,83 G	51,28G-0,87G-0,82G-1,05G-0,8G-0,87G-0,9G-0,87G-0,87G-0,92G-0,83G-0,84G-0,54G-0,23G-0,59G-0,81G-1,14G-1,14G-1G-1G-1G-0,85G-0,91G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	104,77 G	104,96G-4,96G-5,08G-5,21G-4,84G-4,7G-4,7G-4,7G-4,89G-4,89G-4,96G-4,96G-4,86G-4,73G-4,15G-3,98G-3,98G-4,61G-4,49G-4,49G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G	108,64	71,69
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,03 G	42,02G-2,03G-2,03G-1,95G-1,95G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	42,07	39,13
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	44,06 G	44,03G-4,03G-3,99G-3,99G-4,03G-4G-4G-4,66G-4G-4G-3,99G-4,01G-4,01G-4G-3,99G-3,99G-3,86G-3,88G-3,98G-3,93G-3,92G-3,89G-3,87G-3,89G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,34 G	97,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,17 G	23,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	158,91 G	158,99G-9,16G-8,56G-8,9G-9,18G-9,18G-9,2G-8,94G-8,94G-8,97G-8,77G-8,77G-8,72G-8,72G-8,52G-8,2G-8,6G-9,08G-8,54G-8,54G-8,66G-8,66G-8,76G-8,92G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,43 G	55,51G-5,59G-5,65G-5,87G-5,65G-5,67G-5,59G-5,65G-5,58G-5,76G-5,76G-5,58G-5,58G-5,53G-5,06G-4,96G-5,1G-5,48G-5,48G-5,37G-5,37G-5,37G-5,34G-5,24G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,82 G	19,72G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,67G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,14 G	132,3G-2,21G-2,29G-2,44G-2,29G-2,03G-2,17G-2,14G-2,2G-2,2G-2,29G-2,29G-2,17G-2,14G-1,72G-1,57G-1,52G-1,95G-1,96G-1,9G-1,87G-1,9G-1,84G-1,81G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	266	260,46G-0,46G-59,92G-9,92G-9,93G-9,64G-9,92G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,6G-8,6G-7,52G-7,52G-8,2G-8,75G-8,47G-60,61-58,53G-8,53G-8,53G-8,69G-8,95G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,11 G	66,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,11G-6,12G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,18 G	106,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	109,88	103,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	100,52 G	100,47G-0,47G-0,57G-0,54G-0,53G-0,53G-0,18G-0,29G-0,18G-0,18G-0,23G-0,11G-0,11G-0,11G-99,83G-9,72G-100,07G-0,2G-0,18G-0,18G-0,15G-0,21G-0,21G-0,31G	108,28	73,32
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	83,99 G	83,77G-3,93G-4,01G-4G-4,09G-3,99G-3,99G-3,94G-4,04G-3,95G-3,95G-3,98G-3,89G-3,91G-3,66G-3,42G-3,52G-3,89G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,04 G	69,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,12G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G-8,95G-8,92G-8,93G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,25 G	63,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,35G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,26G-3,28G-3,29G-3,28G-3G-3,02G-2,94G-2,89G-2,89G-2,93G-2,95G-2,93G-2,94G-2,92G-2,89G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,4 G	53,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,18G-3,18G-3,16G-3,19G-3,19G-3,23G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,55 G	51,66G-1,65G-1,64G-1,77G-1,77G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,64G-1,7G-1,71G-1,67G-1,52G-1,52G-1,46G-1,45G-1,44G-1,49G-1,51G-1,49G-1,51G-1,48G-1,44G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,14 G	71,27G-1,26G-1,29G-1,52G-1,33G-1,26G-1,3G-1,33G-1,32G-1,28G-1,37G-1,39G-1,33G-1,05G-0,87G-0,72G-0,75G-0,9G-0,87G-0,87G-0,85G-0,88G-0,83G-0,75G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,19 G	119,44G-9,43G-9,43G-9,49G-9,36G-9,29G-9,41G-9,29G-9,29G-9,37G-9,37G-9,37G-9,48G-9,25G-9,1G-8,89G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	378,84 G	377,4G-7,49G-7,7G-8,75G-9,2G-9,2G-80G-0G-0G-77,24G-7,24G-7,24G-7,32G-7,32G-7,4G-6,22G-7,3G-8,69G-7,93G-8,1G-8,1G-8,1G-9,24G-9,24G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	206,61 G	207,09G-7,09G-7,37G-8,47G-7,83G-7,24G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,37G-7,17G-5,62G-5,62G-5,73G-6,79G-6,79G-6,79G-6,69G-6,69G-6,65G-6,65G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	54,48 G	54,29G-4,29G-4,5G-4,42G-4,42G-4,32G-4,8G-4,8G-4,8G-4,73G-4,73G-4,73G-4,67G-4,67G-4,56G-4,52G-4,8G-4,84G-4,84G-4,77G-4,75G-4,75G-4,81G-4,87G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,89 G	47,85G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,57 G	38,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	81,82 G	81,98G-1,98G-2,16G-2,44G-2,4G-2,28G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,11G-1,96G-1,96G-1,59G-1,15G-1,35G-1,91G-1,69G-1,69G-1,79G-1,68G-1,68G-1,7G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	74,52 G	74,56G-4,52G-4,49G-4,72G-4,44G-4,48G-4,46G-4,51G-4,45G-4,42G-4,52G-4,44G-4,4G-4,11G-3,99G-4,09G-4,27G-4,33G-4,25G-4,23G-4,24G-4,18G-4,2G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	155,86 G	156G-6G-6,21G-6,25G-6,25G-6,4G-6,4G-6,4G-6,33G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,06G-4,51G-5,19G-5,53G-5,53G-5,29G-5,28G-5,32G-5,32G-5,34G	163,37	108,64

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,53 G	70,62G-0,62G-0,48G-0,7G-0,49G-0,49G-0,31G-0,55G-0,47G-0,45G-0,53G-0,45G-0,45G-0,38G-69,85G-9,8G-9,97G-70,23G-0,16G-0,08G-0,12G-0,12G-0,05G-0,05G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	57,03 G	57,04G-7,04G-7,02G-7,14G-7,14G-7,14G-7,21G-7,22G-7,22G-7,16G-6,97G-6,97G-6,89G-6,89G-6,71G-6,61G-6,84G-7G-7G-6,93G-6,91G-6,93G-6,93G-6,99G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,78 G	57,78G-7,77G-7,73G-7,73G-7,79G-7,68G-7,72G-7,73G-7,71G-7,71G-7,74G-7,65G-7,62G-7,62G-7,61G-7,51G-7,52G-7,54G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,57G	61,08	50
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,13 G	14,95G-4,96G-5,15G-5,16G-5,15G-4,96G-5,16G-5,17G-5,16G-4,95G-5,14G-5,17G-4,98G-5,17G-5,13G-5,14G-4,98G-5,16G-5,16G	17,89	12,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,21 G	62,23G-2,21G-2,2G-2,21G-2,28G-2,19G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,11G-2,09G-2,08G-2,08G-1,99G-1,99G-2,01G-2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,19 G	66,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	68,12	60,76
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,45 G	8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,395G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,405G-8,41G-8,41G-8,405G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	44,52 G	44,46G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,25G-4,27G-4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G	45,12	33,2
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,91 G	53G-2,92G-2,91G-3,17G-2,87G-2,95G-2,91G-2,97G-2,92G-2,94G-3G-2,81G-2,81G-2,78G-2,44G-2,34G-2,56G-2,71G-2,77G-2,72G-2,68G-2,7G-2,66G-2,63G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,58 G	46,65G-6,66G-6,57G-6,7G-6,57G-6,64G-6,63G-6,59G-6,61G-6,48G-6,47G-6,4G-6,39G-6,18G-6,18G-6,27G-6,3G-6,38G-6,35G-6,32G-6,33G-6,31G-6,29G	51,18	36,36
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	160,88 G	160,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-0,91G-0,91G-0,81G-0,91G-0,91G-0,36G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,22G-0,3G-0,34G-0,46G-0,46G-0,42G-0,47G-0,42G-0,42G	166,4	127,93
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	138,9 G	139,02G-8,94G-8,97G-9,3G-8,99G-8,9G-9,01G-9,07G-9,04G-9,02G-9,07G-8,78G-8,71G-8,67G-8,39G-8,33G-8,32G-8,42G-8,61G-8,59G-8,6G-8,61G-8,58G-8,56G	139,82	113,25
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,43 G	89,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	92,7	84,38
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,79 G	62,88G-2,82G-2,8G-2,95G-2,89G-2,75G-2,81G-2,85G-2,81G-2,82G-2,88G-2,77G-2,71G-2,7G-2,55G-2,46G-2,43G-2,62G-2,66G-2,63G-2,61G-2,63G-2,6G-2,58G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	156,04 G	156,78G-6,78G-6,46G-7,57G-6,39G-6,52G-6,59G-6,93G-6,39G-6,57G-6,77G-6,14G-6,14G-5,93G-4,54G-4,5G-5,06G-5,63G-5,63G-5,8G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G	163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	157,71 G	157,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-6,87G-6,87G-6,7G-6,7G-6,7G-6,49G-6,74G-6,74G-6,9G-6,9G-6,82G-6,82G-6,9G-7,06G	158,59	124,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1			117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	141,37 G	140,92G-1,4G-1,4G-1,36G-1,49G-1,34G-1,34G-1,25G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,26G-1,26G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	146,6	122,02
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	89,07 G	88,94G-8,92G-8,92G-9,03G-8,88G-8,88G-8,92G-8,91G-8,91G-8,97G-8,02G-8,02G-7,95G-7,92G-7,7G-7,7G-7,66G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,94G-7,94G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,25 G	84,32G-4,3G-4,3G-4,4G-4,48G-4,26G-4,34G-4,25G-4,33G-4,35G-4,05G-4,05G-4,05G-3,96G-3,78G-3,76G-3,71G-3,93G-3,92G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G	91,75	74,71
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	176,07 G	175,88G-6,36G-6,16G-6,93G-6,12G-6,31G-6,06G-6,02G-6,24G-6,06G-6,86G-6,86G-6,64G-6,45G-5,36G-5,36G-5,58G-6G-5,8G-5,8G-5,99G-5,99G-5,75G-5,75G	199,01	126,55
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1			52,46	46,28
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,2 G	52,21G-2,21G-2,15G-2,25G-2,11G-2,27G-2,27G-2,24G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,32G-2,34G-2,36G-2,49G-2,49G-2,44G-2,39G-2,39G-2,44G-2,38G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,43 G	122,36G-2,36G-2,36G-2,6G-2,51G-2,51G-2,64G-2,48G-2,48G-2,55G-2,55G-2,68G-2,68G-2,6G-2,21G-2,05G-2,02G-2,36G-2,36G-2,36G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,52 G	42,66G-2,56G-2,49G-2,77G-2,52G-2,49G-2,38G-2,43G-2,39G-2,52G-2,52G-2,45G-2,45G-2,44G-2,09G-1,98G-2,14G-2,3G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,92 G	55,94G-5,97G-5,97G-5,98G-6,06G-5,97G-5,98G-5,96G-5,98G-5,97G-6G-5,96G-5,93G-5,92G-5,92G-5,83G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,83G-5,84G-5,82G-5,8G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,7 G	62,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,68G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,71G-2,72G-2,73G-2,74G-2,72G-2,72G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,07 G	55,11G-5,1G-5,14G-5,19G-5,14G-5,03G-5,08G-5,12G-5,08G-5,1G-4,87G-4,85G-4,8G-4,79G-4,66G-4,58G-4,57G-4,74G-4,76G-4,74G-4,72G-4,73G-4,7G-4,69G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,14 G	35,38G-5,38G-5,34G-5,44G-5,36G-5,28G-5,28G-5,22G-5,22G-5,24G-5,28G-5,18G-5,18G-5,18G-4,99G-4,8G-4,88G-5,06G-5,06G-5,01G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G	41,79	24,68
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,29 G	146,93G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	106,29 G	106,25G-6,63G-6,41G-6,94G-6,49G-6,49G-6,38G-6,61G-6,61G-6,46G-6,24G-5,95G-5,95G-5,95G-5,39G-5,25G-5,54G-5,96G-5,89G-5,59G-5,71G-5,84G-5,71G-5,71G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	193,59 G	193,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,71G-3,62G-3,63G-3,62G-3,63G-3,64G-4G-3,99G-3,96G-3,95G-3,88G-3,96G-3,99G-4,12G-4,11G-4,07G-4,12G-4,07G-4,07G	194,8	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	142,03 G	141,51G-2,03G	149	114,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RW Portfolio Strategie UI	1	154,11 G	154,23G-4,13G-4,1G-4,46G-4,12G-4,03G-4,13G-4,19G-4,15G-4,15G-4,23G-4,25G-4,12G-4,09G-3,74G-3,72G-3,69G-3,81G-4,01G-4,02G-3,97G-3,97G-3,95G-3,92G	157,01	127,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,26 G	51,36G-1,34G-1,44G-1,71G-1,44G-1,46G-1,42G-1,36G-1,48G-1,47G-1,41G-1,32G-1,27G-0,9G-0,9G-1,02G-1,22G-1,2G-1,15G-1,17G-1,18G-1,16G-1,14G	53,69	40,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,5 G	138,05G-8,24G-8,65G-8,65G-8,7G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,68G-8,68G-8,68G-8,59G-8,59G-8,48G-8,48G-8,72G-8,72G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	143,92	112,43
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,52 G	51,55G-1,52G-1,51G-1,53G-1,6G-1,5G-1,52G-1,54G-1,53G-1,53G-1,55G-1,5G-1,47G-1,46G-1,45G-1,37G-1,36G-1,39G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,42G-1,42G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	78,12 G	78,13G-8,13G-8,21G-8,4G-8,4G-8,4G-8,07G-8,07G-8,15G-8,16G-8,16G-8,21G-7,9G-7,9G-7,57G-7,37G-7,59G-7,74G-7,76G-7,76G-7,82G-7,82G-7,83G-7,89G	78,88	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	121,47 G	121,03G-1,03G-1,03G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,45G-0,45G-0,45G-0,76G-0,76G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	145,59 G	145,78G-5,64G-5,59G-5,94G-5,51G-5,47G-5,72G-5,66G-5,65G-6,85G-6,83G-6,65G-6,59G-5,96G-6G-6,25G-6,47G-6,57G-6,49G-6,41G-6,43G-6,37G-6,33G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,15 G	116,13G-6,13G-6,4G-6,17G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-5,87G-5,87G-5,87G-6,06G-5,84G-5,84G-5,84G-5,89G-5,94G-5,89G-5,89G-5,91G-5,89G-5,89G	119,06	96,34
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,79 G	46,82G-6,8G-6,8G-6,81G-6,87G-6,79G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,75G-6,74G-6,73G-6,73G-6,66G-6,66G-6,68G-6,72G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	185,47 G	185,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,85G-6,85G-6,68G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G	196,56	125,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,17 G	43,11G-3,08G-2,73G-2,79G-2,68G-2,82G-2,83G-2,79G-2,83G-2,83G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3G-2,96G-3G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,16G-3,15G-3,15G	44,23	32,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	167,27 G	167,57G-7,41G-7,46G-7,94G-7,41G-7,66G-7,55G-7,7G-7,6G-7,56G-6,9G-6,84G-6,69G-6,59G-5,89G-5,93G-5,9G-6,42G-6,45G-6,42G-6,47G-6,47G-6,42G-6,37G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	150,78 G	151,01G-1,01G-0,57G-0,57G-0,82G-0,92G-1,06G-1,12G-1,2G-0,58G-0,27G-0,27G-0,27G-0,05G-49,6G-9,6G-9,76G-50,21G-0,21G-0,21G-49,99G-9,99G-9,99G-50,18G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	61,68 G	61,79G-1,87G-1,87G-2,26G-2,01G-1,91G-1,81G-2,03G-1,96G-2,04G-2,04G-1,98G-1,9G-1,82G-1,47G-1,3G-1,32G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,43G-1,32G	69,71	38,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,56 G	188,58G-8,6G-8,5G-9,11G-8,47G-8,47G-8,47G-8,39G-8,59G-8,59G-8,5G-8,41G-8,41G-8,01G-7,36G-7,36G-7,33G-7,73G-7,67G-7,5G-7,64G-7,64G-7,71G-7,71G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	123,22 G	121,83G-4,18G-4,68G-4,33G-4,27G-4,41G-4,64G-4,6G-4,44G-4,31G-4,59G-4,94G-2,38G-0,98G-2,32G-1,76G-1,83G-1,97G-1,43G-1,73G	133,11	46,62

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	Universal-Investment-Gesellschaft mbH MC 1 Universal	1	140,48 G	140,43G-0,42G-0,49G-0,49G-0,6G-0,5G-0,52G-0,55G-0,56G-0,52G-0,01G-0,01G-39,97G-9,93G-9,93G-9,73G-9,64G-9,65G-9,81G-9,91G-9,92G-40,03G-0,07G-39,99G	147,85	117,53
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,88 G	73,91G-3,9G-3,9G-3,91G-3,99G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,89G-3,93G-3,85G-3,82G-3,8G-3,8G-3,71G-3,66G-3,66G-3,7G-3,72G-3,7G-3,71G-3,69G-3,66G	74,1	65,96
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	271,84 G	272,78G-2,66G-2,16G-2,2G-1,88G-1,92G-1,6G-1,36G-1,64G-2,22G-2,2G-2,5G-2,38G-2,26G-1,66G-1,54G-0,78G-2,46G-2,34G-2,22G-2,1G-1,98G-1,48G-1,6G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	146,8 G	147,05G-6,94G-7,15G-7,4G-7,13G-7,49G-7,37G-7,31G-7,29G-7,61G-7,55G-7,71G-7,65G-7,57G-7,06G-6,95G-9,84G-50,63G-0,57G-0,51G-0,45G-0,52G-49,93G-9,94G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,81 G	32,84G-2,83G-2,84G-2,91G-2,84G-2,81G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,84G-2,83G-2,82G-2,75G-2,82G-2,82G-2,9G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,12 G	19,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,64 G	24,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,57G-4,58G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,05 G	28,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G-8,03G-8,06G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,04G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	302,34 G	303,45G-3,08G-3,27G-4,94G-3,31G-3,25G-3,09G-3,52G-3,68G-3,35G-3,76G-3,13G-2,77G-2,77G-0,27G-299,62G-301,98G-3,05G-2,69G-2,94G-2,92G-2,83G-2,83G-2,83G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	82,74 G	83,01G-2,87G-2,88G-3,45G-2,91G-2,96G-3,1G-3,04G-3G-3,1G-3,05G-2,9G-2,83G-2,22G-2,05G-2,38G-2,78G-2,7G-2,67G-2,69G-2,69G-2,65G-2,61G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.703,49 G	2714,66G-7G-0,38G-8,35G-8,45G-12,63G-9,26G-10,94G-2,56G-2,56G-1,48G-8,67G-9,03G-694,55G-3,58G-2,85G-8,25G-3,65G-7,65G-7,65G-0,26G-2,05G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.818,29 G	1846,45G-68,68G-8,78G-8,78G-70,94G-0,42G-1,37G-2,77G-68,78G-9,37G-70,17G-0,17G-68,78G-9,77G-9,97G-70,6G-47,38G-8,48G-8,48G-2,85G-2,85G-5,67G-5,85G-5,85G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V.	1	21,24 G	21,24G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	33,04 G	32,505G	45,43	28,4
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	42,17 G	41,735G	47,98	31,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,55 G	51,45G-1,57G-1,62G-1,63G-1,65G-1,65G-1,61G-1,62G-1,63G-1,64G-1,62G-1,72G-1,76G-1,71G-1,73G-1,87G-1,78G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	18,2 G	18,042G	18,2	17,17
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,05 G	27,05G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,38 G	52,32G	52,88	46,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,23	US\$ 0,07	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	43,48 G	43,3G	47,6	43,3
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	55,83 G	55,59G-5,66G-5,75-5,73G-5,81G-5,69G-5,74G-5,73G-5,72G-5,69G-5,68G-5,6G-5,64G-5,66G-5,44G-5,63G-5,77G-5,92G-5,8G-5,81G-5,87G-5,87G-5,93G-5,98G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,02	20.08.20		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,53 G	28,57G-8,61G-8,58G-8,54G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,65G-8,66G-8,66G-8,58G-8,61G-8,67G-8,73G-8,74G-8,74G-8,72G-8,74G-8,74G	31,26	25,23
7	Euro 0,32	Euro 0,03	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,71 G	53,75G-3,61G-3,75G-3,72G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,65G-3,7G-3,72G-3,74G-3,73G-3,55G-3,78G-3,78G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G	54,58	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,16 G	27,18G-7,18G-7,16G-7,13G-7,12G-7,13G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,18G-7,19G-7,19G-7,13G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G	27,59	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,11	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,19 G	48,14G-8,17G-8,16G-8,12G-8,12G-8,1G-8,04G-8,03G-8,08G-8,12G-8G-8,26G-8,31G-8,2G-8,19G-8,17G-8,2G-8,31G-8,28G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,03	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,46 G	22,44G-2,41G-2,37G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,37G-2,39G-2,45G-2,48G-2,45G-2,48G-2,49G-2,49G-2,53G-2,54G	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	43,69 G	43,66G-3,71G-3,73G-3,72G-3,73G-3,76G-3,74G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,91G-3,91G-3,84G-3,93G-3,99G-4,11G-4,1G	49,52	37,71
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Invest S.A. von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,86 G	46,75G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	145,09 G	145,22G-5,2G-5,21G-5,53G-5,22G-5,08G-5,23G-5,51G-5,25G-5,23G-5,3G-5,26G-5,17G-5,11G-4,79G-4,69G-4,39G-4,36G-4,55G-4,54G-4,56G-4,56G-4,53G-4,5G	147,59	101,02
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	140 G	149-8-5G-8-0G-9-8-9-9-9	156	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	97,1 G	95,79G-5,79G-5,79G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,91G-5,85G-6,03G-6,22G-6,33G-6,21G-6,48G-6,51G-6,58G-6,77G	102,07	44,22
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Eastern European Bond	1		36,23G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		135,62G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	432,34 G	433,72G-3,76G-4,35G-4,84G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,71G-4,71G-4,71G-4,8G-4,8G-4,8G-5,02G-5,65G-5,65G-5,65G-5,17G-5,17G-6,09G-6,09G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	502,18 G	503,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,92G-4,92G-4,92G-5,05G-5,05G-5,05G-5,3G-6,02G-6,02G-6,02G-5,47G-5,47G-5,47G-6,12G	532,92	375,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	294,11 G	294,04G-4,04G-4,44G-4,78G-4,88G-4,88G-4,88G-4,57G-4,62G-2,59G-2,59G-2,59G-2,25G-2,25G-1,36G-1,55G-2,24G-2,57G-2,57G-2,57G-2,11G-2,11G-2,27G-2,27G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	307 G	307,12G-7,12G-7,28G-7,28G-7,72G-7,84G-7,84G-7,96G-7,96G-5,23G-5,43G-5,71G-5,16G-5,16G-4,55G-4,33G-4,88G-5,57G-5,39G-5,39G-5,09G-5,09G-5,27G-5,27G	317,84	217,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	182,53 G	182,59G-2,59G-2,59G-3,06G-2,65G-2,65G-2,62G-2,6G-2,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,56G-1,56G-0,97G-0,76G-1,48G-1,68G-1,48G-1,49G-1,49G-1,6G-1,78G	183,06	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	276,84 G	275,97G-6,93G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,39G-7,39G-7,39G-6,35G-6,35G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	277,39	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	203,29 G	204,97G-4,96G-5,23G-5,23G-5,62G-5,62G-5,22G-5,18G-5,18G-5,38G-5,09G-5,09G-5,04G-5,22G-5,33G-4,99G-5,2G-5,46G-5,58G-5,58G-5,3G-5,45G-5,69G-6,02G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,93 G	101,76G-1,9G-1,88G-1,87G-1,88G-1,77G-1,77G-1,66G-1,65G-1,42G-1,42G-1,31G-1,25G-1,05G-1,1G-1,04G-1,06G-1,11G-1,11G-1,25G-1,32G-1,32G-1,31G-1,34G	105,73	90,95
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	183,29 G	183,61G-3,36G-3,27G-4,12G-3,37G-3,44G-3,48G-3,41G-3,37G-3,61G-3,68G-3,34G-2,48G-1,76G-1,56G-1,9G-2,54G-2,51G-2,37G-2,24G-2,27G-2,17G-2,1G	196,36	129,81
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	188,81 G	189,45G-9,45G-9,24G-9,69G-9,66G-9,3G-9,58G-9,58G-9,37G-9,37G-9,37G-9,16G-9,16G-9,35G-9,35G-9,043G-1,16G-1,92G-1,16G-1,16G-1,24G-1,24G-1,88G-1,98G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	217,57 G	218,24G-8,24G-8,16G-8,6G-8,12G-8,06G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,02G-7,96G-8,02G-8,05G-8,05G-9,8G-20,21G-0,75G-0,17G-0,17G-0,43G-0,7G-1,57G-1,81G	241	180,33
7 9	Th. Th.	Th. Euro 2,68	27.11.18		A0NETR 578791	LU0329630130 LU0120692511	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1 1	219,57 G	2084,04G 220,09G-19,9G-9,52G-20,76G-19,42G-9,85G-9,95G-9,8G-9,76G-20,14G-0,09G-19,71G-9,61G-8,21G-8,18G-8,52G-9,37G-9,42G-9,23G-9,14G-9,23G-9,04G-8,95G	2.222,75 259,75	1.550 141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	238,63 G	238,79G-9,14G-8,63G-9,23G-8,44G-8,42G-8,4G-8,58G-8,38G-8,28G-8,63G-8,65G-8,33G-8,26G-6,72G-6,6G-6,7G-8,12G-7,71G-7,52G-7,53G-7,5G-7,27G-7,41G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,06 G	103,89G-3,97G-3,97G-3,96G-3,9G-3,9G-3,9G-3,84G-3,84G-3,69G-3,64G-3,58G-3,37G-3,32G-3,23G-3,23G-3,22G-3,32G-3,32G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,52G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,2 G	133,02G-3,02G-3G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	165,3 G	165,8G-5,77G-5,05G-5,42G-5,21G-5,19G-5,25G-5,19G-5,3G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G-6,13G-5,72G-5,56G-6,12G-6,44G-6,4G-6,31G-6,36G-6,56G-6,56G-6,56G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	383,61 G	382,62G-2,74G-2,98G-3,92G-3,95G-3,53G-2,84G-3,15G-3,57G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,29G-0,37G-79,94G-81,26G-2,34G-2,34G-2,06G-2,07G-2,48G-3,27G-3,27G	386,43	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,88 G	43,69G-3,72G-3,71G-3,79G-3,78G-3,75G-3,79G-3,77G-3,74G-3,97G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-3,84G-3,92G-4,07G-4,2G-4,09G-4,13G-4,12G-4,16G-4,27G-4,26G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	132,42 G	132,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	135,73	120,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	325,03 G	325,39G-5,39G-5,68G-6,91G-4,71G-5,44G-5,34G-5,76G-5,4G-5,08G-4,41G-4,41G-4,41G-1,7G-2,02G-1,66G-2,92G-3,28G-2,87G-3,05G-3,05G-2,72G-2,72G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	109,86 G	109,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,78G-9,8G-9,92G-9,84G-9,95G-9,97G-9,96G-9,97G-9,96G-10,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,96 G	183,83G-3,96G-4,13G-3,96G-3,98G-3,88G-3,83G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,94G-3,95G-3,96G-4,09G-4,09G-4,03G-4,02G-4,06G-4,12G-4G-4,01G-4,01G-4,01G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	228,1 G	228,43G-8,46G-7,96G-8,46G-8,66G-8,66G-8,36G-8,3G-8,3G-6,09G-6,11G-5,7G-5,7G-5,44G-4,8G-4,55G-4,35G-5,09G-5,09G-5,09G-4,75G-4,75G-4,83G-4,57G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,31 G	96,25G-6,35G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,26G-6,25G-6,26G-6,27G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	97,29	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	166,38 G	166,2G-6,33G-6,39G-6,42G-6,26G-6,25G-6,23G-6,12G-6,23G-6,23G-6,26G-6,29G-6,24G-6,29G-6,56G-6,18G-6,19G-6,64G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G	168,48	133,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	133,57 G	133,59G-3,59G-3,61G-3,98G-3,96G-3,71G-3,71G-3,57G-3,72G-2,76G-2,76G-2,63G-2,63G-2,17G-2,17G-2,55G-2,7G-2,81G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,89G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	129,41 G	129,43G-9,43G-9,43G-9,51G-9,73G-9,54G-9,54G-9,42G-9,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,44G-8,44G-8,16G-7,97G-8,44G-8,72G-8,65G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,68G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	156,74 G	156,69G-6,69G-6,75G-6,75G-6,66G-6,63G-6,61G-6,5G-6,61G-6,61G-6,63G-6,66G-6,64G-6,66G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,77G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	568,57 G	568,31G-73G-3,26G-3,26G-4,02G-3,2G-2,53G-3,13G-3,31G-2,68G-3,52G-3,52G-3,57G-3,57G-2,77G-2,77G-6,32G-8,72G-7,32G-7,22G-7,32G-8,51G-8,51G-8,27G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	693,52 G	694,92G-4,92G-7,26G-8,26G-9,76G-9,76G-9,32G-9,32G-8,76G-8,76G-8,76G-8,86G-8,61G-9,21G-9,46G-702,36G-5,36G-3,55G-3,55G-3,76G-4,46G-5,11G-5,81G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.412,28 G	1407,2G-7,2G-12G-4,02G-1,06G-4,19G-2,72G-2,03G-2,06G-6,79G-6,87G-6,87G-5,75G-6,01G-1,72G-1,72G-9,01G-11,76G-8,02G-8,02G-8,02G-9,4G-12,4G-3,8G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	305,42 G	305,42G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,33 G	222,06G-2,57G-2,57G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,06G-1,93G-1,68G-1,68G-1,39G-1,16G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-1,18G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	435,15 G	435,05G-5,32G-5,32G-5,32G-5,11G-4,89G-4,44G-4,67G-4,89G-4,89G-4,89G-4,67G-4,89G-5,11G-5,01G-5,01G-5,01G-4,8G-5,01G-5,23G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	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	250,63 G	250,39G-49,95G-50,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,11G-0,11G-49,59G-9,37G-50,19G-1,27G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,61G-0,61G	315,89	196,95

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	2,994 G	2991,58G-4,5G-4,5G-3009,73G-1,67G-2991,3G-4,65G-0,09G-4G-3,59G-6,67G-6,67G-2,53G-2,11G-76,75G-6,75G-82,4G-9,54G-91,85G-3,74G-3,74G-3,74G-2,88G-89,8G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	93,57 G	93,42G-3,42G-3,42G-3,76G-3,51G-3,51G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,32G-3,35G-3,15G-3,16G-3,36G-3,53G-2,6G-2,45G-2,52G-2,52G-2,82G-2,8G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	82,03 G	81,92G-1,91G-1,9G-1,94G-2,05G-2G-2G-2G-2,02G-1,98G-2,02G-2,03G-2,01G-1,99G-1,81G-1,85G-1,73G-1,94G-2,33G-2,47G-2,45G-2,57G-2,63G-2,55G	82,63	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,86 G	216,59G-6,86G-6,99G-6,98G-7,05G-7,05G-7,09G-6,64G-6,65G-6,71G-6,82G-6,76G-6,81G-6,81G-6,75G-6,78G-6,72G-6,8G-6,82G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,43 G	220,51G-0,45G-0,43G-0,44G-0,62G-0,39G-0,45G-0,48G-0,45G-0,26G-0,3G-0,3G-0,24G-0,22G-0,22G-0,03G-0,01G-0,06G-0,22G-0,18G-0,16G-0,17G-0,15G-0,13G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	74,5 G	74,62G-4,56G-4,6G-4,67G-4,48G-4,59G-4,57G-4,55G-4,55G-4,61G-4,61G-4,52G-4,49G-4,17G-4,12G-4,16G-4,41G-4,46G-4,49G-4,47G-4,48G-4,45G-4,43G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	118,38 G	118,25G-8,53G-8,61G-8,78G-8,4G-8,52G-8,28G-8,31G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,26G-7,67G-7,67G-7,8G-8,08G-8,87G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	118,87	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	282,34 G	283,52G-3,52G-3,9G-4,23G-3,75G-3,41G-3,06G-3,06G-3,44G-3,44G-3,66G-3,03G-3,03G-3,03G-1,97G-1,67G-2,37G-3,35G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	105,18 G	105,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,68G-5,56G-5,92G-5,92G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-5,92G-5,79G-5,79G-5,87G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,78 G	155,49G-5,45G-5,45G-5,55G-5,55G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,33G-5,33G-5,33G-5,23G-5,61G-5,55G-5,54G-5,48G-5,66G-5,53G-5,51G	160,35	119,27
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	195 G	202,37-190,57G-0,57G-0,97G-1,76G-1,32G-1,03G-1,19G-1,16G-1,4G-1,24G-1,24G-1,08G-0,82G-1,08G-0,57G-200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	79,45 G	79,42G-9,42G-9,45G-9,67G-9,44G-9,61G-9,54G-9,45G-9,54G-9,48G-9,48G-9,46G-9,34G-9,34G-9,17G-9,17G-9,35G-9,54G-9,44G-9,48G-9,47G-9,47G-9,56G-9,19G	85,13	56,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,26 G	43,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,31G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,16G-3,15G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,91 G	122,9G-2,92G-2,94G-2,92G-2,9G-2,89G-2,85G-2,87G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	128,78	122,69

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,48 G	21,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,47G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,51 G	73,56G-3,74G-3,77G-3,85G-3,92G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,85G-3,89G-3,91G-3,88G-3,86G-3,86G-3,74G-3,69G-3,71G-3,78G-3,79G-3,78G-3,47G-3,46G-3,35G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,58 G	19,69G-9,68G-9,68G-9,72G-9,7G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,69G-9,7G-9,69G-9,68G-9,64G-9,63G-9,61G-9,61G-9,63G-9,54G-9,55G-9,55G-9,54G-9,56G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,15 G	26,17G-6,16G-6,15G-6,16G-6,15G-6,14G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,16G-6,15G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,15G-6,14G-6,13G-6,14G-6,2G-6,2G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,34 G	43,35G-3,35G-3,4G-3,51G-3,52G-3,38G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,23G-3,23G-3,23G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,31G-3,56G	49,44	35
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	240,78 G	242G-1,54G-1,54G-2,34G-1,41G-1,41G-1,55G-1,24G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,14G-0,33G-0,33G-0,96G-1,59G-1,59G-1,31G-1,31G-1,31G-2,97G	242,97	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,53 G	90,27G-0,3G-0,32G-0,39G-0,48G-0,35G-0,42G-0,45G-0,39G-0,38G-0,39G-0,38G-0,33G-0,33G-0,33G-0,16G-0,3G-0,34G-0,48G-0,42G-0,41G-0,44G-0,12G-0,16G	102,88	67,16
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	105,69 G	105,67G-5,73G-5,73G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	120,72	96,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,28 G	92,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,42G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	115	91,82
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,58 G	39,56G-9,56G-9,56G-9,52G-9,57G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,4G-9,45G-9,54G-9,52G-9,52G-9,48G-9,39G-9,38G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,03 G	152,41G-2,41G-2,13G-2,13G-2,2G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,29G-2,29G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	76,51 G	77,03G-7,16G-6,79G-7,4G-6,61G-6,83G-6,63G-6,92G-6,67G-6,91G-6,91G-6,71G-6,71G-6,53G-6,27G-6,19G-6,43G-6,68G-6,55G-6,55G-6,5G-6,59G-6,26G-5,81G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1		53,85G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,01 G	45,01G-5,01G	49,55	44,51
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	24,63 G	24,74G	24,74	23,49
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,71 G	83,52G	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	54,18 G	54,16G	54,57	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,27 G	55,26G	55,68	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,31 G	55,27G	55,99	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,37 G	56,33G	57,07	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	100,35 G	100,45G	100,45	98,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,95 G	9,095G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	37,13	36,775G	37,13	35,07
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	36,84	37,175G-8,42	38,42	32,28
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,86 G	9,835G-10,27G-0,3G-0,29G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	12,39	7,13
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	02.07.20		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1			17,84	10,07
1	£ 0,31	£ 0,13	02.07.20		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11,27 G	11,25G	14,41	7,3
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	13,67 G	13,67G	15,24	8,47
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,1 G	12,172G-2,178G-2,2G-2,162G-2,18G-2,178G-2,18G-2,174G-2,178G-2,178G-2,168G-2,168G-2,168G-2,118G-2,11G-2,196G-2,184G-2,146G-2,146G-2,146G-2,146G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,18 G	14,22G-4,192G-4,07G-4,122G-4,096G-4,116G-4,104G-4,12G-4,138G-4,078G-4,072G-3,946G-3,956G-4,014G-4,136G-4,216G-4,222G-4,23G-4,232G	18,04	10,52
1	£ 0,29	£ 0,13	02.07.20		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1			12,6	6,09
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,26 G	4,249G-4,349G-4,365G-4,338G-4,335G-4,331G-4,329G-4,327G-4,336G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	6,87	3,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,1 G	11,168G-1,168G-1,144G-1,154G-1,16G-1,154G-1,16G-1,136G-1,15G-1,114G-1,106G-1,18G-1,186G-1,176G-1,188G-1,176G-1,176G-1,182G	15,2	9,21
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,86 G	9,929G-9,957G-9,894G-9,893G-9,893G-9,904G-9,915G-9,89G-9,882G-9,876G-9,806G-9,758G-9,815G-9,864G-9,837G-9,837G-9,837G-9,837G-9,843G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,63 G	14,658G-4,706G-4,646G-4,656G-4,638G-4,648G-4,638G-4,666G-4,656G-4,618G-4,628G-4,628G-4,554G-4,496G-4,61G-4,656G-4,638G-4,65G-4,624G-4,628G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,56 G	14,498G-4,52G-4,536G-4,52G-4,522G-4,52G-4,518G-4,51G-4,516G-4,494G-4,5G-4,504G-4,45G-4,394G-4,44G-4,478G-4,428G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,33	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	13,09 G	12,992G-3,026G-3,042G-3,014G-2,988G-2,974G-2,974G-2,974G-2,984G-3,006G-3,098G-3,072G-3,076G-3,076G-3,102G-3,104G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,33 G	14,3G	14,37	13,72
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,04 G	23,12G-3,14G-3,19G-3,105G-3,14G-3,12G-3,14G-3,12G-3,14G-3,135G-3,085G-3,1G-3,1G-2,98G-2,935G-3,07G-3,16G-3,13G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,34 G	18,372G-8,546G-8,424G-8,482G-8,49G-8,51G-8,508G-8,538G-8,53G-8,498G-8,484G-8,48G-8,346G-8,286G-8,378G-8,45G-8,448G-8,424G-8,408G-8,39G-8,396G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,19 G	23,15G-3,195G-3,23G-3,175G-3,19G-3,185G-3,19G-3,18G-3,165G-3,155G-3,115G-3,13G-3,14G-3,045G-3,02G-3,16G-3,185G-3,205G-3,225G-3,205G-3,195G-3,21G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,45 G	8,442G-8,511G-8,511G-8,514G-8,524G-8,524G-8,522G-8,524G-8,517G-8,511G-8,511G-8,517G-8,513G-8,501G-8,347G-8,526G-8,521G-8,515G-8,523G-8,528G-8,528G-8,523G-8,523G	9,52	7,41
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	02.07.20		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,77 G	14,958G-4,976G-4,828G-4,816G-4,804G-4,812G-4,802G-4,806G-4,798G-4,8G-4,798G-4,804G-4,802G-4,784G-4,804G-4,844G-4,824G-4,876G-4,896G-4,888G	16,47	10,58

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DJN1	IE00BDG5NL04	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,05 G	15,198G-5,218G-5,062G-5,05G-5,038G-5,044G-5,032G-5,04G-5,028G-5,032G-5,028G-5,036G-5,034G-5,016G-5,04G-5,078G-5,058G-5,08G-5,08G-5,096G-5,134G-5,122G	16,68	10,58
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,95 G	11,92G-2,25G-2,33G-2,24G-2,25G-2,24G-2,25G-2,24G-2,26G-2,27G-2,25G-2,24G-2,23G-2,14G-2,08G-2,15G-2,21G-2,19G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,24 G	15,202G-5,228G-5,21G-5,216G-5,214G-5,21G-5,204G-5,206G-5,182G-5,188G-5,198G-5,138G-5,076G-5,126G-5,17G-5,11G-5,14G-5,16G-5,13G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,26 G	15,148G	15,4	15,01
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,98 G	14,98G-5,06G-5,1G-5,1G-5,09G-5,1G-5,13G-5,12G-5,12G-5,15G-5,13G-5,13G-5,07G-4,97G-5,01G-5,04G-5,02G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	19,4	9,93
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	104,85 G	105,05G-4,52G	110	99
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,626G-0,626G	0,76	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,71 G	16,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,69G-6,71G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,54 G	20,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,58G-0,55G-0,55G-0,53G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,47G-0,47G-0,49G-0,52G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,09 G	14,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,08G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.09.20		ETF067	LU0378435803	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF012	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF073	LU0378436520	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF061	LU0378435043	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF069	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF050	LU0378434079	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF070	LU0378436108	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
01.09.20		ETF076	LU0378437098	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile I 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
ETF050	LU0378434079	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF061	LU0378435043	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF067	LU0378435803	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF069	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF070	LU0378436108	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF073	LU0378436520	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF076	LU0378437098	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF012	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	
ETF014	LU1033694362	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	01.09.20 08:40	01.09.20 20:00	Delisting
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2020

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	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,059	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,092	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,39459	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1746	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	0,20401	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,56336	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,068	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	17.08.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,08	03.09.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MWZKGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13933	04.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	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	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	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
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	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,39	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
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	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1	28.08.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,082464	21.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,044	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,023	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,025	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	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.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,031	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,016	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,041	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,027	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,04	04.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	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	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5474	15.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.20
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LU0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI Inhaber-Anteile A o.N.	16,2	05.08.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000810643	A0ES63	ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inhaber-Anteile T o.N.	0,0127	01.09.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,75	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,29	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,82	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,78	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,63	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,13	21.08.20
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	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,5	17.08.20
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
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	SchoellerbK Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	01.09.20
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1551	01.09.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	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	A2JCLL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,067092	20.08.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	549300PF53NS4QZ3OH06 529900HRVKHRUDKXSU66	IE00B42WV65 DE000A0YAEJ1	A1JX55 A0YAEJ	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	0,021579 3,36	20.08.20 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		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nr.	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 0,4 Euro 120,597	7 1	0 3,75 1,5 +	0 4 1,5 +				A0TGH0 840221	DE000A0TGH08 DE0008402215	Hande Health AG, (Glob.) Hannover Rück SE, (Glob.)	nur Kasse 1	2,5 B 143	2,5B 143,1G-3,1G-2,8	2,5 192,3	2 98,8
Euro 12,155 Euro 175,76 Euro 13,709	7 1 1	0 0,15 1,3	0 1,1 1,3 0,45 +	07.05.20 08.06.20 21.08.20			A0KF6M HLAG47 604270	DE000A0KF6M8 DE000HLAG475 DE0006042708	HanseYachts AG, (Glob.) Hapag-Lloyd AG, (Glob.) HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1 1 1	4,82 G 48,5 G 39,3 G	4,8G-4,8G-4,56G-4,62G 48,3G-8,3G-8,65G-8,45G 39,3G-9,3G-8,9G-9G	6,65 182,2 44,3	2 45,65 21,3
Euro 31,031 Euro 0,274 Euro 779,467 Euro 9,873	12 1 4 1	0 0 0 0	0 0 0 0			09.06	A11QVW A25429 731400 A0L1NN	DE000A11QVV0 DE000A254294 DE0007314007 DE000A0L1NN5	Heidelberg Pharma AG, (Glob.) Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.) Heidelberger Druckmaschinen AG Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1 1 1 1	4,04 G 105 G 0,61 G 7 G	4,04G-4,04G-4,02G-3,99G 0,601G-0,601G-0,599-0,5995G-0,6015G 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,84 115 1,19 7,45	2,07 54,5 0,52 3,1
Euro 222,222	6	0 *	1,05 2,3 +	25.09.20*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,06 G	40,96G-0,96G-1,7	50,4	21,02
Euro 173,864 Euro 4 Euro 3,35 Euro 0,1 Euro 4,591 Euro 58,314 Euro 15,688 Euro 26,409 Euro 12,911 Euro 48 Euro 0,757	1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1	0 1,3 0 0 * 0 * 0,04 1,01 0 0 * 1,5 5	0 1,85 0 0 0 1,01 0 0 1,5 10	06.07.20 09.09.20* 08.09.20* 09.10.20* 13.07.20 28.11.18			A16140 A0EQ57 A0B9VF HNC205 606110 549532 529720 A14KEB A2GS5M 608340 A0MM6H	DE000A161408 DE000A0EQ578 DE000A0B9VF9 DE000HNC2059 DE0006061104 DE0005495329 DE0005297204 DE000A14KEB5 DE000A2GS5M9 DE0006083405 DE000A0MM6H7	HelloFresh SE, (Glob.) HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.) Heroes AG, (Glob.) Hesse Newman Capital AG, (Glob.) HMS Bergbau AG, (Glob.) HolidayCheck Group AG, (Glob.) Homag Group AG, (Glob.) home24 SE, (Glob.) Homes & Holiday AG, (Glob.) HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.) HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	43,16 G 35 G 2,4 46 G 20,8 G 1,3 G 37,1 G 10,33 G 0,2 G 92,7 G	43,02G-3,02G 35,9G-5,7G-4,9G-4,9G 2,5B 46G-6G-6G-6G 20,6G-0,6G-0,8G-0,8 1,295G-1,295G 37,1G-7,1G-7,4G-7G 10,328G-0,326G-9,892G-10,006G 0,196G-0,196G 11,9G	52,95 46,9 3,9 60 24 2,76 40,1 11,28 0,53 95,1 13	16,62 25,1 2,3 40 18,6 0,76 33 2,5 0,18 33,5 9,1
Euro 70,4 Euro 3,487 Euro 5,992 Euro 6,493	1 7 1 1	2,7 0 0,37 0	0,04 0 0 0	28.05.20			A1PHFF A1MMCR A0LR4P 549336	DE000A1PHFF7 DE000A1MMCR6 DE000A0LR4P1 DE0005493365	HUGO BOSS AG, (Glob.) HumanOptics AG, (Glob.) HWA AG, (Glob.) HYPOPORT SE, (Glob.)	1 1 1 1	22,51 G 9,5 G 10 G 496 G	22,23G-2,23G 9,1G-9,1G-8,7G-8,7G 9,8G-9,8G-9,85G-9,85G 505 G	47,1 18,7 14,2 505	19,52 8,7 9,65 206,5
Euro 4 Euro 2,75 Euro 86 Euro 9 Euro 2.611,842 Euro 1.127,596 Euro 10,04 Euro 15,312 Euro 36,988 Euro 1,69 Euro 14,194 Euro 16,297 Euro 4,287 Euro 2,235 Euro 21,914 Euro 1,875 Euro 16,516 Euro 2,2 Euro 17,719	1 1 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1	0,2 0 * 0 0,08 0,27 0,31 0,12 0,75 0 0 0 0 0 0 0,15 0,18 0 0 0 0 0,12	0 0 0 0,04 0,27 0,29 0,4 0,75 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0,16	25.09.20* 31.08.20 21.02.20 21.02.20 29.06.20 15.06.20		03.00 06.06	A0XYHT 783078 A0HNF9 609710 623100 936207 575980 540510 A2NBX8 A0JC0V A25421 622360 587484 585969 548810 A0M530 A0JL46 794871 744850	DE000A0XYHT5 DE0007830788 DE000A0HNF96 DE0006097108 DE0006231004 US45662N1037 DE0005759807 DE0005405104 DE000A2NBX80 DE000A0JC0V8 DE000A254211 DE0006223605 DE0005874846 DE0005859698 DE0005488100 NL0006129074 DE000A0JL461 DE0007948713 DE0007448508	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.) ifa systems AG, (Glob.) InCity Immobilien AG, (Glob.) infas Holding AG, (Glob.) Infineon Technologies AG, (Glob.) "-" init innovation in traffic systems SE, (Glob.) InnoTec TSS AG, (Glob.) Instone Real Estate Group AG, (Glob.) InterCard AG Informationssysteme, (Glob.) INTERSHOP Communications AG, (Glob.) Interntainment AG, (Glob.) InTiCa Systems AG, (Glob.) InVision AG, (Glob.) ISRA VISION AG, (Glob.) IT Competence Group SE, (Glob.) ItN Nanovation AG, (Glob.) Ivestos AG, (Glob.) IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11,9 G 5,95 G 1 G 2,84 G 23,18 G 22,2 G 31,3 G 9,4 G 24,85 G 3,8 G 3,84 G 0,3 G 5,95 G 18,7 G 49,68 G 7,55 G 0,13 G 3,94 G 15,55 G	12,1G-2,1G-1,8G-1,9G 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G 1G-1G-0,995G-0,995G 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G 23,25G-3,385G-3,485G 22,6G-2,6G-2,8G-2G 31,5G-1,5G-1,3G-1,2G 9,3G-9,3G-9,35G-9,3G (exBR)-24,45G 3,84G-3,84G-3,8G-3,8G 3,84G-3,84G-3,84G 0,298G-0,298G 5,85G-5,85G-5,95G-5,95G 18,6G-8,6G-8,6G-8,6G 49,54G-9,54G-9,74G-9,72G 7,55G-7,55G-7,5G 0,187G-0,187G-0,27 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G 15,3G-5,3G-5,4G-5,3G	16,1 7,3 1,19 4,04 24 23,6 37,1 10,4 27,55 3,86 4,7 0,44 8,35 24,2 50,7 8,65 0,4 5,5 17,15	6,75 3,8 0,93 2,5 10,48 10,5 15,35 7 14,24 2,12 1,4 0,13 2,98 11,6 33,5 3,5 0,04 3,6 7,94
Euro 13,128 Euro 148,819 Euro 14,9 Euro Euro 48	1 1 1 1 1	0 0,35 1,1 0 0,5	0 0,13 0 0,48	10.08.20 28.08.20			A0B9N3 A2NB60 JST400 A2PGZM 621993	DE000A0B9N37 DE000A2NB601 DE000JST4000 US48138M1053 DE0006219934	JDC Group AG, (Glob.) JENOPTIK AG, (Glob.) JOST Werke AG, (Glob.) Jumia Technologies AG Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1 1 1	8,26 G 22,86 G 34,6 G 7,56 G 27,34 G	8,2G-8,16G-8,18G-8,18G 22,34G 35,25G 7,42G-7,42G 26,76G-7,04	8,26 27,4 39,05 19,3 28,94	3,87 13,84 19,18 1,99 10,37
Euro 20,177 Euro 49,704	1 1	0 * 0 *	2 0	22.09.20* 06.10.20*		06.06	620840 657800	DE0006208408 DE0006578008	KAP AG, (Glob.) KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1 1	12 G 1,64 G	12G-2G-2,1G-2,1G 1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	28,8 1,73	11,4 0,83

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	74,34 G	74,32G-4,24G-6,6-6,8	76,8	30
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	35,6 G	36,2G-6,2G-7,4G-7,4G	37,4	13,7
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,4 G	29G-9G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,4 G	38,65G	39,55	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	161,2 G	158,2G-60,4	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	177 G	177,001G-7,001G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	324,5 G	324G-4,1G-5,5G-5,5-1,25G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	100G-99G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	100G-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	516G-6,5G	519	214
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,7G	39	13
US\$ 52,849	1				A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,45 G	5,502G	9,38	5,45
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	97,75 G	(eabc)-93,5-T-3,2G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	98,01 G	(eabc)-99-T-102,8B	102,8	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	10G-3,3G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	33,33 G	33,83G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,48 G	4,5275G	11,66	4,41
US\$ 576,019	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	135,76 G	136-5,84G-5,3G-8,38G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	54G-4G-4,5G-5,5G	74	51
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,1 G	13,9G-3,9G-4,1G-4,5G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.288 G	1274G-3,5G-92,5G	1.323	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-.	1	1.196 G	1191G-0G-202G-195G	1.224	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,22 G	1,219G-1,219G-1,224G- 1,219G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	31,82 G	31,83G-1,63G-1,18G	42,88	16,74
US\$ 35,155	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	17,1 G	16,7G	20	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	18,15 G	18,165G-8,165G-7,845G- 7,7G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,94 G	21,92G-1,92G-1,74G- 1,62G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,1 G	16,06G-6,06G-5,92G- 5,77G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.770,53	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,48 G	90,59G-1,67G-0,21G- 89,34G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.07.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	79,8 G	79,74G	89,2	61,4
Yen 82,54		3		2020 I=85 S=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	44 G	44G	49	43,2
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
US\$ 62,376	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	10,19 G	10,64G-0,7G-0,608G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	258,3 G	255,25G-5,55G-6,85G- 6,6G	266,45	115,4
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	8,41 G	8,016G-8,016G-7,956G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,063G	0,14	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 155,861 Euro 26,805	1	10 1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20		603035 A1JADL	US0042251084 NL0009767532	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1	31,92 G 24,7 G	32,695G 24,95G-5,25G-6,15G-5,5G	49,79 29,1	28,49 12,14	
US\$ 636,197	1	1	2019	2020	15.07.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	203,65 G	200G-0G-0G-0-199,34G	205,05	134,9	
Euro 54,857	1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20		865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	100,2 G	99,65G-9,6G-100,8G-0,5G	125,5	79,45	
Euro 283,438	zu je Euro 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	25,92 G	25,66G-5,65G-5,22G- 5,37G	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	6,78 G	6,73G-6,728G-6,814G- 6,798G	10,19	5,41	
US\$ 2,299 Euro 33,497	1	1 1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19		A2QAR3 869057	US0044685008 BE0003764785	Achieve Life Sciences Inc. Ackermans & van Haaren N.V.	1 1	6,76 G 119,2 G	6,74G 119,2G-9,2G-8,3G-8,3G	7,46 149,6	6,62 107,5	
US\$ 42,723	1	1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,13 G	2,01G-2,05G-2,008G- 1,9525G	2,24	0,71	
US\$ 47,979 Euro 314,665	1	10 1		2020 I=0,16	02.07.20		A0BK80 A0CBA2	US00484M1062 ES0167050915	Acorda Therapeutics Inc. ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1	0,46 G 21,17 G	0,458G 20,59G-0,59G-0,4G-0,38G	1,96 35,7	0,43 11,37	
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	69,52 G	69,89G-70,33G-69,15G	73,83	46,53	
Euro 21,5 US\$ 73,921	1	1 1					940883 A1XA2F	NL0000238145 US00547W2089	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adamis Pharmaceuticals Corp.	1 1	3,36 G 0,53 G	3,28G-3,28G-3,36G-3,36G 0,5415G-0,543G-0,531G- 0,516G	3,7 1,21	2,22 0,27	
US\$ 126,888 sfrs 163,124	1	10 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20		A2PLR5 922031	US00650F1093 CH0012138605	Adaptive Biotechnologies Corp. Adecco Group AG	1 1	33,8 G	34,2G (ausg)	42,4	15,5	
nkr 684,948	1	1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,32 G	15,94-5,33G-5,33G-5,02G- 4,91G	15,94	5,28	
US\$ 93,884	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0			A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,62 G	14,196G-4,21G-4,196G- 4,096G	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	29,39 G	29,51G-9,51G-9,39G- 9,29G	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	26,1 G	25,76G	32,54	14,12	
US\$ 481,801	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	427,95 G	429,55G-32,85G-2,3G- 8,6G	443,55	247,15	
US\$ 51,876	1	7					A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,48 G	27,54G-7,56G-7,63G- 8,49G	33,08	19,35	
US\$ 81,059 US\$ 18,493	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20		A14Q7F A1W1ZU	US00739L1017 US00770C1018	Aduro Biotech Inc. Advanced Emissions Solutions Inc.	1 1	2,36 G 3,32 G	2,52G 3,188G	3,46 11,3	1,2 3,19	
US\$ 1.171,19	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	71,99	75,57G-6,96G-7,35-5,7G- 7,07	77,35	34,03	
Yen 199,567	1	4	2019 I=41 S=41	2020 I=37	29.09.20		868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G	57	28,8	
US\$ 61,608 Euro 30,268 Euro 71,417	1	1 1 1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19		A2PGJ3 A2JNF4 A0MWBR	US0076243072 NL0012969182 GRS495003006	Advaxis Inc. Adyen N.V. Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1 1 1	0,43 G 1.418,5 G 3,5 G	0,401G 1421,5G-1G-0,5G-14G-4,5 3,5G-3,5G-3,49G-3,485G	1,13 1.503 8,5	0,37 669,2 3,37	
US\$ 30,771	1	1					A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G	21,2	11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,36 G	2,322G-2,295G-2,269G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	126,7 G	125,5G-5,5G-4G-4,9G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18	28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,2	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	25,2 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G	57,5	13,6
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	8,95 G	9,1G	21	8,95
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,5 G	4,28G-4,28G-4,38G-4,38G-4,7	8,39	3,46
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	89,55 G	87,85G-7,85G-5,15G-4,5G	178,4	69,05
US\$ 24,064	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	63,96 G	63,1G	71,5	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,38 G	0,378G	1,18	0,35
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	17 G	17,02G-7,02G-6,7G-6,68G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNXJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,22 G	0,2215G-0,2215G-0,2455-0,2455G-0,2405G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,84 G	2,848G-2,851G-2,879G-2,767G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	30,37 G	30,13G-0,13G-0,16G-0,15G-0,715G	48,61	22,94
A\$ 283,445		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	55,4 G	52,26-1,47G-1,41G-2,78-1,29G-0,89G	56,14	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	59,58 G	58,7G-8,76G-60,9G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,91 G	35,17G-5,16G-4,85G-4,96G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,55 G	3,445G-3,445G-3,57G-3,555G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05	03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,33 G	5,335G-5,335G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,51 G	2,659G	4,34	1,35
US\$ 308,777	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	83,69 G	83,48G-3,57G-3,72G-4,12G	84,12	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	33,34 G	33,86G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 555,517	1	10	2018	2019	28.08.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,79 G	11,676G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	69,62 G	69,34G-9,34G-9,58G- 8,86G-7,73G	70,34	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03	0,0211	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,76 G	17,74G	20,5	12,48
H\$ 12.091,084	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,51 G	8,496G-8,496G-8,512G- 8,507G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,06 G	1,062G-1,062G-1,037G	3,25	0,75
US\$ 29,186	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,9 G	1,79G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	28,2	28,2G	28,8	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	11,5 G	11,2G	11,5	9,95
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,5644G-0,5616G-0,5632G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,9 G	3,786G-3,786G-3,667G- 3,666G	10,15	3,35
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	244 G	242G-2G-2G-8G	256	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	21,7 G	21,09G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	72,22	69,36-9,36G-8,27-7,47	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,8	13,6
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	97,37 G	96,58G-6,42G-7,94G- 8,73G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,63 G	0,641G-0,641G-0,614G- 0,618G	1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	8,5 G	8,55G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,14 G	3,08G-3,08G-3,04G-3,04G	4,28	2,74
US\$ 36,389	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1		6,6G	6,6	6,6
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	83,4 G	82,84G-3,16G-2,34G	91,5	46,51
kann.\$ 49,82	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,7	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	"-	1	5,67 G	5,788G-5,808G-5,788G	6,72	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,83 G	8,804G-8,824G-8,5G	9,83	3,3
US\$ 48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	50,12 G	49,37G-8,82G	63,44	30
US\$ 106,358	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	76,91 G	75,81G-5,81G-5,81G	86,6	48,79
US\$ 475,139	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	11,97 G	11,468G	13,76	11,47
US\$ 14,991	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	22,68 G	22,78G-2,78G-2,2G-2,5G-2,8G	26,06	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	12,58 G	12,076G	15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,33 G	0,3392G	0,48	0,21
US\$ 79,033	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	10,6 G	10,7G	11,6	10,5
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,45 G	2,592G-2,592G-2,556G-2,506G	2,76	0,81
US\$ 220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	89,57 G	95,18G-5,8G-7,3G-4,4G	106,58	67,94
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	20,48 G	20,47G-0,47G-0,29G-19,995G	24,49	13,46
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	62 G	60G-1,7-1,5G	64,7	17,6
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	239 G	242,5G-3,5-2G-4-3,5G-6,5-8G	248	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	30,17 G	30,17G-0,175G-0,18G-1,08	31,08	20
H\$ 13.450,336	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,99 G	2,004G-1,9975G-1,9935G-1,9755G	2,72	1,2
US\$ 78,763	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	252,3 G	247,75G	279,8	132,44
A\$ 595,249	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6855G-0,6855G-0,684G-0,684G	0,79	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G	85,26	38,8
US\$ 126,814	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7 G	6,8G-6,85G-6,75G-7G	18,7	4,86
US\$ 47,715	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21	13.08.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	37,72 G	37,315G-7,33G-7,425G-7,79G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	5,8 G	5,7G	23,8	5,7
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	109,8 G	109,98G	144,78	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,55 G	0,5358G-0,5358G-0,5538G	1,91	0,49
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,4 G	0,406G	0,51	0,4
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.372,6 G	1359,6G-68,4G-5,2G-89,8G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.369,6 G	1361,6G-72G-69G-95,2G	1.416,6	958,2
Yen 219,281	1	4	2019 I=20 S=10	2020 I=10	29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G	20,8	6,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 S=0,115											
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	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	47,27 G	46,61G-6,6G-6,43G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.08.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,9 G	10,614G-0,628G-0,678G-0,982G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	100,1 G	100,8G-0,4G-1,92G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Allice Europe N.V.	1	3,74 G	3,679G-3,678G-3,69G-3,668G	6,74	2,37
US\$ 15,527	1	1			13.05.20			A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	14,48 G	13,8G	21,83	13,8
Euro 205,132		1						A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,14 G	4,124G-4,124G-4,174G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20	06.07	200417	US02209S1033		Altria Group Inc.	1	36,46 G	36,405G-6,455G-6,165G-6,14G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1			31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9214G-0,9214G-0,9202G-0,9196G	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	3,74 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,78G	5,6	2,76
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,33 G	47,17G-7,17G-7,06G-7,13G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,5 G	25,6G-5,6G-5,5G	30,8	20
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.916 G	2897,5G-912,5G-6C-6-21-37,5G	2.937,5	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	24,59 G	24,54G-4,54G-4,91G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,2 G	4,82G-4,9G-5G-4,98G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1			08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	65 G	65,5G-5,5G-5G-5G	80	55,5
MXN 321,96	1	1			17.06.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10G-0G-0G-0,1G	16,4	9,6

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,53 G	10,814G-0,852G-0,7G-0,912G	27,77	8,1	
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.08.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	65,54 G	65,43G-5,49G	96,66	62,38	
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20		850226	US0258161092	American Express Co.	1	85,8 G	84,8G-4,79G-4,11G-5,38G	126,74	64,77	
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	24,13 G	24,22G-4,235G-4,05G	51,38	17,29	
kann.\$ 62,606	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,9	0,938G	1,19	0,75	
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,8 G	62,96G	88	58	
US\$ 443,568	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	209,7 G	207,2G-7,9G-8,55G	238,45	167,54	
US\$ 181,204	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	117,84 G	117,84G-7,84G-7,78G-6,94G	130,06	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,47 G	2,526G-2,55-2,54G-2,5G-2,466G	3,24	1,1	
US\$ 122,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	130 G	130G-0G-29G-9G	165	75	
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-77,5G	91	67,5	
US\$ 229,63	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	85,2 G	83,53G	93,23	55,5	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,2	2,14G	2,4	0,56	
Euro 31,367	1	1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	17,26 G	17,19G-7,19G-7,265G-6,97G	23,66	12,1	
US\$ 588,247	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	211,25 G	211,95G-2,9G-9,15G-8,75G	230,05	160,5	
US\$ 241,37	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	10,2 G	10G-0,1G-0G-0,2G	13,3	5,25	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,145 Q=0,23 J=0,14 S=0,145											
A\$ 3.436,599		1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,93G-0,93G-0,93G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,1 G	0,0798G	0,24	0,05
US\$ 298,377	1	1			14.09.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	91,5 G	91G-1G-1G-2,5G	98,5	58
Euro 226,389		1			18.05.20			A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,58 G	27,69G-7,68G-7,83G-7,6G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	15,11 G	14,75G-5,09G-4,935G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,7 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,94G	7,15	3,24
Euro 202,163		1			20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	65,75	65,1G-5,1G-4,7G-3,9G	77,8	44,98
US\$ 204,618	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1		2,678G	4,95	1,42
Yen 348,498		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G	29,4	16,7
US\$ 368,425	1	11			27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	100,08 G	97,45G-8,07G-7,83G-9,43G	115,3	74,99
US\$ 27,277	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	14,05 G	14,275G	21,02	11,55
Euro 104	1	1			09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	28,24 G	28G-7,98G-7,32G-7,28G	38,94	23,98
Yen 122,999		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,8	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G	19,1	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	11,5 G	11,4G	14,3	3,96
ZAR 1.620	1	1			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	10,4 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,3G	14,3	3,88
ZAR 269,682		1			26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American PLC	1	61,05 G	60,65G-0,65G-2,5G	84,95	25,68
US\$ 1.363,068	1	1			20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,26 G	20,155G-0,155G-0,72G-0,56G	26,27	11,23
ZAR 416,812		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24,73 G	25,08G-5,58G-4,93G	31,43	12,54
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	24,9 G	24,5G-5,3G-4,9G-4,3G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5G-5G-4,98G-4,98G	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,77 G	48,675G-8,675G-8,34G	74,38	30,29
Euro 125,579	1	1			09.06.20			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	49,4 G	48,2G	69	31,6
Euro 368,636		1			18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,67 G	3,624G-3,624G-3,594G-3,632G	4,82	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,31 S=0,36											
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	6,061G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	282,4 G	282,2G	282,4	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	8,17 G	8,294G-8,276G-8,284G-8,288G	9,43	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,34 G	2,31G-2,313G-2,301G-2,255G	3,44	1,23
US\$ 251,506	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	09.09.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	236,7 G	232,85G-2,85G-3,1G-3,6G-0,75G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	11,9 G	11,965G-1,965G-2,155G-2,035G	12,66	6,37
US\$ 232,869	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	166 G	164G-4G-6G-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	6,31 G	6,294G-6,296G-6,286G-6,274G	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	12,36 G	12,306G-2,306G-2,32G-2,078G-2,414G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,8G	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 G	25,15G-5,15G-4,72G-4,54G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,87 G	4,001G-3,968G-3,984G-3,9725G	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	7,75 G	7,4G	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	38,6 G	39,2G	52	22,6
A\$ 121,656		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225	01.09.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	(exD)-20,6G-1	26,4	20,6

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	49,03 G	50,08G	57,98	28,68
US\$ 223,224	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,8 G	8,3G	12,52	4,29
US\$ 4.334,335	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	109,56	110,36-9,84-10,36-0,44- 0,44-0,7-0,76-0,7-0,84- 0,88-0,96-0,22-0,2-9,98- 9,96-10,34-0,62-0,5-0,62- 0,68-0,44G-0,62-0,72-0,68- 0,62-9,7-9,78-9,94-10,2- 0,42-9,32-10,74-9,82- 10,46-0,34-0,04-9,98-9,6- 10,26-0,36-0,42-0,72-0,96- 2,16-2,08-2,2-2,24-3,02	434,45	104
US\$ 5,143	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			A2PUTA 865177	US03815U3005 US0382221051	Applied DNA Sciences Inc. Applied Materials Inc.	1 1	6,3 G 51,71 G	6G 51,47G-1,47G-1,65G- 0,99G-1,51G	16,5 62,42	2,46 33,8
US\$ 64,474	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	98,4 G	98,44G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G-0,046G-0,046G- 0,046G	0,05	0,03
US\$ 252,976	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,4G- 2,8G	28,4	17,4
US\$ 16,018 kann.\$ 80,909	1	1						A2N7N2 A14XMD	US03890D1081 CA03879J1003	Aravive Inc. Arbutus Biopharma Corp.	1 1	4,82 G 2,4 G	4,68G 2,36G	14 3,95	3,14 2,36

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,18 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,18G-4,18G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,78 G	10,524G-0,6G-0,496G	16,68	6,05
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,23 G	37,13G-7,13G-7,41G-7,11G-7,525G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,3345G-0,3345G	0,36	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,66 G	4,717G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0598G-0,0598G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,77 G	1,778G-1,797G-1,745G-1,677G	2,1	0,55
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20	29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	57G	58	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	188,5	184,6G	220,7	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	93,06 G	92,84G-2,8G-2,32G-1,92G	95,4	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,66G-4,86G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,33 G	7,974G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,068G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,65	4,762G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-4G-5,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,26 G	1,256G-1,256G-1,21G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	35,06 G	34,865G-5,2G-4,32G-3,88G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29G	43,4	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=18 S=16 2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042											
Yen 1.393,932		4			29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,15 G	7G-7G-7G-7G	10,4	5,05
- 3.110,842		1			30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,02 G	1,9912G-1,995G-2,0185G- 2,034G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G	0,55	0,29
£ 712,741	1	7			05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,65 G	4,668G-4,668G-4,622G- 4,566G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5			13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	28,87 G	28,99G-8,99G-8,42G- 8,17G	33,53	13,14
Euro 49,797		1			20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	126,8 G	126,45G-6,4G-7,85G-6,9G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1			24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	313,3 G	314,75G-4,75G-21,5G- 19,95G	359,2	179,82
Euro 421,143	1	1			24.04.20			A1J85V	USN070592100	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	312 G	312G-2G-8G-8G-22G	350	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	54,4 G	54,44G-6,06G-7,26G	57,26	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	106 G	104G	118	68
Euro 141		1			31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	29,55 G	28,95G-8,94G-9,01G- 8,81G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1			30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,43 G	19,35G-9,35G-9,505G- 9,345G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1			18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,04 G	13G-3G-2,965G-2,875G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10			12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,63 G	22,71G-2,71G-2,64G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1			28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-1G	130	72
Yen 1.861,787		4			29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,14 G	13,135G-3,135G-3,135G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,63 G	0,642-0,634G-0,633G- 0,628G	6,39	0,33
US\$ 1.312,279	1	1			13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	93,83	94,36G-4,36G-4,49-3,74G- 2,51G	115	67,18
US\$ 498,896	1	1			13.08.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	46,6 G	46,8G	53	46,4
Euro 38,85		4			28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,3 G	16,32G-6,32G-6,36G- 6,24G	23,3	9,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25 G	25G-5G-5-4,595G-4,715-4,53G	35,71	24,53	
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,44 G	13,315G-3,315G-3,57G-3,36G	23,07	9,62	
nkr 71,286	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,3 G	9,44G-9,44G-9,44G-9,38G	13,05	9,24	
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	33,96 G	33,63G-3,63G-3,74G-3,13G	36,09	20,04	
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20		A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	38,89 G	38,78G-8,78G-8,63G-7,96G	40,81	23,41	
US\$ 125,802	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	162,12 G	159,54G-9,7G-9,54G	175,48	105,4	
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE	1	72,58 G	72,42G-2,4G-3,12G-3,02G	81,04	44,84	
Euro 381,583		1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,46 G	2,415G-2,415G-2,39G-2,35G	3,62	2,14	
kann.\$ 32,856	1	1					A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,78 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,81G	2,85	1,05	
kann.\$ 112,625	1	1					A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,28 G	12,06G-2,06G-2,08G-1,98G	18,48	9	
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20		A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	3,44	1,98	
kann.\$ 109,458	1	1					A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,12 G	8,009999999999999998	19,42	5,34	
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,67 G	7,69G-7,685G-7,645G-7,65G	9,06	5,5	
A\$ 2.836,177		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25	24.08.20		864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	11,22 G	10,882G-0,882G-0,93G-0,918G	16,55	7,63	
A\$ 602,767		1					763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,64G-0,64G-0,635G-0,635G	0,79	0,52	
A\$ 3.671,305		7					A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01		0,02		
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,284G-0,284G-0,284G	0,32	0,16	
US\$ 219,184	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	206 G	205,5G-5,5G-7,3G-5,65G-11,85G	218,2	124,2	
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,25 G	4,24G-4,24G-4,248G-4,174G	9,78	3,26	
US\$ 87,332	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	64,5 G	64,5G-5G-4G-5G	76,5	36,6	
US\$ 429,774	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91	10.09.20		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	115,84 G	116,14G-6,14G-7,22G-4,76G-5,52G	167,6	101,14	
US\$ 87,215	1	1					880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	47,6 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G-8,4G	49,2	20,2	
US\$ 23,359	1	9					881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	996,4 G	989,2G-9,2G-90,4G-1002G-20G	1.063	653	
kann.\$ 592,645	1	4					A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,1002G-0,1014G-0,1021G-0,1058G	0,51	0,1	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,744	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	130 G	131G-1G-1G-29G-31G	208	112
US\$ 576,568	1	1	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20			A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,9G-8,6G	19,1	7,35
£ 1.025,162	1	4						A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,99 G	6,025G-6,04G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-3,1G	14	5,9
A\$ 1.597,457	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
US\$ 24,581	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	3,82 G	3,78G	8,95	2,34
US\$ 83,462	1	1						A2P0CL	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	95,5 G	(exD)-95G-5G-5,5G-4,5G-7,5G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	1 G	1,012G-1,008G-0,988G-0,962G	1,18	0,25
US\$ 69,668	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	29,6 G	28,4G	29,6	25,8
US\$ 67,915	1	1						A0KEE9	US05379B1070	Avista Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G	48	29,6
£ 3.927,734	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,12 G	3,125G-3,125G-3,057G-3,046G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,08 G	17,108G-7,108G-6,832G-6,814G-7,176	25,53	11,96
US\$ 63,476	1	1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	69,08 G	70,52G	92,2	47,1
US\$ 40,973	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,48 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,42G	4,12	1,27
US\$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	63,03 G	60,29G-0,32G-0,25G	93,5	36,8
Euro 143,255	1	1						A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	16,07 G	16,185G-6,18G-6,065G-5,855G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,37 G	0,354G	0,4	0,2
US\$ 64,165	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	26,14 G	25,77G	26,36	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,62 G	5,658G-5,676G-5,594G-5,418G	6,28	1,19
£ 505,597	1	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,07 G	3,075G-3,075G	7,55	2,88
£ 222,982	1	7	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094	22.10.20			A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,21 G	0,2104G-0,2104G	0,44	0,14
£ 3.216,717	1	1						A2APJJ	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,88 G	5,894G-5,828G-5,64G-5,586G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,399G-0,399G-0,399G-0,399G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104,6 G	104G-4G-3,6G-4,8G-6,2G	132,4	76,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,31 G	11,792G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52,1 G	52,5G-2,5G-2,3G-2,35G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB00000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,43 G	2,47G-2,47G-2,466G- 2,418G	3,52	2,06
US\$ 326,567	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	66,97 G	66,68G-6,68G-6,75G- 7,02G-7,94G	72,06	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,86 G	13,87G-3,87G-3,955- 3,96G-3,97-4,07-3,96- 3,8G-3,52-3,5-3,86G (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				
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	6,22 G	6,135G-6,135G-6,265G- 6,28G	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 G	1,975G-1,975G-1,968G	2,71	1,17
Euro 241,845	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	2,44 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	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	2,49 G	2,48G-2,48G-2,428G- 2,429G	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	0,095G-0,095G-0,0944G- 0,0941G	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	0,34 G	0,3287G-0,3287G- 0,3223G-0,3245G	1,07	0,25
ARS 18,221	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16 G	15,6G	31,17	12,9
US\$ 509,402	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	4,4 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,42G- 4,52G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,9 G	1,8786G-1,8786G-1,89- 1,84G-1,8426G	3,97	1,78
US\$ 19,433	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	130 G	130G-0G-0G	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	2,78 G	2,698G-2,698G-2,664G- 2,664G	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	21,51 G	21,45G-1,45G-1,445G- 1,34G-1,37G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,61 G	108,94G-8,96G	111,88	101,06

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,38 G	2,329G-2,325G-2,327G-2,324G	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	0,27 G	0,2694G-0,2694G-0,2706G-0,2706G	0,4	0,27
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	0,42 G	0,418G-0,418G-0,41G-0,41G	0,64	0,41
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,88 G	12,76G-2,76G-2,88G-2,96G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,96 G	1,93G-1,93G-1,875G-1,878G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,7G-3,7G-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	1,07 G	1,061G-1,061G-1,031G	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	4,63 G	4,502G-4,5G-4,402G-4,397G	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	34,9 G	34,5G-4,5G-5,6G-6,2G	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	1,22 G	1,236G-1,2264G-1,2052G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,58 G	17,77G	23,22	15,87
£ 1.018,308	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,7 G	5,714G-5,714G-5,818G-5,676G	10,57	3,92
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,98 G	24,945G-4,945G-5,04G-5,225-5,06-5,2-4,265-4,395G	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	13,91 G	13,78G-3,758G-3,714G-3,528G	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	32,08 G	31,62G-1,36G	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	72,37 G	72,05G-2,05G-2,19G-1,71G-1,05G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,04 G	35,605G-5,605G-5,735G-5,545G-5,735G	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	40,36 G	40,05G-0,04G-0,75G-0,54G	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	0,885G-0,885G-0,885G-0,885G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	2,11 G	2,13G	2,17	1,91

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,5473											
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Bece S.A.B. de C.V.	1	1,55 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,61G	1,79	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	202,95 G	201,8G-1,8G-3,15G-4G-0,55G	263,8	182,82
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,92 G	9,789G-9,789G-9,9G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,205G-0,1955	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	33,9 G	34,8G	38,4	23,7
Euro 28,446	1	1	2018 J=0,86	2019 J=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	40,2 G	40,15G-0,15G-0,05G-39,45G	56,8	35,85
US\$ 77,537	1	1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	200 G	200G	218	106
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,66 G	2,74G-2,74G-2,7G	4,36	2,66
£ 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	25,72 G	26,61G-6,61G-6,17G-6,17G	51,58	19,61
kann.\$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,93 G	0,8888G	0,96	0,11
A\$ 529,969	1	7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,38 G	0,4G-0,4G-0,402G-0,42G	0,42	0,02
£ 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	50,66 G	50,88G-0,88G-1,36G-0,36G	66,3	33,53
US\$ 53,544	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	56,6 G	54,3G	60,65	48,02
US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1272.500	G	271000G-0G-500G-0G	316.500	221.500
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	183,52	182,34G-2,34G-3,38-1,18G-1,88G	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	7,7 G	7,497G	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	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	92,12 G	91,87G-1,96G	99,54	46,18
US\$ 17,147	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,59 G	4,54G	8,8	4,38
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	113,76 G	113G-3,2G-1,72G-2,26G	145,88	48,15
US\$ 74,495	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 G	45,8G-5,6G-6,2G-7,4G	51	27,2
US\$ 2.945,851	1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	22,82 G	23,06G-3,06G-3,33G-3,215G	25,51	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,18 G	19,164G-9,164G-9,31G- 9,228G	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 Q=0,3	10.09.20			869884 US0893021032	Big Lots Inc.	1	42,8 G	39G-9G-9,6G-40,4G	49	9,45	
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\$ 242,751	1	1						A2JG7L US0900401060	Bilibili Inc.	1	41	38,4G	46,4	17	
US\$ 173,068	1	1						896047 US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,27 G	3,61G-3,879	5,6	1,51	
US\$ 163,187	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	239,85 G	239G-9,85G-8G-3,55G	319,35	228,65	
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2 US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	17,66 G	17,52G	19,18	7,55	
US\$ 180,837	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,63 G	64,21G-5,06G-4,08G	114,28	61,87	
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	125,8 G	126,7G-6,7G-7,6G-6,1G	142,2	77,05	
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,53 G	0,4322G-0,4937-0,4714G- 0,4654G	1,02	0,05	
A\$ 626,186		7						936199 AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G-0,084G-0,084G- 0,0845G	0,1	0,01	
Euro 65,94		1						A14V4J FR0012816825	Biophytis	1	0,62 G	0,574G	2,64	0,15	
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2 US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	33,04 G	32,6G	49,95	25,63	
US\$ 20,211	1	10						A2JF20 US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-5G-4G	55	13,8	
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,32 G	4,33G-4,336G-4,3575G- 4,53G	6,11	2,47	
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	498,25 G	494,7G-7,7G	528,4	312,65	
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20			A2N4AB US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,15 G	8,1G	12,2	4,12	
US\$ 146,197	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,08 G	20,08G-19,835G-20,13G- 0,59G	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	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G	0,15	0,02	
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,52 G	12,745G	16,07	2,7	
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ US0952291005	Blucora Inc.	1	9,8 G	9,9G-9,95G-9,9G-9,7G	23,4	7,95	
£ 93,859	1	4						A2AF88 GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	17,61 G	17,76G-7,77G-7,32G- 7,32G	21,3	9,38	
US\$ 54,19	1	1						A14SDD US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	64,52 G	63,32G-3,4G-4,56G-4,38G	85	42	
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434 AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9,7	4,32	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	37,06 G	36,53G-6,53G-6,08G- 5,705G-6,185	53,94	24,77	
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	144,08 G	143,18G-3,42G-2,34G- 4,7G	320,05	87,07	
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	25,08 G	25,24G-5,24G-5,3G-5,04G	25,35	12,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 S=0,04 2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57 2020 I=0,02 I=0,4 S=0,42											
Euro 2.946,209		1			02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,18 G	3,146G-3,146G-3,12G	4,01	2,16
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,74 G	32,8G-2,78G-2,8G-2,82G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,0745G-0,0745G-0,0755G-0,0755G	0,25	0,07
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,26 G	0,2572G-0,2594G-0,2519G-0,2563G	1,35	0,25
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,76 G	20,25G-0,25G-19,9G-9,9G	23,2	16,9
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.600,4 G	1595,4G-604,2G-595,8G-611,8G	1.873	1.069
Euro 8,837		1			13.08.20			A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	3,42 G	3,21G-3,21G	17,9	3,21
US\$ 137,802	1	4						A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	74 G	73G	74,5	51
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,34G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1		21,2G	22,4	12,2
sfrs 6,65	1	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1			29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	72 G	72G-2G-1G-1,5G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,17 G	33,94G-3,98G-4,1G-4,51G	41,05	23,51
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,19	0,09
Euro 379,828	1	1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,97 G	33,23G-3,21G-2,92G	41,11	22,95
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1		16,122G	19,61	8,01
US\$ 20.268,684	1	1			13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3	2,955G-2,968G-2,9155G-2,9495-2,926-2,9105G	6,01	2,49
Euro 521,865		1			18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,3 G	2,298G-2,297G-2,221G-2,215G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1			18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,37 G	8,39G-8,39G-8,485G-8,535G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4			09.09.20			A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	10,3 G	10,3G	13,9	3,94
A\$ 1.505,044		7						A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8	4,88
Euro 333,922		1			18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,04 G	8,06G-8,06G-8,085G-7,965G	11,14	6,02

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,37 Yen 713,698	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=50	29.06.20			A2PLX7 857226	US10806X1028 JP3830800003	BridgeBio Pharma Inc. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	24,61 G 26,33 G	24,64G 25,95G-5,95G-5,94G- 5,88G	32,8 33,76	14,3 23,5
US\$ 39,297	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9,55 G	9,75G-9,7G-9,75G-9,7G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,74 G	0,7438G-0,7438G- 0,7484G-0,7484G	0,99	0,56
US\$ 2.254	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,95 G	51,61G-1,64G-1,56G- 0,92G	61,73	43,41
£ 2.294,23	1	1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,6 G	28,485G-8,475G-8,435G- 8,285G	41,55	26,35
£ 178,275	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424 Q=0,6889	09.07.20			916671	US1104481072	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	27,8G	40,8	26,2
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	290,75 G	288,85G-90,15G-302,1G	302,1	153,84
US\$ 109,588 kann.\$ 995,701	1 1	1 1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12	28.08.20			A2PYJJ A0HNRY	KYG1611B1077 CA1125851040	Brooge Energy Ltd. Brookfield Asset Management Inc.	1 1	7,6 G 28,33 G	7,65G 27,86G-7,975G-7,725G- 8,14G	8,75 62,5	7,47 26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	43,4 G	42,8G	47,6	20,2
US\$ 309,197	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743	03.09.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	61,22 G	60,59G-0,64G-0,48G- 0,44G	66,45	43,12
Euro 68	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	26,18 G	26,42G-6,42G-5,46G- 5,18G	34,82	23,72
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,19 G	1,1885G-1,1885G-1,164G- 1,1475G	2,3	1,1
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	38,68 G	37,745G-7,745G	51,17	27,65
£ 336,879	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	26,89 G	26,99G-6,99G-6,8G-6,85G	27,9	13,38

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,11 S=0,315											
£ 404,709	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,62 G	15,72G-5,72G-5,76G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1		1,5G-1,508G-1,538G	1,54	0,39
Euro 451,939	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,98 G	19,045G-8,855G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	6,32 G	6,31G-6,364G-6,37G	8,14	2,99
US\$ 65,847	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	169 G	163G	170	149
Euro 165,349	1	1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,37 G	20,52G-0,51G-0,4G-0,02G	23,44	13,29
Euro 40,712	1	1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	11,4 G	11,42G-1,42G-1,38G-1,28G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,79 G	1,928G-1,928G	1,93	0,64
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15	01.09.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,86 G	(exD)-3,74G-3,736G-3,78G-3,758G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0594	2019 J=0,0169	25.06.20			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	16,7 G	18G-7,5G-8,1G-8,4G	20	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-	1	8,44	9,164G-9,194G-9,392-9,364-9,1-9,03-9,178G-9,2G-9,3-9,354-9,3	10,24	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,48 G	3,631G-3,592G-3,562G-3,562G	3,65	1,29
US\$ 134,61	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	81,5 G	81G-1G-1G-2,5G	83	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26 G	26,1G-6,1G-5,95G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,8 G	15,5G-5,2G-5,1G-5,6G	20	12
US\$ 279,187	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	92,37 G	92,87G-2,87G-4,74G	95,26	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	13,09 G	13,05G-3,07G-2,98G-3,21G	28,2	9,4
US\$ 98,561	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	41 G	38,2G	41	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,56 G	1,569G-1,569G-1,573G-1,57G	2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,9 G	1,831G-1,831G-1,8G-1,8095G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,95G	9,94	3,42
US\$ 14,955	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33	14.07.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	27,63 G	26,845G	30,42	25,46
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,68 G	9,552G-9,564G-9,49G-9,542G	10,57	4,99
US\$ 302,164	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,51 G	43,76G-3,86G-3,11G-3,125G	49,51	37,51

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 37,887	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,17	11.09.20			A2AR5B US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	25,8 G	23,8G-3,8G-4,2G	35	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00 CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	20,46 G	20,315G-0,31G-0,23G-0,715G	32,45	12,04	
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	28.08.20			602282 CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29,88 G	28,54G	31,02	28,54	
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 Q=1,46	25.09.20			850576 CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	66,18 G	65,6G-5,72G-5,69G-6,52G	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	87,75 G	87,08G-7,13G-6,89G-7,86G	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	16,5 G	16G-6,4G-6,1G-6,6G	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	248,4 G	246,5G-6,8G-5,3G-7,9G	255,2	161	
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	27,11 G	26,79G-6,97G-7,77G-8,22G	28,22	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 G	87G-7G-6G-6,5G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0792G-0,0798G	0,17	0,03	
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055 JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,18 G	13,695G-3,95G-3,805G-3,76G	25,44	13,67	
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	13,94 G	13,692G-3,586G-3,57G-3,778G	22,94	8,39	
CNY 132,671	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			A2PGFW CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	17,2 G	16,8G-7-6,9G-6,7G-7,1G	29,8	16,7	
Euro 167,294	1	1						869858 FR0000125338	Capgemini SE	1	117,6 G	116,8G-6,8G-6,1G	119,3	55,14	
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15 GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,34 G	0,3424G-0,3431G-0,3387G-0,332G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	57,5 G	57G-7G-6,5G-6,5G	96	39,2	
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,68G-1,69G-1,69G-1,7G	2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211	29.07.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,2042G- 1,2008G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,69 G	13,098G-3,104G-3,092G- 3,156G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,42 G	3,378G-3,38G-3,376G	4,78	0,93	
nkr 40,634		12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,48 G	2,53G	2,53	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	42,52 G	41,925G-1,96G-2,07G- 0,67G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,49 G	27,93G-7,94G-8,25G- 8,43G	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	20,35 G	20,05G-0,05G-19,9G- 9,32G	20,35	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,09	0,0926	0,13	0,06	
DKK 114,458	1	1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	116,7 G	117,35G-7,35G-6,7G	141,4	87,22	
US\$ 163,078	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89,5 G	88,5G	93	39,6	
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,24	13,706G-3,666G-3,568G	46,35	7,32	
US\$ 182,659	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,67 G	11,68G-1,68G-1,295G- 1,42G	43,26	6,89	
US\$ 22,457	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	11,8 G	11,5G-1,5G-1,3G-1,3G- 1,4G	19,4	8,85	
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,51 G	13,555G-3,49G-3,5G- 3,43G	16,91	12,24	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	25,6 G	24,6G	26	14,24	
US\$ 69,435	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	181,38 G	178,98G-9,16G	186,22	25,84	
US\$ 47,383	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	46,81 G	46,4G	50	32,43	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	21,83 G	21,39G-1,39G-1,95G- 1,77G	42,52	21,39	
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	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	18,9	10,9	
US\$ 24,919	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,52 G	2,569G-2,569G-2,574G- 2,524G	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	16,89 G	16,865G-6,855G-7,13G	24,29	11,64	
US\$ 103,415	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,73 G	2,679G	4,72	2,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	119,58 G	118,96G-9,06G-21,56G	133,74	78,6
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,66 G	0,65G-0,6515G-0,6495G-0,6495G	1,31	0,53
US\$ 335,278	1	1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			A1JLYH 534356	US12504L1098 PLOPTTC00011	CBRE Group Inc. CD Projekt S.A., (Glob.)	1 1	39,4 G 99	39,2G-9,2G-9G 97,2G-7,18G-9,72G-9,2G-102,35	59 104,65	28,2 49,01
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05											
US\$ 142,318	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	96 G	94G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	27,2 G	27,5G-7,5G-7,4G-7,3G	32,8	19,3
US\$ 37,634	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,15 G	10,665G-0,67G-0,655G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,7G	8,25	2,52
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,32 G	2,255G	2,54	2,26
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
US\$ 9,396	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1 G	0,975G	1,44	0,97
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	15,12 G	15,62G-5,62G-5,7G-5,34G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	15,98 G	15,82G-5,82G-6,04G-5,78G	17,34	7,01
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,46 G	53,48G-3,46G-4,48G-3,9G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,35 G	8,42G-8,42G-8,19G-8,15G	11,26	4,79
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,98 G	3,9G-3,92G-3,9G-3,98G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	2,32 G	2,334G-2,334G-2,362G-2,359G	2,55	0,95
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	50,55 G	50,87G	69,1	43,51
US\$ 544,819	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15	19.08.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,5 G	16,7G-6,6G-6,4G-6,6G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,05	13.08.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	10,82 G	10,955G	12,24	4,4
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,6 G	9,58G-9,58G-9,9-9,62G-9,88-9,4G	30	9,15
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,0615G-0,0615G-0,061G-0,061G	0,08	0,03
ARS 34,11	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,14 G	1,99G	2,46	1,95
£ 5.838,817	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,51 G	0,5056G-0,5056G-0,501G-0,5038G	1,1	0,34
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	9,07 G	8,879G-8,889G-8,829G-8,863G	13,83	7,92
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	45,5 G	44,03G	47,19	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,08 G	6,1G-6,1G-6,12G-6,02G	7,24	2,69

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 304,349	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,95 G	60,93G-1,44-0,99G-0,51G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,25 G	5,2G	6,35	2,56
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,1 G	17,06G-7,06G-7,12G-7,04G	20,86	12,68
US\$ 213,88	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	27,53 G	26,94G-7,165G-6,96G-7,515G	42,6	18,74
Euro 711,324		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,75 G	0,7626G-0,7624G-0,7326G	3,16	0,71
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	58,3 G	58,22G-8,42G-8,42G-9,56G	77,5	43,6
A\$ 307,504		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,882G	0,96	0,58
US\$ 77,505	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	8,72 G	8,378G	11,9	7,34
US\$ 1.288,642	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	29,81 G	29,53G-9,555G-9,29G-9,7G	44,77	25,81
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	515,5 G	511,7G-2,2G-1,4G-5,6G	519,9	320,85
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	105,5 G	105,08G-5,18G-5,08G-5,52G	110,38	73,71
US\$ 45,462	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	24,6 G	24,2G-4,4G-4,6G-5G	38,8	13,7
US\$ 124,314	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	61,56 G	61,21G	73,83	25
US\$ 68,892	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,54 G	43,74G	57	29,2
£ 281,889	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,7 G	2,665G-2,66G-2,695G-2,675G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,99 G	4,01G-4,03G	4,65	1,12
US\$ 1.867,268	1	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	70,34 G	69,87G-70,11G-68,83G-9,47G	110,04	50,35
US\$ 54,765	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,14 G	4,488G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,26 G	2,285G-2,286G-2,287G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,5797G-0,5797G-0,5788G-0,5786G	0,79	0,58
US\$ 13.060,81	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,91 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,86G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		0,01
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,38 G	0,3712G-0,3714G-0,371G-0,371G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,68	0,43
CNY 7.441,175	1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,99 G	1,9725G-1,9725G-1,98G-1,9805G	2,59	1,5
CNY 24,915	1	1	2018 J=0,1161	2019 J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01
H\$ 3.945,36	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,06 G	4,1G-4,08G-4,08G-4,08G	4,26	2,7

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,22 J=0,73 S=0,8902											
H\$ 3.607,64	1	1	2018 I=0,22 J=0,73 S=0,8902	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,9739 S=1,1115	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,95 G	0,925G-0,95G-0,95G-0,95G	1,58	0,92
H\$ 109,244	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739 S=1,1115	21.05.20			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,2 G	29G-9G-9G-8,8G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	-	1	5,89 G	5,806G-5,806G-5,786G-5,804G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3435G-0,3516G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,025G-0,025G	0,03	0,02
US\$ 11,76	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	18,5 G	16,8G	24,6	15,8
H\$ 10.955,785	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,38 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,32G	3,5	2,3
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,38 G	0,3693G-0,3693G-0,3711G-0,3691G	0,55	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,86 G	3,84G-3,8G-3,82G-3,86G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,97 G	0,956G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,36 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,0465G-0,0465G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,44 G	0,4396G-0,44G-0,4393G-0,4394G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,585G-0,585G-0,585G	0,84	0,44
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68 G	0,6785G-0,688G-0,6885G	0,76	0,58
US\$ 27,968 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.091,6 G	1091G (ausg)	1.091,6	424,5
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	359 G	357,4G-9G-5,4G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	95,58 G	95,76G-5,76G-6,62G-5,16G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13	9,8
Yen 1.679,058 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			857216 864371	JP3519400000 US1713401024	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) Church & Dwight Co. Inc.	1 1	35,2 G 79,04 G	36G-6G-5,4G-5,4G 79,22G-8,58-9,09	145 82,06	35 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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 42,959	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,78 G	2,608G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,99 G	46,41G-6,895G-8,525G	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	151 G	148G-8G-8G-7G	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 Q=0,22	12.11.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	23 G	23G-3G-2,8G-3,8G	49,2	11,3
AS\$ 316,526		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G	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 Q=0,6	15.09.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G	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	0,69	0,6826G-0,6828G- 0,6768G-0,6684G	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	278,1 G	276,4G-6,7G-6,9G-80,7G	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	35,05 G	35,05G-5,245G-4,785G- 4,99G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,75 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G	1,18	0,73
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 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,74 G	42,445G-2,65G-2,335G- 2,59G	73,52	33
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=6	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	4,86	2,22
US\$ 123,451	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	119,42 G	120,44G-0,88G-2,24G	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	4,74 G	4,86G-4,88G-4,82G-4,82G	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	5,39 G	5,436G-5,436G-5,436G- 5,388G	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	52 G	50,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0905G-0,091G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,41 G	1,399G	3,08	1,14
US\$ 80,603		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125	31.08.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	21 G	21G	22,6	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 399,198	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20		A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	5,45 G	5,367G-5,367G-5,44G- 5,267G-5,429G	7,06	2,79	
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,72 G	12,42G-2,33G-2,32G- 2,365G	16,7	7,19	
£ 151,326	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,31 G	12,51G-2,51G-2,11G- 2,04G	19,5	9,6	
US\$ 295,391	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11 G	11,13G-1,292G-1,432G	12,47	4,9	
US\$ 165	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	31,8 G	32G-2G-2G-2,8-2,8G-3G	36,4	24,48	
US\$ 88,203	1	1					A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,27 G	4,225G	9,96	3,46	
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.09.20		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	9,8	7,7	
US\$ 358,624	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	147,76 G	145,7G-6,8G-5,5G-3,92G	201,2	127,24	
US\$ 286,281	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	06.08.20		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	50 G	50G-0,5G-49,8G-9,8G	63	43,8	
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	6,63 G	6,674G-6,468G-6,398G	10	4,79	
H\$ 10,162	1	1	2019	2020	03.06.20		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94 G	93G-3G-3G-3,5G	160	76,5	
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20		A0B846	HK0883013259	-"	1	0,93 G	0,923G-0,9232G-0,9116G- 0,9116G	1,57	0,75	
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	11,38 G	11,2G-1,2G-0,9G-0,85G	18,06	5,32	
US\$ 187,432	1	1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20		A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,05 G	9G-9G-8,95G-8,9G	11,7	3,84	
A\$ 724	1	1					855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,53 G	5,467G-5,466G-5,468G- 5,466G	7,88	4,37	
Euro 454,331	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,75 G	34G-4,05G-4,25G-4G	51,3	27,35	
A\$ 65,724		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	118,72 G	117,56G-7,56G-7,28G- 7,38G	154	85	
kann.\$	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,04 G	0,0365G	0,05		
US\$ 243,738	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,2 G	7,172G-7,273G-7,034G	7,85	2,26	
Euro 27,062	1	1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	122,2 G	123G-3G-2,2G-2G	158,4	105,6	
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	13.08.20		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	56,24 G	56,66G-6,68G-6,65G	58,29	32,81	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 540,58	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,88 G	55,4G-5,45G-5,15G-5,94G	64,53	38,85
US\$ 24,253	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	95,5 G	92,7G-2,7G-2,8G-2,32G	139,35	91,64
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,13 G	15,66G-5,66G-5,675G-5,525G-5,5G	20,63	10,56
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,44 G	65,95G-6,16G-5,67G-5,41G	70,77	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,25 G	4,934G	5,94	4,93
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	140,05 G	141,85G-1,8G-2,3G-0,45G	153,6	107,7
US\$ 114,464	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	10 G	9,6G	10,9	9,6
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,35 G	37,095G-7,16G-6,95G-7,555G	43,01	29,48
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,4G-3G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	28.08.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,45 G	4,38G	4,46	4,31
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,16 G	0,155G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,4 G	41,15G-0,895G-0,495G-0,395G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,11 G	33,92G-3,91G-3,81G-3,41G	37,07	17,56

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=1 2018 J=3,85 J=2											
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 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	95,68 G	94,76G-4,74G-4,16G	111,8	70,14	
- 214,862	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	11,4 G	11,6G	11,7	4,82	
£ 1.783,856	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,42 G	13,415G-3,415G-3,035G- 3,185G	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	22,87 G	22,63G-2,625G-2,625G- 2,6G	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	31,87 G	31,69G-1,96G-1,63G- 1,71G	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	0,0305G-0,0305G-0,031G- 0,031G	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	12,6 G	12,338G	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	32,31 G	31,59G-1,62G-0,77G- 1,26G	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	59,04 G	58,92G-8,92G-8,82G	87,29	58,82	
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	153,8	153,68G-3,7G-4,4G-5,22G	192,18	101,26	
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1	17.09.20		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	965 G	960G	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	2,12 G	2,13G-2,13G-2,122G- 2,102G	2,61	1,54	
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.07.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	264 G	260G	328	224	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,204G-0,204G-0,202G- 0,202G	0,39	0,18	
US\$ 234,778	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	87 G	85,5G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,52 G	0,536G	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	38,45 G	38,9G-8,9G-9,05G-8,8G	39,05	22,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44											
US\$ 119,631	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	7,56 G	7,678G-7,632G-7,578G-7,744G	15,9	7,13
Euro 21,354		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,96 G	16,01G	44,1	14,92
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1			27.08.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,97 G	26,865G-6,915G-6,71G-7,275G	28,4	16,55
Euro 58,24		1			24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	34,7 G	34,5G-4,5G-4,6G-4,05G	48,4	30,4
US\$ 748,569	1	1			13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,55 G	23,575G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,48 G	2,535G-2,54G-2,49G-2,535G	2,65	0,83
H\$ 3.246,375	1	1			10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,46 G	0,456G-0,456G-0,474G-0,474G	0,76	0,39
- 290,4		1			30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,06	0,02
US\$ 441,58	1	10			30.07.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	290 G	289,45G-90G-89,15G	303,8	242,6
US\$ 763,095	1	7			14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,99 G	2,9915G-3,0415G-2,936G-2,926G	11,01	2,93
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	273,5 G	274,2G-5,95G	280,35	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	19,1 G	18,9G-9G-8,9G-8,3G	21	4,9
Euro 94,488		1			27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	62,55 G	61,95G-1,95G-1,6G-1G	112	39,54
Euro 9.013,868		1						A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,67G-0,67G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1			18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,71 G	8,572G-8,57G-8,434G-8,414G	13,73	5,96
Yen 185,445		4						858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	16	7,65
sfrs 2.447,748	1	1			07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	53,07 G	52,36G-2,4G-3,78G	62,65	26,23
kann.\$ 547,198	1	1			14.09.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,48 G	1,4192G-1,4202G-1,4624G-1,4772G	4,23	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,96 G	2,78G	5,15	2,22
Euro 784,944	1	1		2018 I=0,196 S=0,524	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,41 G	31,51G-1,51G-1,14G-0,87G	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	33,56 G	33,095G-3,13G-3,125G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	65,16 G	65,42G-5,42G-6,22G-5,66G	67,38	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,65 G	4,626G-4,6365G-4,543G-4,543G	7,81	4,07
US\$ 150,163	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	104 G	106G-9G-8G	109	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	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	137,32 G	135,86G	155,62	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,15	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,3644G-0,3644G-0,3621G-0,3621G	0,64	0,36
A\$ 454,078		7		2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,2 G	173,62G-3,08G-2,4G-2,96G	212,85	143,14
H\$ 7.483,606	1	1		2019 J=0,2	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,83 G	1,8255G-1,7995G-1,793G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4		2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,1	1,5
US\$ 1.044,926	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,99 G	0,97G	1,28	0,97
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,63 G	63,56G-3,63G-3,32G-4,62G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1		2019	28.08.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,83 G	8,825G	8,9	8,58
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,9 G	0,9075G-0,9095G-0,893G-0,881G	1,8	0,63
Euro 150		1		2017 J=0,38	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,59 G	2,615G-2,615G-2,59G-2,6G	2,99	1,78
US\$ 147,6	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	172 G	172G-2G-1G-4G	183	98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.308,703	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	52,09 G	51,58G-1,7G-1,14G-0,31G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	92,89 G	91,77G-1,77G-1,77G- 2,96G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	69,5 G	69G	72	40,4
US\$ 45,923		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,9 G	5,988G	5,99	5,78
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,85 G	6,915G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	54,8 G	54,6G-4,6G-3,5G-3,2G	62,4	35,25
US\$ 363,703	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9G-60,5G	65,5	24,6
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32	29.09.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5	29.09.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	73,02 G	73,82G-3,82G-3,9G-2,96G	83	45,6
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	156 G	155,5G-5,5G-6,6G-6,25G	161,8	94
£ 206,002	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,33 G	7,2G-7,2G-7,32G-7,38G	9,89	6
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=40	29.09.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,74 G	3,646G-3,646G-3,646G- 3,705G	4,72	3,14
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,84 G	12,86G-2,86G-2,94G- 2,94G	14,48	8,57
US\$ 709,409	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	172,62 G	173,16-2,24G-2,64G-3,56G	177	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,4	55,28G-5,26G-5G-4,34G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,01 G	12,9G-2,9G-2,615G-2,51G	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	104 G	93,5G	111	38,8
US\$ 120,823	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	73,19 G	72,41G-1,47G-2,09G- 2,86G	111	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	771 G	765G-5G-36,5G-48G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	157,8 G	157,7G-7,65G-61,1G- 59,15G	162,5	107,95
US\$ 189,798	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	69 G	70,5	86,5	61,43
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,4 G	8,6G	8,73	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,93 G	71,97G-2,04G-2,69G- 3,08G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18	14.08.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,69 G	12,635G-2,665G-2,78G- 2,755G	17,61	10,69
Euro 98,513	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	73,4 G	73,66G-3,66G-3,16G- 1,68G	78,66	38,25
AS\$ 1.194,9		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,657G	0,7	0,42
£ 194,956	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,58 G	1,612G-1,61G-1,564G- 1,544G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,33	0,01
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	36,8 G	37G	62,93	28,6
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	176,46 G	175,2G-5,4G-5,72G- 81,84G	181,84	98,25
AS\$ 795,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,86 G	1,86G-1,86G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	54,75 G	54,17G	54,75	26,03
US\$ 637,857	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	26,23 G	25,415G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,74 G	24,83G-4,82G-5G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	25,96 G	26,28G	29,25	12,6
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34G-4G-4G-3,8G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,53 G	37,325G-7,365G-6,915G- 7,175G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G	31,4	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17 2020 I=0,3445 I=0,22												
£ 111,948	1	1			10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,82 G	30,78G-0,78G-0,46G-0,1G	50,15	28,36	
US\$ 382,8	1	1			11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	8,98 G	8,879G-8,939G-8,823G-9,171G	23,95	4,61	
US\$ 92,345	1	10			25.08.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	351,8 G	352,8G-3,2G-5,55G-6,3G	397,05	172,56	
US\$ 146,945	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,52 G	4,4G-4,4G-4,28G-4,3G	8,75	4,1	
£ 2.337,459	1	7			13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,29 G	28,35G-8,35G-7,79G-7,47G	38,33	23,14	
£ 72,44		1			12.08.20			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	36,82 G	36,59G-6,7G-7,46G-7,44G	48,52	18,84	
US\$ 157,824	1	1						A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	32,92 G	32,315G	73,5	15,2	
US\$ 89,275	1	1			15.06.20			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	2,76	1,14	
Euro 55,948		1					019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	149,5 G	151,3G-1,3G-3,4G-1,9G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1			23.02.18			A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-4,9G	23,4	11,7	
US\$ 77,675	1	1							856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,1 G	6,835G	11,18	2,78
	zu je US\$ 1,25															
H\$ 1.672,035	1	1			15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,77	0,38	
US\$ 268,995	1	1			14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	129,62 G	129,78G	143,14	103,52	
US\$ 87,584	1	10			13.08.20			A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	19,93 G	20,08G-0,11G	23,98	3,32	
£ 1.364,552	1	1							A14USN	GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,39 G	3,393G-3,393G-3,292G-3,242G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12			19.08.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	44,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	77	22,6	
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,6 G	18,2G-8,2G-8,4G-8G-7,9G	29,4	16,3	
US\$ 340,162	1	1							A0Q90J	US25470F3029	"-"	1	17,2 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G	27,6	14,5
US\$ 286,87	1	1							A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,6G-8,6G-8,6G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1113G-0,1113G-0,111G-0,1121G	0,15	0,05	
kann.\$ 124,778	1	1			24.12.19			A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09	
£ 1.166,458	1	1							A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,03 G	1,024G-1,027G-1,008G-0,9975G	1,79	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	13,47 G	13,43G-3,43G-3,365G-3,215G	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	AT00000818802	DO & CO AG	1	36,55 G	36,7G-6,7G-5,65G-5,8G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	185,02 G	199,98G-200,25G-11,2-7-5,85	217	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	57,5G	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 Q=0,36	05.10.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	167,88 G	167,98G	174,12	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	78,86 G	79,45G-9,45G-9,62G-9,72G-8,39G	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	65,23 G	65,19G-5,19G-5,27G-5,23G-5,22G	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	348,25 G	337,7G	369,1	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	32,37 G	33,6G-3,62G-3,58G	33,62	7,5
US\$ 51,03	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,01 G	6,886G-6,886G-6,878G	12,1	5,7
US\$ 143,97	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495	28.08.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	91,5 G	91G-1G-1G-0,5G-2G	110	59,5
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,81 G	37,44G-7,46G-7,455G-9,055G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	34,4	19,1
A\$ 683,288		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	5,35	1,47
- 23,289	1 zu je 5	4	2018 J=0,2822	2019 J=0,3334	10.07.20			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6 G	47,8G-7,8G-8G-9,4G-9G	52	30,2
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	30,6 G	29,2G	33,4	26,13
£ 396,921	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,12 G	3,136G-3,136G-3,106G-3,122G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1		0,4135G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17,53 G	17,638G-7,668G-7,636G-7,75G	21,5	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	130,2 G	130,65G-0,6G-0,45G-29,55G	131,6	60,04
US\$ 192,651	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	98 G	98G-8,5G	124	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945											
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	66,82 G	66,79G-6,79G-6,86G- 6,67G-6,17G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,05 G	6,05G-6,1G-6G-5,95G	6,6	2,46
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,85 G	46,325G	50,27	26,8
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,78 G	16,588G-6,594G-6,432G- 6,628G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1,05-GT	1,05	1
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	4,77 G	4,909G	5,88	4,77
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,12G	4,1	1,19
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=55	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54 G	53G-3G-3G-4,5-3G	82	46,6
US\$ 135,299	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	61,11 G	60,7G-0,7G-0,75G-0,1G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,94 G	6,884G-6,806G-7,056G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,1	6,896G-6,896G-6,752G- 6,658G	18,39	5,2
US\$ 400,1	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	13.08.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	85,4 G	84,57G-4,65G-4,57G- 4,83G	96,5	55
H\$ 95,351	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	5 G	4,84G	5,17	3,41
Yen 95,351		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G	28,6	14,3
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	45,19 G	45,59G-5,59G-5,59G- 5,74G-5,355G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	20,35 G	20,4G-0,4G-0,25G-0,25G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,49 G	0,488G	0,63	0,26
US\$ 285,4	1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	165,4 G	164,04G-4,84G-3,58G- 6,56G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	43,35 G	43,26G-3,25G-3,25G- 2,98G	50,18	31,25
US\$ 378,221	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	29.09.20			887629	US2810201077	Edison International	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G	71	40,6
US\$ 61,23	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	29,89 G	29,26G-9,28G-9,24G- 30,05G	31,77	14,18
Euro 3.965,681		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,24 G	4,235G-4,234G-4,267G- 4,239G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	14,32 G	14,18G-4,18G-4,26G- 4,18G	14,4	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	70,49 G	71,21G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,0285G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	52,66 G	52,24G-2,8G-2,76G-2,72G	138	51
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	35,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-5G	53	33,8
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	78,78 G	75,56G-5,54G-6,3G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	74G-4G-4G-3,5G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	24,17 G	24,18G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,57 G	9,55G-9,676G-9,524G- 9,252G	10,86	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G	0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,81 G	8,792G-8,79G-8,808G- 8,814G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	116,2 G	116,34G-6,34G-6,18G- 5,46G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,34 G	0,3525G	0,35	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	124 G	123,4G-3,58G-4,06G- 3,08G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	89,5 G	90,1G-0G-89,6G-8,4G	110	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,3 G	49,24G-9,24G-50,16G- 0,04G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,4 G	16,43G-6,43G	16,79	6,35
BRL 91,541	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	4,42 G	4,22G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,486G-0,486G-0,486G- 0,484G	1,38	0,48
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12 G	0,1102G	0,22	0,06
US\$ 52,925	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	99 G	95G	110	95
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,87 G	57,86G-7,86G-7,62G- 8,18G	70,4	36,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,612 S=0,918 2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738											
Euro 261,99		1			07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,6 G	20,46G-0,45G-0,66G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1			13.08.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	27,06 G	26,69G-6,49G-6,655G- 6,795G	39,53	20,94
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1			29.06.20			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,48 G 23,28 G	3,502G-3,542G-3,43G 23,19G-3,18G-3,41G- 3,33G	4,04 26,15	0,98 14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,42 G	2,447G-2,4495G-2,4485G- 2,4005G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,56 G	7,568G-7,568G-7,617G- 7,636-7,512G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383 kann.\$ 230,857	1 1	1 7 1			28.08.20			A1W757 865906 A1H499	CA2926717083 AU000000ERA9 CA2927661025	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Enerplus Corp.	1 1 1	1,59 G 0,1 G 2,2 G	1,497G 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G 2,16G-2,16G-2,16G-2,28- 2,2G	1,78 0,11 6,5	0,73 0,07 1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1			18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,01 G 11,63 G	0,0128G 11,66G-1,66G-1,95-1,755G	0,03 16,75	0,01 8,68
Euro 3.634,185		1			18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	7,85 G	7,802G-7,802G-7,79G- 7,683G	14,28	6,4
US\$ 125,212 US\$ 200,211	1 1	10 1			12.08.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	63,7 G 82,5 G	64,17G 82G-2G-1,5G-1G	64,38 124	22,48 72
US\$ 159,394 kann.\$ 110,702	1 1	1 10						A2PN69 A0JMA0	US29415F1049 CA29410K1084	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation	1 1	19,9 G 0,59 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G 0,58G-0,58G-0,58G- 0,591G	26,77 1,24	10,6 0,36
US\$ 44,215 US\$ 582,244	1 1	7 1			16.07.20			873997 877961	US2939041081 US26875P1012	Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1	0,13 G 37,6 G	0,126G-0,126G-0,126G 37,6G-7,6G-7,8G-7G-7,6G	0,19 83,5	0,1 25,4
US\$ 55,853 skr 952,984	1 1	1 1			30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	269,3 G 15,38 G	267,9G 15,45G-5,445G-5,44G	269,3 21,77	143,5 7,19
US\$ 255,603	1	1			13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	13,1 G	13G-3G-2,8G-2,8G-2,9G	14,8	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	138 G	139G-9G-9G-9G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	660,2 G	656,4G-9,6G-8,5G-60G	676	458,7
nkr 117,02	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,09	14.08.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,2G	16,8	7,85
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	-, (Glob.)	1	13,51 G	13,465G-3,465G-3,51G-3,43G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	10,68 G 46,6 G	11,08G 46,6G-7G-6,8G-7G	11,75 79,5	4,72 43,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	28,59 G	28,66G-8,64G-8,74G-8,07G	47,02	20,6
£ 48,411	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	6,74 G	6,78G-6,84G-6,96G	6,96	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,66G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,62 G	20,46G-0,45G-0,09G	35,54	15,44
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	27,84 G	29,7G-30,06G-29,83G-9,51G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0902G-0,0903G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507	13.08.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	35,4 G	35G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	112,55 G	111,85G-1,85G-0,9G-9,2G	145,2	90,88
skr 640,607		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,11 G	28,8G-8,68G-8,46G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	52,56 G	52,94G-2,92G-2,68G-2,9G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,66 G	1,67G-1,67G-1,632G-1,62G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	98,77 G	99,41G-9,01G-102,2G-4,3G	117,14	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,33 G	0,3145G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,38 G	0,3832G-0,3832G-0,3828G-0,3843G	0,91	0,27
Euro 18,942		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	666,6 G	674,8G-4,8G-3,2G-60,6G	741,6	409,2
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1		85,7G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	101,5 G	101,8G-1,8G-2,1G-1,8G	103	55,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,3 G	1,294G-1,294G-1,257G-1,247G	4,25	1,25
A\$ 668,96		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0294G-0,0294G-0,0294-0,028G-0,028G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,47 G	8,388G-8,386G-8,298G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,9 G	8,8G-8,85G-8,75G-8,95G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	01.09.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	183 G	(exD)-181G-1G-0G	266	144
US\$ 342,668	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	70,5 G	71G-1G-0,5G-69,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05	878279	AT0000741053		EVN AG	1	14,08 G	14,12G-4,12G-3,96G-4G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1					A2JBZC	US30048L1044		Evoform Biosciences Inc.	1	2,5 G	2,675G-2,73G-2,765G-2,685G	7,31	2,31
US\$ 26,011	1	1					A1W6DP	US30049G1040		Evoke Pharma Inc.	1	3,75 G	3,714G-3,718G-3,69G	4,79	0,75
US\$ 33,728	1	1					A2JDYX	US30052C1071		Evolus Inc.	1	2,86 G	3,068G	9,5	2,42
skr 181,285	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20		A2PK19	SE0012673267		Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	62,36 G	63,1G-3,1G-2,66G-2,88G	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	3,43 G	3,451G-3,4475G-3,427G-3,4115G	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		Evrax PLC	1	3,63 G	3,649G-3,649G-3,567G-3,548G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1					590273	US30063P1057		Exact Sciences Corp.	1	61,15 G	62,63G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1					A0YF5P	LU0472835155		exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,52 G	3,58G-3,58G-3,52G-3,46G	6,1	3,4
kann.\$ 99,376	1	4					A1XDB7	CA30069C2076		Excellon Resources Inc.	1	0,6 G	0,603G	0,71	0,25
US\$ 306,659	1	1					936718	US30161Q1040		Exelixis Inc.	1	18,01 G	18,39G-8,402G-8,382G	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	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8-0,2G-0,2G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1					A1KCMF	US3021041047		ExOne Co., The	1	9,75 G	10,09G-0,1G-0,24G	10,24	3,23
Euro 241	1	1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20		A2DHZ4	NL0012059018		EXOR N.V.	1	49,88 G	49,74G-9,73G-9,24G	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	84,32 G	81,56G-1,65G-1,59G-2,51G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20		875272	US3021301094		Expeditors International of Washington Inc.	1	73,5 G	73G-3G-2,5G-4G	74	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	GB00B19NVLV48		Experian PLC	1	31,3 G	31,15G-1,15G-0,94G-0,74G	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	68,5 G	66,5G	73	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Exxon Mobil Corp.	1	34,46 G	33,405G-3,315G-3,535- 2,795G-3,125G	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	35,4 G	35,2G	40,6	35,2
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	108 G	109G-9G-8G-8G	137	78
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	36,5 G	36,7G-6,7G-6,3G-6,6G	37,3	16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,79 G	5,66G-5,65G-5,66G-5,68G	12,92	5,06
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	246,7 G	245,4G-7,75-50,3-0,15- 49,15G	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	294 G	290G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	262 G	256G	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	144,4 G	145,7G-5,7G-4,95G-6,05G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,8G-3,6G	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	496 G	494G-4G-4G-4G	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	40,83 G	40,44G-0,48G-0,475G	40,93	25,77
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	76 G	77,5G-7G-80,5G-0,5G	99	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	37,06 G	36,55G-6,54G-6,3G-5,72G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,81 G	1,838G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,89 G	1,8675G-1,8675G-1,828G- 1,8875G	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 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G	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	185,22 G	182,64G-2,84G	187,1	82,22
£ 224,891	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	81,48 G	81,26G-1,26G-0,62G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	163,3 G	162,05G-2G-3,4G-1,75G	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	4,6 G	4,49G-4,49G-4,56G-4,48G	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	2,06 G	2,066G-2,068G-2,068G- 2,078G	2,26	1,09

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,49 G	22,38G-2,38G-2,45G-2,26G	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	22,46 G	22,48G-2,47G-3,26G-3,05G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,3 G	9,152G-9,149G-8,992G	13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1		2019 Q=0,35	10.09.20			A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35,61 G	37,23G	42,19	20,93
US\$ 619,603	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	126,32 G	124,64G-4,76G-5,88G	145	88,5
US\$ 711,912	1	1		2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,3G	27,6	10,7
Euro 609,554		1		2018 J=0,303	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,72 G	12,675G-2,67G-2,655G-2,67G	13,18	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,28 G	1,278G-1,278G-1,2855G	1,89	0,84
US\$ 225,521	1	1		2019 Q=0,07	07.08.20			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	12,25 G	12,09G	15,11	7,5
US\$ 21,399	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	18,02 G	17,556G	19,23	16,59
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0898G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08	0,0751G	0,11	0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,95 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,9G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,22 G	10,624G-0,66G-0,406G-0,058G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,3 G	0,2755G	0,33	0,26
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,37 G	8,219G-8,237G-8,175G-8,57G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	64,34 G	63,56G-3,61G-4,42G-5,15G	67,8	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.08.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,2G-3,6G	48,4	23
£ 1.220,434	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,49 G	0,491G-0,491G	1,6	0,29
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	82,64 G	82,53G-3,51G-2,48G-3,42G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,34 G	5,207G	6,35	5,21
US\$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	105,85 G	105,35G-5,45G-8,85G	110,45	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	95,82 G	99,98G-100,05G-0,95G-2,85G	105,55	19,2
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,97 G	8,915G-8,924G-8,915G-8,92G	12,75	5,23
US\$ 131,122	1	1		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	30,75 G	30,565G-0,595G-0,155G-0,395G	54,26	23,04

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,35 S=1 I=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
Euro 46,535		1		2018 I=1,35 S=1 I=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,84 G	32,98G-2,96G-3,2G-3,08G	34,8	19,34
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1		2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,8G	45,6	18,2
DKK 51,25		1		2018 J=9	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	24,26 G	24,22G-4,22G-3,45G	36,58	17,96
Euro 84	1	1		2018 J=0,89	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,75 G	25,95G-5,95G-5,3G-5,35G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1		2018 J=3,7	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 71,316	1	10		2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	28.02.20			A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	6,95 G	6,336G	9,5	1,16
US\$ 140,174	1	1		2020 Q=0,1				591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	7,92 G	8G-8,006G-7,646G-7,708G	18,8	3,02
Euro 154,782	1	1		2018 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	137,15 G	137,4G-7,4G-6,5G-6,1G	140,6	56,78
US\$ 129,566	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	90,18 G	88,64G-8,72G-9,18G-91,32G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G	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	8,06 G	8,12G-8,12G-8,15G-8,14G	11,94	6,86
US\$ 104,234	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,21 G	24,985G	37,53	17,27
US\$ 3.907,537	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,69 G	5,661G-5,66G-5,636G-5,708G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,094G-0,094G-0,094G-0,0942G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7		2018 I=0,3 S=0,24	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,63 G	10,776G-0,776G-0,732G-0,712G	11,64	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	108,24 G	107,86G-8,36G-9,72G	131,6	66,07
kann.\$ 435,847	1	1		2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	18.08.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,34 G	33,09G-3,19G-2,83G-2,95G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1		2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,72 G	59,67G	72,38	40,11
Euro 888,294		1		2018 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,8 G	17,675G-7,675G-7,48G-7,475G	23,18	12,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,09 G	6,17G-6,154G-5,928G	6,18	1,48	
US\$ 111,341	1	1						A1JWHA US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,44 G	0,422G	0,65	0,15	
US\$ 51,287	1	1						A1W0DE US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,05 G	5,292G-5,369G-5,208G-5,445G	7,57	2,45	
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,3G	2,76	2,26	
H\$ 8.499,366	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,93 G	0,9186G-0,919G-0,9174G	1,27	0,9	
H\$ 1.199,747	1	1						936949 BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,05	0,03	
US\$ 342,642	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20			A2PF3K US35137L1052	Fox Corp.	1	23 G	(exD)-22,8G	28,2	18,6	
US\$ 261,078	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	01.09.20			A2PF3T US35137L2043	-.	1	23,2 G	(exD)-22,8G	27,8	17,9	
US\$ 40,03	1	5	2019 J=0,25	2020 J=0,25	19.06.20			A2PSJ2 US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	20,6 G	20G	22,06	16,95	
US\$ 495,357	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.09.20			870315 US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	17,6 G	17,4G-7,5G-7,3G-7,3G	24	13,9	
£ 519,342	1	5						A0MK5S GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	3,89 G	3,9G-3,9G-3,906G-3,922G	6,07	1,92	
US\$ 58,358	1	4						A2DW84 US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	19,4 G	19,5G	19,5	15,87	
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0 CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,97 G	0,995G-0,995G-0,995G-1G	1,19	0,02	
US\$ 1.452,219	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476 US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	13,13 G	12,966G-3,168G-3,052G	13,25	4,69	
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,3G-6,4G	21,03	12,49	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	14,28 G	14,43G-4,325G-4,88G-4,87G	14,88	5,13	
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04 US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,12 G	0,1262G-0,1268G-0,1245G	0,77	0,03	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,64 G	6,685G-6,685G-6,71G-6,54G	11,84	5,67	
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,82 G	2,466G-2,466G-2,466G	10,19	2,26	
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,38 G	2,366G-2,3455G-2,3455G-2,3765G	2,83	0,89	
Euro 92,923		1						A0ET3V NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,6 G	3,584G-3,584G-3,536G-3,506G	10,94	3,09	
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726 JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G	29,6	16,7	
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0				859317 JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	3,68	2,08	
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	108,05 G	107,2G-8,2G-8,2G-7,9G	115,15	70,32	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,55 G	1,594G-1,594G-1,5965G-1,5665G	2,55	0,81
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	36,12 G	36,32G-6,32G-6,66G	37,7	6,21
Euro 65,255		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	112,6 G	112,15G-2,5G-2,95G-0,05G	248,5	109,35
H\$ 4.336,07	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,48 G	6,56G-6,56G-6,576G-6,57G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4			19.05.20			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,32 G	1,28G	1,69	0,96
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837				A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,17 G	8,96G-8,958G-8,87G-8,82G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1			13.08.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,677	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3				900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	102 G	102,6G-2,6G-4,4G-2G	105	40,76
US\$ 64,759	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,95 G	5,833G-5,765G-5,807G	5,83	2,62
H\$ 200,186	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,15 G	4,47G-4,46G-4,51G-4,51G	5,88	2,3
US\$ 373,471	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	14,59 G	14,332G-4,344G-4,924G	17,6	5
skr 19,634		1			14.08.20			A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,02 G	3,015G	3,28	2,6
sfrs 191,018		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125				A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,19 G	3,192G-3,192G-3,192G-3,192G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	25.06.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,08 G	18,28G-7,82G-7,88G-7,94G	34,15	14,28
RUB 3.263		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,06 G	4,111-4,05G-4,104G-4,132-4,159-4,115G-4,141G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1			03.04.20			A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	68,5 G	67,5G-7,5G-7G-7,5G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	68 G	66,5G	77,5	42,8
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3				A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	115 G	115,3G-5,3G-4,4G-4,4G	182,8	92,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018											
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,7964G-1,7952G-1,8444-1,8382G	2,18	1,2
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	36G-5,8G-6,4G-6,8G	42,8	24
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	126,54 G	123,92G-4,06G-3,74G-5,68G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,51 G	5,267G-5,308G-5,228G-5,203G	12,09	5,09
US\$ 610,918	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	09.07.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	53,29 G	53,22G-3,26G-2,72G-2,7G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,77 G	24,665G-4,685G-4,535G-4,8G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,216G-4,14G	20,1	4,04
US\$ 217,649	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,95 G	0,875G	4,49	0,88
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	313 G	315,3G-5,2G-23G-11,3	325,7	152,35
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.09.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	78,41 G	77,96G-8,04G-7,68G-80,09G	94,5	47,8
US\$ 594,011	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	1,94 G	2,6425G-2,7115G-2,7675G	4,29	1,68
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,65 G	0,647G-0,647G-0,644G-0,641G	1,19	0,49
US\$ 307,411	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,66 G	1,6942G-1,6968G-1,6522G-1,6024G	2,01	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,22 G	2,226G-2,226G-2,154G-2,118G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,5 G	18,635G-8,635G-8,595G-8,165G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,94 G	12,87G-2,87G-2,76G-2,64G	16,95	8,75
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	15,4 G	15G	19	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	16,3 G	16G-6G-6,1G-6,2G	27	9,25
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,48 G	55,53G-5,42G-4,66G-4,3-4,33-4,64G	84,78	54,25
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	2018	2019	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	16,21 G	16,18G-6,18G-6,2G-5,73G	20	7,12
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,79 G	7,729G	12,58	6,17
US\$ 44,675	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	39,2 G	39,4G	63,5	22,4
£ 5.017,348	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,82	16,818G-6,62G-6,466G-6,32G	22,06	14,99
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4914	13.08.20			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33G	34,6	33
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,96 G	1,9298G-1,9298G-1,9308G-1,91G	2,86	1,23
US\$ 60,94	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	52,52 G	51,66G-1,66G-1,72G-1,82G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	4,42 G	4,1895G-4,1895G-3,821	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325											
US\$ 89,483	1	1			10.07.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,64 G	14,515G-4,53G-4,305G-4,535G	19,9	8,4
US\$ 299,243	1	1			09.09.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	148,22 G	146,4G-6,54G-50,48G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1			29.04.20			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,7 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,64G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1			29.04.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,1 G	5,07G-5,07G-5,27G-5,3G	8,08	4,44
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1			02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	68,5 G	68G-8,5G-8G-8,5G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1			29.09.20			A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-6,8G-7,4G	52	39,6
Yen 113,243		1			29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	26	11,5
DKK 142,268		1			12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	60,74 G	60,62G-0,6G-1G-0,28G	61	30,64
US\$ 83,77	1	1			12.03.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	4,12 G	5G	5	1,29
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,8G-1,1G-0,8G-0,4G	11,9	3,6
ZAR 883,333		1			09.09.20			856777	ZAE000018123	"-", (Glob.)	1	11,02 G	10,855G-0,86G-1,125G-0,895G	11,97	3,4
US\$ 70,026	1	1			10.09.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,3 G	3,3G-3,311G-3,273G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,75 G	0,727G-0,73G-0,746G-0,725G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,25 G	0,246G-0,25G-0,284	0,31	0,11
US\$ 12.138,678	1	1			05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,18	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	3,41 G	3,306G-3,306G-3,372G-3,328G	5,22	2,39	
kann.\$ 138,097	1	12					A2DHZO	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,14 G	2,305G-2,44	2,44	1,32	
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19		A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,87 G	1,884G	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	11,13 G	11,054G-1,054G-1,054G-1,03G	11,22	5,16	
US\$ 128,941	1	1					A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,9 G	3,8145G-3,8225G-3,7565G-3,8315G	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	2,31 G	2,246G-2,2455G-2,2395G-2,2395G	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	35,4 G	34G-4G-4G-3,6G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1					A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,111G	0,11	0,04	
US\$ 30,471	1	10					A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	1	16,9 G	16,8G	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	5,53 G	5,448G-5,448G-5,452G-5,444G-5,622G	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	364 G	352G-2G-2G-4G	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	2,52G-2,52G-2,52G-2,42G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		2020 Q=0,015	29.09.20		A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,8 G	3,83G-3,85G-3,892G-3,802G	4,99	2,12	
US\$ 47,282	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1		76,5G	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	21,48 G	21,56G-1,56G	23,7	14,17	
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20		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	10,3 G	10,4G	12,5	7,02	
US\$ 25,447	1	7					A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G	3,1	1,36	
US\$ 64,947	1	1					A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,7G	9,99	6,15	
kann.\$ 312,392	1	1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,82 G	0,8375G-0,8455G-0,828G-0,812G	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	0,9 G	0,9678G-0,9678G-0,9736G	0,97	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413											
kann.\$ 928,049	1	1			01.09.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	16,9 G	(exD)-16,5G-6,5G-6,5G-6,7G	24,2	12,5
Euro 341,426		1			21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,7 G	7,715G-7,71G-7,735G-7,84G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1398G-0,1398G-0,1398G-0,1398G	0,18	0,04
US\$ 11,623	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,28 G	2,5G-2,5G-2,56G-2,52G	3,62	1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,44 G	5,44G-5,44G-5,45G-5,39G	6,05	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,41 G	8,42G-8,415G-8,395G-8,38G	14,07	7,03
Euro 426,13		1			02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	22,56 G	22,71G-2,7G-2,53G	34,19	22,51
US\$ 18,255	1	10			28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	74,5 G	72G-2G-2G-3G	99,5	28,6
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,42G-2,42G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	27,1 G	26,4G	27,6	12,8
Yen 82,715	1	4						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	60,42 G	59,44G	64,69	28,38
US\$ 84,004	1	4						A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-4,1G-4G	20,2	9,9
CNY 1.288,258	1	1			10.09.20			A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	67,5 G	70G	110	25,8
Euro 583,551	1	1			12.03.20			A0M4ZW	CNE100000569		1	1,03 G	1,023G-1,026G-1,0335G	1,55	0,94
£ 31,047	1	1						A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,92 G	8,908G-8,908G-8,828G-8,788G	11	3,17
skr 1.460,672		12			08.05.20			A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	86 G	86G	121	63
US\$ 192,853	1	1			10.09.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,52 G	13,37G-3,37G-3,155G-3,02G	19,89	9,4
DKK 199,148	1	1			25.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12 G	12,1G-2,2G-1,9G-2G	22,4	11,1
US\$ 370,244	1	1			02.09.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	27,35 G	27,48G-7,47G-7,58G-7,16G	40,83	23,41
US\$ 5.300	1	4			01.06.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,49 G	1,508G-1,508G-1,508G-1,508G	2,05	1,32
H\$ 2.816,996	1	1			26.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	5,41 G	5,524G	5,72	4,75
CNY 265	1	1			16.07.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,88 G	2,916G-2,9G	3,27	2,09
US\$ 878,47	1 zu je CNY 1 zu je US\$ 2,5	1			01.09.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,7182G-0,7182G-0,7315G-0,7221G	1,02	0,6
		1						853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	13,44 G	(exD)-13,414G-3,418G-3,302G-3,6G	22,52	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654 S=0,0996	27.08.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,23 G	25,2G-5,2G-4,78G-4,59G	26,75	17,65
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,06	0,0569G-0,0569G- 0,0569G-0,0575G	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	0,5348G-0,5358G-0,518G- 0,5144G	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	12,6 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,8G	13,9	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,28G	2,42	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8	14.08.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-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	17,92 G	17,955G-7,955G-7,835G- 7,72G	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	23,02 G	22,88G-2,655G-2,545G- 3,405G	33,3	14,37
ZAR 254,779	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	5,45 G	5,45G-5,5G-5,35G-5,15G	6,2	1,75
ZAR 603,146		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harvard Bioscience Inc. "-", (Glob.)	1	5,44 G	5,495G-5,495G-5,58G- 5,43G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,112- 0,11G-0,1106G	0,12	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	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	30.10.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	65,86 G	65,59G-6G-5,6G-7,69G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G- 0,0105G-0,0105G	0,02	
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,32 G	1,338G-1,338G-1,311G- 1,287G	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	42,4 G	40,8G	54,44	27,2
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,06	1,11
US\$ 76,689	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-8,6G	81	36
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,68 G	22,84G	34,31	18,42
US\$ 148,561	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,14 G	1,063G-1,056G-1,032G- 1,029G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	5,06 G	5,088G-5,109G-4,969G	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	7,19 G	7,05G-7,05G-7,11G	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	68,85 G	69G-9G-8,15G-7,15G	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	78,54 G	77,84G-7,82G-6,9G-5,92G	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	22G-2G-1,8G-1,8G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,54 G	13,54G-3,53G-3,59G- 3,48G	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	13,5G	41,8	11,5
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	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	6,59 G	6,544G-6,53G-6,52G- 6,602G	8,15	6,05
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,63 G	55,42G-5,77G-4,81G- 4,35G	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	2,66 G 721,4 G	2,72G 713G-2,8G-23G-16,8G	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	11,71 G 38,4 G	11,695G 38,2G-8,4G-7,8G-8,2G	20,38 64	8,85 25,2
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,06 G	7,987G-8,035G-7,896G	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	60,6 G	60,88G-0,88G-1,4G-0,86G	61,56	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	5,16	5,125G-5,125G-5,17G- 5,205-4,98G	5,21	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,6 G	0,5976G-0,5976G- 0,5869G-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 0,74 G	6,45G 0,735G-0,735G-0,73G- 0,73G	7,95 1,04	6,45 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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	3,29 G	3,248G-3,25G-3,286G-3,28G	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	198,4 G	197,6G-7,4G-7,4G-7,4G	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	26,23 G	26,33G-6,33G-6,59G-6,09G	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	0,0275G-0,0275G-0,027G-0,027G	0,03	0,01	
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	8,79 G	8,784G-8,52G-8,63G	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	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G	29,6	15,8	
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=45	29.09.20		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,71 G	27,09G-7,09G-7,11G-6,93G	38,54	21,64	
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,52	2,42	
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,2812G-0,3208-0,3104G-0,2952G-0,297G	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	2,72 G	2,75G-2,752G-2,84G-2,842G	3,53	1	
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7	29.09.20		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,8 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	4,6	2,64	
kann.\$ 108,777	1	1		2018 J=6,75	17.09.20		A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,08 G	0,082G	0,11	0,03	
skr 117,266		1		2019 J=7 J=3,5			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,58 G	29,8G-9,8G-9,78G-9,44G	30,74	19,84	
US\$ 258,206	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,2G-9,6G-9G	61	25	
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20		A14VF0	GB00BYYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,26 G	14,61G-4,61G-4,44G-4,39G	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	21,32 G	20,88G-0,89G-0,89G-1,07G	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	138,1 G	137,76G-7,9G-7,4G-40,54G	167,64	97,86	
H\$ 1.267,837	1	1		2019 I=3,72 S=2,99	01.09.20		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	41,8 G	(exD)-41,8G-1,8G-1,8G-2G	42,4	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,22G-3,22G-3,2G-3,2G	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	45,6 G	45,4G-5,4G-5,6G-5,6G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	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	42,35 G	42,4G-2,255G-2,27G	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	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-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	16,46 G	16,162G-6,404-6,18G-5,97G-6,108G	21,5	11,75
US\$ 113,931	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	18,1 G	18G-8G-7,8G-7,7G	35,2	17,3
US\$ 20.367,029	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	3,61 G	3,5915G-3,5915G-3,553G-3,5325G	7,09	3,53
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,3 G	3,32G	4,34	2,34
US\$ 45,564	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	250,4 G	247,4G	250,4	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,61 G	3,6535G	3,65	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	344 G	344G-4G-6G-6G	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	118,54 G	116,8G-6,92G-6,12G-8,02G	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	7,75 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,85G	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	18,2 G	18G-7,9G-8,1G-8,5G	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	2,8 G	2,7395G-2,743G-2,762G-2,7785G	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	9,13 G	9,074G-9,074G-9,102G-9,04G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.711,102	1 zu je US\$ 1	1	2019 I=0,0106 S=0,0091	2020 I=0,0077	04.08.20		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,0811G-0,0823G	0,16	0,07	
US\$ 69,637		1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	24 G	23,8G	24	11,3	
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17		694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0G-0,2G-0,3G	31,4	13,9	
US\$ 15,049	1	10					A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,4 G	23,2G-3G-3,2G-3,6G	33,6	12,6	
US\$ 79,176	1	1					A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	110 G	110G	114,35	102,65	
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,62 G	3,602G-3,622G-3,6215G-3,4825G	4,65	1,56	
Euro 6.350,061	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,54 G	10,58G-0,58G-0,585G-0,52G	11,47	8,13	
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20		850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	54,6 G	54,45G-4,45G-3,35G-3,4G	105,4	53,35	
kann.\$		8					A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,16 G	0,189G-0,18G-0,184G-0,188G	0,19	0,03	
- 590,262		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,35 G	8,85G	13,9	6,6	
US\$ 11,859	1	2					A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,68 G	0,66G-0,665G-0,68G	1,45	0,49	
US\$ 2,126	1	1					A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,96 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,82G	8,7	1,38	
US\$ 167,473	1	1					A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	1,06 G	1,06G	1,19	1	
US\$ 17,675	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,96 G	5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	6,19	2	
US\$ 84,933	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	322,3 G	325,7G	336,1	163,25	
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20		A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,67 G	8,785G-8,785G-8,815G-8,715G	9,54	5,82	
A\$ 590,797	1	7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	4,24	1,76	
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20	29.09.20		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G	23,8	9,15	
US\$ 396,8		1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20		A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	66,5 G	66G-6G-6G-6,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176		1	7					900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	36,85 G	36,73G	44,6	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	180,55 G	179,75G-9,65G-82G-78,7G	182	97,7	
Euro 66,083	1	1					A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,09 G	8,12G	8,49	6,8	
US\$ 316,2		1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	165,46 G	163,76G-3,94G-3,52G-7,26G	174,1	111,24	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	illumina Inc.	1	297,05 G	297,85G-8,2G-5,2G-1,25G	348	187,82	
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,05G-6,05G-6G-6G	6,25	3,3	
A\$ 392,496	1	7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,765G-0,76G-0,76G-0,76G	1,02	0,41	
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20		851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	34,16 G	34,02G-4,02G-3,66G-3,42G	43,06	20,74	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,149 S=0,262											
£ 272,214	1	1			06.08.20			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,59 G	11,85G-1,84G-1,66G-1,55G	14,02	6,94	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,044G-0,044G-0,044G	0,06	0,01	
US\$ 14,375	1	1						A2P72S NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,84	7,54G	10,22	7,54	
US\$ 174,406	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,06 G	3,023G-3,0265G-3,029G-3,069G	6,49	1,87	
US\$ 230,9	1	7						872983 US4529071080	Immunomedics Inc.	1	34,79 G	37,06G	38,47	8,5	
£ 183,011	1	1						A0BMC4 GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,17 G	0,1675G-0,1675G-0,168G-0,168G	0,19	0,08	
skr 51,809		1						A0DK8Q SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,07 G	1,85G-1,77G	3,85	0,59	
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,68	0,662G	0,78	0,16	
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,87 G	7,782G-7,788G-7,782G-7,726G	10,53	2,76	
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676 US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45	7,5G-7,5G-7,45G-7,4G	10,5	2,66	
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,19 G	14,29G-4,145G-3,985G-3,83G	24,5	13,79	
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G	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	5,64 G	5,65G-5,65G-5,37G-5,24G	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	1,29 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	2,08	0,89	
US\$ 217,373	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	80,72 G	80,23G-0,23G-0,3G-79,23G-7,65G	97,41	58,74	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,06 G	6,02G-6,02G-6,03G	11,28	6,02	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,43 G	23,39G-3,39G-3,02G-3,01G	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	0,47 G	0,4534G-0,4534G-0,4642G	0,7	0,45	
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,12 G	5,938G	7,62	3,3	
Euro 26,105	1	1						A2H7A5 NL0012661870	InfraX N.V.	1	3,59 G	3,595G-3,631G-3,631G-3,548G	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	4,53 G	4,639G-4,634G-4,481G-4,379G	10,2	3,84	
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G	11,2	5,9	
Euro 216,942	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466 US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,65G	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	6,89 G	6,825G-6,848G-6,734G-6,717G	11,09	4,25	
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752 FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	143,55 G	142,35G-2,3G-3,8G-4,7G	147,95	68,32	
US\$ 204,633	1	10						A2P070 US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-9G-9,2G	31,2	17,3	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 I=12 S=18											
US\$ 21,7		1			29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	104,4 G	101,85G	104,65	43,13
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5,55 G	5,6G-5,65G-5,45G-5,45G	6,75	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	20,4 G	20,4G	21,4	12,3
US\$ 158,096	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,1 G	10G-9,95	12,7	9,7
Yen 1.462,324		1			29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	9,6	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	94,14 G	94,62G	116,75	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	181,1 G	178,7G-8,9G-82,35G-6,05G	204	111
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,8	2,8
US\$ 4.234	1	1			06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,11	42,655G-2,655G-3,07-2,58G-1,975G-2,52-2,37G	62,47	39,83
US\$ 56,86	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	17,86 G	17,78G-7,795G-7,855G-8,06G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1			20.08.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,69 G	8,722G-8,74G-8,836G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1			15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	88,5 G	88G-8G-8G-8G-8G	91	61
£ 182,656		1			02.04.20			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	48,79 G	48,95G-8,95G-8,4G-8,46G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1			07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	102,85 G	102,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	142,95	85
Euro 1.992,033		1			02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,32 G	2,277G-2,2G-2,223G	7,9	1,8
US\$ 106,932	1	1			23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	102 G	102G-2G-3G-1G-2G	129	87,5
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1			13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,2 G	30,09G-0,09G-0,115G-0,085G-1,115G	41,23	25,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,984	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.09.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,7 G	13,96G-3,96G-3,47G	26	13,2
kann.\$ 36,649	1	4		2019				A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1		I=0,342 S=0,716 2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	64,98 G	65,18G-5,18G-5,18G-4,86G	72	42,34
Euro 19.264,057		1		2018 J=0,197	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,81 G	1,8204G-1,8202G-1,7854G-1,7812G	2,61	1,23
US\$ 66,451	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	15,12 G	14,985G-4,985G-4,985G-4,815G	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		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.10.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	288,35 G	287,75G-8,1G-7,7G-90,35-0,75-1,1G	301,65	178,12
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	611 G	611,5G-1,5G-4,3G-0,9G	617,8	337,15
US\$ 459,2	1	4		2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	8,72 G	8,4G-8,4G-8,434G-8,501G	17,2	6,15
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	52,02 G	52,65G	54,67	47,86
£ 696,083	1	4		2017 I=0,105 S=0,135	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,59 G	1,627G-1,627G-1,5605G-1,578G	5,41	1,37
skr 455,484		1		2018 I=9 S=4	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	53,32 G	53,48G-3,48G-3,36G-3,04G	54,46	34,49
skr 44,098		1		2018 J=0,7	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	14,52 G	14,68G-4,68G-4,82G-4,58G	17,2	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	29,4 G	28,71G-8,735G-8,45G	30,52	6,85
US\$ 139,321	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,09G	1,09G	7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	44,06 G	45,15G	56,9	38,31
US\$ 143,797	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	27,68 G	27,7G-7,73G-8,27G-8,27G	38	17,7
Euro 83,815	1	1		2018 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	86,5 G	86,75G-6,75G-8,9G-7,25G	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	17,7 G	17,9G	24,8	13,9
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	62,3 G	61,46G-1,8G-1,98G-4,32G	77,51	30,04
US\$ 288,148	1	1		2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	14.09.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	25,05 G	25,225G-5,225G-5,485G-4,915G-5,03G	31,59	19,49
US\$ 159,379	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,5 G	8,4G	11,99	7,7

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 Q=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,05 G	0,0535G-0,0535G-0,052G-0,052G	0,11	0,04
Yen 396,189		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	8,15	3,76
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	7,95G-7,95G-8G-8G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,37 G	5,385G-5,385G-5,395G-5,35G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,13 G	3,135G-3,115G-3,17-3,245-3,14G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	22,16 G	21,94G-1,74G-1,74G-1,8G	22,66	15,91
US\$ 40,204	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,2G-50G	80,5	38,2
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	10.09.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	52 G	51,5G-2G-1,5G-2,5G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,67 G	0,6718G-0,6718G-0,6532G-0,6466G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,62 G	3,7G	6,4	2,54
£ 2.223,355	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,05 G	2,04G-2,039G-2,016G-2,001G	2,74	1,87
US\$ 114,108	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9	13.08.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,02 G	99,55G-9,65G-9,01G-9,05G	114,5	86,68
US\$ 150,574	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.08.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28,6 G	28,2G-8,2G-7,8G-8,4G	39,2	16,7
US\$ 76,615	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	08.09.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	140 G	137,25G-6,6	175	119
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	75 G	74,5G-5G-4,5G-6,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,74G-2,72G-2,72G-2,68G	41,14	21,24
US\$ 32,16	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,31 G	0,306G-0,306G-0,312G-0,31G	0,86	0,3
US\$ 36,476	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,4 G	17G-7G-7G-7G	24,8	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 183,853	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,3G-7G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,35 G	15,275G-5,36G-5,305G-5,405G	20,46	14,37
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	(exD)-11,4G-1,4G-1,5G-1,5G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44	20.08.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G	53,5	32
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	111 G	111G-1G-1G-1G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,99 G	15,98G-5,98G-5,78G-5,68G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,03 G	8,066G-8,07G-7,932G-7,936G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	65,6 G	67-6G-6,4G-7,2G-8,4G	70	31,4
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	"-	1	33,8 G	33,1G	34,9	25,82
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	36,9 G	36,9G-6,9G-6,8G-6,2G	39,7	35
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,4G-4,5G-5G	21,8	10,9
Euro 629,293		1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	13,7 G	13,725G-3,72G-3,735G-3,685G	17,19	13,56
US\$ 272	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	9,6 G	9,45G-9,45G-9,55G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,4 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,42 G	18,94G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,32 G	1,314G-1,314G-1,278G-1,254G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,78 G	2,791G-2,791G-2,692G-2,658G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	128,72 G	128,48-7,9G-8,66-8,32G-7,7G-5,94G	144,32	102,88
US\$ 744,048	1	9	2018 Q=0,26 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	34,27 G	33,765G-3,78G-3,76G-3,88G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,7 G	26,8G-6,8G-6,58G-6,22G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	72 G	71G-0,5G-2,5G-1,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,99 G	110,26G-1,15G	113,53	105,56

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	JPMorgan Chase & Co.	1	84,08 G	83,3G-3,5G-3,03G-3,31G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,031G- 0,031G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,85G	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	20,5 G	20,64G-0,785G-0,55G- 0,435G	22,99	16
Euro 148,722		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	94,6 G	93,4G-4,04G-3,08G	101,2	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,92 G	0,9136G-0,9136G-0,8952G	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	24,93 G	24,9G-4,89G-4,48G-4,39G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,94 G	5,045G-5,1-5,19G-5,105G	5,19	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,88 G	4,089G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,2G	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 G	10G-0G-0G-0G	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	6,54 G	6,499G	7,05	6,49
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,65 G	2,536G	3,28	2,54
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	13,1 G	13,55G-3,55G-3,4G-3,4G	26,6	13,05
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,25 G	2,235G	2,73	2,12
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	11,95 G	12,43G-2,445G-2,665G- 2,755G	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	2,22 G	2,24G-2,24G-2,18G-2,18G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	19,7	11,2
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	6,49 G	6,518G-6,518G-6,646G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		12,7G	18,5	10,25
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	30 G	29,4G-9,4G-9,6G-30,6G	36,8	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	48,46 G	48,06G-8,04G-7,35G-7,32G	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	24,2 G	23,2G-3,4G-3,8G-3,2G	28,8	22
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	35,4G	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	49,2G-9,2G-9,2G-9G	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	24,2 G	24G-4G-4G-4G	35,6	19,6
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,94 G	59,48-8,93G-8,59G-7,87G	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	2,68 G	2,76G-2,78G-2,76G-2,76G	4,52	2,68
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	514,2 G	516,1G-6,1G-6G-6,7G	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	110,7 G	111,9G-1,9G-1G-0,4G	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	18,49 G	18,53G-8,53G-8,67G-8,74G	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	24,95 G	24,375G-4,395G-4,695G-4,865G	26,8	17,4
US\$ 976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,3G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100 S=100	17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	344,9 G	339,9G-41,9G-1,9G-3,8G	375,1	244,7
US\$ 187,037	1	1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	82,02 G 30,65 G	81,32G-0,2G-3,43G 30,95G-0,96G-1,1G-0,81G	95,87 31,42	70 11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,34 G	0,322G-0,322G-0,3154G-0,3136G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,66 G	1,645G-1,645G-1,638G-1,647G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44,6 G	45,2G-5,2G-5,2G-5G	48,6	31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,2 G	131,52G-1,52G-29,98G- 9,46G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,98 G	9,898G-9,908G-9,886G- 10,276G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,85 G	11,5G	20,44	8,99
H\$ 3.331,711	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,1	2,08G	2,42	1,97
£ 2.110,13	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,14 G	3,054G-3,054G-3,051G- 3,023G	3,15	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,364G-0,364G-0,362G- 0,362G	0,4	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,36 G	4,68G-4,68G-4,7G-4,68G	5,35	2,78
skr 241,911 kann.\$1.252,469	1 1	1 1						A2QA6W A0DM94	SE0014684528 CA4969024047	Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1	32,41 G 7,56 G	32,405G 7,491G-7,558G-7,444G- 7,293G	32,41 8,48	32,41 2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	44,96 G	45,125G-5,24G-3,92G	48,53	18,99
US\$ 155,049	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	172,52 G	170,94G-1,12G-0,68G- 3,16G	183,32	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	14,31 G	13,795G-3,79G-3,175G- 3,155G	34,54	13,16
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	10,56 G	10,15G-0,15G-0,162G	17,57	7,96
Yen 136,8		11	2018 J=40	2019 J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	49,4 G	48G	56,5	48
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	4,84	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 157,737	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	17,57 G	17,616G-8,004G-7,6G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18	29.09.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,03 G	18,058G-8,058G-8,146G-8,106G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=30	29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	72,08 G	71,82G-1,82G-2,62G-2G	72,94	43,34
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	23,7 G	23,9G-3,9G-3,74G-3,38G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,66 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	5,85	2,18
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,25 G	25,23G-5,23G-5,24G-4,95G	26,37	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,28 G	1,275G-1,255G-1,237G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	17,76 G	17,54G-7,11G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	135,05 G	135,25G-6,15G	136,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,22 G	2,19G-2,198G-2,171G	2,76	1,73
Euro 69,859	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-40G-39,4G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602	NL0000009538	-	1	39,7 G	40,04G-39,94G-40,27G-39,725G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	46,42 G	46G-6,79G-6,42G	54,02	40,1
kann.\$ 43,638	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	1,04 G	1,055G-1,09	1,09	0,82
A\$ 208,683	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	
Euro 82,921		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,66	32,46G-2,46G-2,12G	45,36	25,48
US\$ 1.221,833	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,08 G	29,135G-9,25G-8,585G-8,46G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,36 G	15,98G-6,212G-6,15G-6,556G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,28	0,24G-0,24G-0,234G-0,234G	0,48	0,23
- 159,611		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,5G	15,1	9,9

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=6 2019 J=4 J=4											
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,81	0,34
US\$ 54,537	1	1			29.12.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	20 G	20,4G	20,4	12,9
Yen 354,864		1			29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,4G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,3 G	18G-8G-8G-8G	30,6	16,5
US\$ 277,829	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	24,6 G	24,275G-4,295G	26,06	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	138,95 G	139,45G-9,35G-9,7-40,25-39,6G-7,95G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,36 G	1,473G-1,469G-1,402G-1,465G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	278,4 G	279,5G-9G-6,5G-5G	296	199,25
US\$ 216,195	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85	08.09.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	150,86 G	150,84G-0,84G-48,86G-9,86G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	30,85 G	31,03G-0,99G-0,85G	31,96	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,4 G	3,46G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	146 G	145G-7G-6G-4G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	16,65 G	16,53G-6,52G-6,52G-6,44G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3	29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	283,9 G	281,9G-1,7G-5,9G	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	58,5 G	57G-7G-7G-7,5G	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	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,29	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,116											
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,39 G	6,398G-6,398G-6,267G-6,327G	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	0,46 G	0,4414G	0,77	0,37
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069	04.08.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,06 G	11,04G-0,86G-0,86G-0,9G	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	42,87 G	41,89G-1,925G-2,22G-1,775G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,3G	44,4	14,5
£ 5.966,784	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,39 G	2,441G-2,441G-2,353G-2,335G	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	1,17 G	1,14G-1,14G-1,13G	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	34,23 G	34,08G-4,12G-3,935G-5,335G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,64 G	69,8G-9,78G-70,14G-69,68G	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	62 G	62G-2G-2G-4,5G	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	0,55 G	0,5494G-0,5494G-0,5496G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,45 G	43,45G-3,45G-1,65G	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	5,85 G	5,648G-5,646G-5,612G-5,562G	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	5,26 G	5,276G-5,272G-5,272G-5,292G	6,07	3,82
US\$ 61,719	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	10,25 G	10,1G-0,25G-0,05G-0,3G	18,8	8,82
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,46 G	1,431G-1,431G-1,425G-1,4515G-1,4595G	3,86	1,39
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,4G	12,9	6,35
H\$ 2.474,35	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3,5 G	3,514G-3,517G-3,522G	3,73	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,7 G	19,264G-9,286G-9,182G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-"	1	20,4 G	19,1G	21,55	19,1
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,1 G	19G-9G-9G-9,1G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	16,5 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,1G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	30,4 G	30G-0G-0G-29,8G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	30,8 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	44	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	26,8 G	26,2G	27,4	26,2
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 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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	209,9 G	211,5-1,2G-1,2-0,3G-0,5G	215,1	132,5
Yen 241,626		1		2018 S=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G	45,6	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	6,12 G	6,65G	7,55	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	7,33 G	6,982G-7,312G-7,094G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	50,02 G	49,08G-9,08G-9,2G-50,66G	52,32	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	46,8 G	46,6G	46,8	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	109,8 G	114,1G	132,65	85,12
£ 70.787,969		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,3135-0,3135G-0,3135G-0,3026G-0,3014G	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	43,4 G	43G-3G-2,6G-2,6G	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	325,6 G	325,05G-5,35G-3,05G-5,8G	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	29,8 G	29,6G-9,8G-9,6G-30G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,083G-0,083G-0,0825G-0,0825G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,8029	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	133 G	129G-9G-31G-28G	163	101
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	98,56 G	98,74G-8,74G-8,84G-7,64G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,003	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	138,64 G	136,9G-7,06G-7,96G	143,78	59,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	21.09.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,61 G	30,04G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	55,86 G	56,12G-6,22G-5,74G- 5,86G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	311,75 G	312G	320,1	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	70,42 G	70,99G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,66 G	0,675G	0,73	0,64
US\$ 45,79	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	22 G	22G	35,8	22
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	20,67 G	20,37G-0,37G-0,4G-0,23G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,15 G	5,13G	5,42	2,71
US\$ 52,951	1	10	2018 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,73 G	7,581G	8,75	7,57
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	394,25 G	395,2G-4,25G-5,95G- 2,25G	443,5	284,75
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	25,36 G	24,565G-4,615G-4,35G- 4,74G	49,93	14,63
A\$ 850,97		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,4615G-1,4465G- 1,4455G-1,4465G	1,56	0,58
Euro 333,839		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	55,64 G	54,11G-4,16G-4,12G- 4,49G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,92 G	1,9295G-1,931G-1,8655G- 1,842G	2,99	0,99
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	86 G	85,5G-5,5G-5G-6G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0682G-0,0682G- 0,0682G-0,0692G	0,16	0,04
A\$ 361,504		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	77 G	77G-7G-6,5G-6,5G	93	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 310,235	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,7 G	5,634G-5,676G-5,827G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,23 G	14,265G-4,26G-3,965G	15,54	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1						868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	40,96 G	40,295G-0,5G-0,15G-2,04G	49,2	22,78	
RUB 57,61	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406	18.06.20			A0MVY2 US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,36 G	12,26G	13,21	6,31	
HUF 208,548	1	1	2018 J=0,4421	2019 J=0,3224	11.06.20			910447 US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,88 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,84G	6,6	4,32	
US\$ 208,582	1	4	2019	2020	24.11.20			A1C8BP US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	25,6 G	25,45G	26,15	10,3	
US\$ 65,865	1	1						A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,86 G	25,23G	41,2	15,1	
US\$ 84,589	1	10	2018	2019	23.04.20			A1W0TN IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	1,32 G	1,314G-1,3158G-1,3092G-1,2844G	4,96	1,11	
US\$ 40,571	1	4						A1J2MK KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G	17,6	11,1	
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102 US5645631046	Mantech International Corp.	1	62 G	62G-2G-2G-2G	83	51	
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,3G	19	8,05	
Euro 3.079,553	1	1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,59 G	1,582G-1,581G-1,541G-1,536G	2,43	1,32	
US\$ 789,439	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789 US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,37 G	4,4155G-4,4295-4,373G-4,328G-4,4265G	12,5	2,83	
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	29,81 G	29,335G-9,36G-8,995G-9,34G	55,5	15,2	
Euro 939,511	1	1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0506G-0,0506G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1						A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	100 G	102G-2G-99G	103	77,5	
US\$ 13,778	1	1						885036 US5705351048	Markel Corp.	1	920,8 G	900G	1.228	695,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,91	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.08.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	404,8 G	403G	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	1,22 G	1,223G-1,223G-1,193G	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	86,66 G	84,67G-4,2G-5,84-5,1G-5,48G	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	82 G	78G	91	62,5
US\$ 506,529	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	24.07.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5G-5,5G	109	69
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	31,76 G	32,165G-2,165G-2,13G-2,83G	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	48,6 G	48,4G-8,4G-8,4G-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	301,4 G	299,85-8,7G-301,5G	320,3	188,4
US\$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	92,8 G	92,4G	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	29,4 G	33,6G-4,2G-3G-4G	34,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	(ausg)	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	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-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	9,02 G	8,872G-8,88G-8,872G-9,217G	13,46	6,56
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,3 G	0,276G-0,28	0,35	0,27
US\$ 60,873	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	19,26 G	19,1G-9,122G-8,988G	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	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,189G-0,189G-0,188G-0,189G	0,29	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	142,8G-2,8G-4,8G	146,8	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,31 G	5,274G-5,274G-5,28G- 5,254G	8,26	4,35	
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,7G	8,65	5,05	
A\$ 154,42		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G-0,035G-0,035G	0,28	0,01	
US\$ 123,945	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	171,82 G	170,66G-3,36G-1,44G- 2,12G	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	179,22 G	178,38G-6,42G-7,14G- 7,76G	201,15	120,92	
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,05 G	1,0475G-1,054G-1,0575G- 1,0225G	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	128,78 G	127,82G-7,94G-8,28G- 4,5G	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	2,02 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	2,02	0,7	
Euro 17,326		1					A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	25,55	25,35G-5,9-6,75-5,7-5,65- 6,1	26,75	21,1	
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5	29.09.20		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,99 G	1,94G	2,1	1,85	
RUB 25,453	1 zu je RUB 10	1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,4 G	1,37G-1,35G-1,39G-1,42G	2,94	1,13	
sfrs 20	1	1					A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
Euro 19,758		1					A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,32 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	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	2,82 G	2,762G-2,76G-2,746G- 2,752G	5,62	2,56	
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,56 G	1,547G-1,546G-1,524G- 1,511G	2,71	1,36	
US\$ 528,829	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.09.20		A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,44 G	15,414G	22,08	12,29	
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,88 G	2,884G-2,884G-2,822G- 2,884G	4,9	2,52	
US\$ 11,765	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13	29.06.20		889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	138,55 G	134,15G	146,15	45,39	
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,34 G	7,278G-7,274G-7,256G- 7,246G	9,98	3,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=21											
Yen 244,524		4			29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16 G	15,6G	16,3	15,3
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,59 G	0,575G	2,2	0,53
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,16 G	0,1586G-0,1659G	0,39	0,09
US\$ 1.343,292	1	4			25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	90,23 G	89,38G-9,43G-8,57G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,551G-0,551G-0,55G-0,551G	0,66	0,19
£ 780,705	1	1			19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,23 G	3,242G-3,242G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,11 G	0,11G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4			29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	66,5 G	66G-6G-6G-5,5G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	27,46 G	28,525G-8,54G-8,875-8,325G-8,325G	29,54	8,45
Euro 40,4		1			20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	66,75 G	67,1G-7,1G-7,05G	76,8	45,2
Euro 229,7		1			05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,54 G	3,468G-3,468G-3,398G-3,39G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1			02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,13 G	1,1365G-1,1365G	2,96	0,84
Yen 38,027		1						A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	51,14 G	51,39G	51,39	40,87
US\$ 49,71	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	968,2 G	971,4G-3G-1002,6G-12,6G	1.043,8	389,2
US\$ 28,742	1	10			14.09.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	16,9 G	16,7G	16,9	13,88
US\$ 2.529,241	1	1			14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71 G	71G-0,8G-1G-0,2G	82,2	61,4
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7			27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	11,6 G	11,4G-1,2G-1,3G-1,2G	31,4	9,65
Euro 469,771		1			25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,48 G	7,45G-7,445G-7,385G	13,28	6,47
A\$ 907,266		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0489G-0,0489G-0,0509G-0,0509G	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5			07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,75G-1,76G-1,74G-1,75G	1,84	1,31

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	01.09.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,88 G	(exD)-37,22G-7,27G-7,29G-7,3G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,38 G	10,46G-0,46G-0,42G-0,42G	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	6,77 G	6,83G-6,83G-6,79G-6,735G	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	19 G	18,7G-8,8G-8,8-8,5G-8,8G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,06 G	0,0609G-0,0619G-0,0614G-0,0603G	0,08	0,03
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G	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	91,77 G	91,34G-1,43G-1,44G-3,14G	101,92	51,23
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	37,91 G	37,82G-8,315G-7,545G-8,07G	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	188,78 G	189,4-8,52G-9,44G-9,42-7,76G-9,9-9,42G	194,42	121,26
US\$ 143,448	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,35 G	1,317G-1,318G-1,272G-1,243G	2,33	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,9 G	0,898G-0,899G-0,884G-0,892G	1,12	0,45
A\$ 429,866		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,43 G	0,458G-0,458G-0,456G-0,456G	0,5	0,21
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	17,97 G	17,59G-7,594G-7,546G-7,546G	17,97	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	21,69 G	21,82G-2,48G-2,4G-2,54G	32,82	17,52
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G	12,9	11,5
A\$ 3.937,031		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,28 G	1,2426G-1,2424G-1,2408G-1,2384G	2,12	0,89

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=0,025 S=0,05 2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267 2018 I=20 S=20 I=20 S=12 2019 I=64 S=68 2020 I=14 S=26 2019 I=15 S=18 2019 I=75 S=75 2019 I=30 S=30 2019 I=40 S=40 2018 I=10 S=10 2019 I=12,5 S=12,5 2019 I=12,5 S=12,5 2019 I=40 S=40 2019 I=50 S=50 2018 S=0 2019 I=22 S=22 2019 S=70 2019 I=30 S=35 2019 I=3,75 S=3,75											
£ 429,201	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,89 G	1,882G-1,88G-1,804G-1,826G	5,38	1,08
£ 1.171,011	1	4			19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,35 G	0,353G-0,353G-0,3475G	1,7	0,33
Yen 1.506,288		4			29.09.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	6,8	4,38
Yen 1.485,723		4			29.09.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G	24,2	17
Yen 2.147,201		4			29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4			29.09.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,8G-2,6G-2,5G	18,6	11
Yen 337,365		4			29.09.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	35,2	18,8
Yen 87,961		4			29.09.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	25,2	14,9
Yen 131,49		4			29.09.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2 G	1,996G-1,996G-2,092-2,031G-2,028G	3,8	1,62
Yen 13.581,995		4			29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,42G	4,9	3,12
Yen 895,834		4			29.09.20			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,92G	4,04	3,54
Yen 1.717,105		4			29.09.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,4G	16,3	11,6
Yen 204,609		4			29.09.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19G-9G-9G-9G	21,8	15,3
Yen 83,099		4						858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,34 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	15 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G	24,6	13
Yen 57,297		4						860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	24,4	12,8
Yen 120,629		4						862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4			29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,38	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
RUB 329,895	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705 S=0,5763	08.07.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	7,65G	10	5,7
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,4 G	11,33G-1,33G-1,49G- 1,49G	12,32	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	53,65 G	52,82G-3,54-2,48G-2,73G	87,91	13,32
US\$ 196,568	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	31,49 G	31,17G-1,195G-0,85G- 0,855G	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	18,3	16,850000000000001	30,1	14,3
A\$ 94,641		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,9 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	33,04 G	32,46G-2,55G-2,13G	42,68	25,94
US\$ 1.427,464	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,63 G	48,56G-8,6G-8,305G- 8,505G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,19	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,26 G	16,315G-6,315G-6,25G- 6,035G	21,12	12,68
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,48 G	2,407G-2,407G-2,41G- 2,471G-2,552G	3,34	1,07
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	188,16 G	194,6G-205,3	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	69,94 G	69,66G-9,74G-9,77G- 70,54G	71,26	46,87
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,4 G	4,22G-4,22G-4,22G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G		0,07	0,02
US\$ 187,696	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	247,55 G	243,6G-5,85G-6,15G	265,45	154,64
US\$ 1.576,761	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,82 G	43,385G-3,42G-3,275G- 3,615G	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	15,77 G	14,954G	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	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,19	1,8	0,88
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,59 G	1,558G-1,558G-1,576G- 1,542G	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 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	128,56 G	128,86G-9G-7,84G-8,74G	172,18	112,88

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,39	16,375G-6,375G-6,32G- 6,385-6,285G	23,54	12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	15,26 G	15,015G-5,03G	16,04	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	316,6 G	310,7G	339,5	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,95 G	2,961G-2,961G-3,015G- 2,968G	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	4,34 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	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	48,12 G	48,51G-8,51G-8,5G-8,44G	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	11,4 G	11,3G-1,5G-1,5G-1,6G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,33 G	0,308G	0,7	0,22
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,38 G	13,384G-3,428G-3,474G- 3,09G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G	0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,16 G	11,005G-1,01G-0,99G	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	17,05 G	16,9G-6,88G-6,84G-6,74G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,04	
Euro 84,909		1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G	6,55	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,99 G	0,995G-1G-1,002G	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	23G	23,2	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,98	1,914G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,72 G	4,496G	4,72	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	112,34 G	111,28G-1,9G-0,92G	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	152,28 G	154,92G-3,26G-5,94G	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	10,83 G	10,556G-0,358G-0,494G- 0,496G	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 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,4G-5,6G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,11 G	1,112G-1,112G-1,1165G- 1,136G	2,99	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	9,4 G	9,49G-9,49G-9,466G-9,362G	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	10,04 G	10,152-9,957G-9,966G-9,941G-9,971G	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	192,42 G	182,2G	195,4	161,74	
Euro 3.155,952	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,35 G	2,303G-2,311G-2,286G-2,271G	4,39	1,59	
- 250,448	1	1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,03		
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31	27.07.20		853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,22 G	16,13G-6,125G-6,145G-6,195G	24,66	14,18	
£ 12.127,1	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,24 G	1,2375G-1,2375G-1,223G-1,23-1,2175G	2,92	1,15	
US\$ 13,36	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,63 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,52G	4	1,26	
US\$ 89,643	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	74,3 G	77,3G	77,3	59,17	
US\$ 128,4	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,1 G	16,9G-7G-6,6G-6,7G	32,2	10,2	
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,48 G	43,12G-2,96G-2,92G-2,78G	48,24	25,8	
US\$ 177,99	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	16,12 G	15,952G-5,952G-6,058G-5,94G	21,87	12,83	
nkr 1.401,396	1	1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,04	2,014-2,078-2,085-2,106-2,062-2,09-2,089-2,06-2,09-2,081-2,08-2,065-2,035-2,085-2,085-2,095	2,19	0,64	
Euro 150,348	1	1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,36 G	11,42G	12,13	8,6	
Euro 85,217	1	1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	47,1	46,95G-6,95G-7,2G-6,7G	47,2	25,7	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0276G-0,0276G-0,0276G-0,0276G	0,06	0,01	
Euro 769,211	1	1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	44,63 G	44,75G-4,75G-5,53G-4,82G	45,63	20,55	
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20		883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100 G	99,8G-100,5G-99,6G-9,8G	103,5	79	
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	"-	1		(ausg)			
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	38,79 G	39,19G-9,43G-8,695G-8,835G	58,52	32,49	
DKK 50	1	1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1		72,05G	72,05	72,05	
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594	27.08.20		A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16,7 G	16,1G	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	409,15 G	408,7G-9,5G	444,25	245,85	
US\$ 25,981	1	4					A2PQGP	KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	8,41 G		8,58	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	443,65 G	442,2G-3,55G-4,9-50,9G-9,15-65G	497,85	269,45
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,17 G	4,172G-4,172G-4,19G-4,144G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	95,86 G	96,92G	117,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,09 G	0,0798G	0,23	0,05
US\$ 34,313	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	114 G	113G-4G-3G-8G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,38 G	1,4164G-1,3994G-1,3872G-1,361G	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	0,73 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	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	124 G	121G	132	95,5
US\$ 60,244	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	52,43 G	51,01G	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	6,45 G	6,311G-6,351G-6,399G-6,392G	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	36,6 G	36,2G-6,2G-6G-6,4G	40	25,2
US\$ 92,592	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,79 G	1,7898G	1,79	1,75
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	19,33 G	19,466G-9,436G-9,44G-9,316G	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	13,34 G	13,126G-3,6-3,182G-3,09G-3,242G	18,7	10,25
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	56,06 G	56,56G-6,73G-6,01G-5,55G	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	47,14 G	47,1G-7,08G-6,86G-7,42G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,89 G	14,845G-4,845G-5,105G-5,065G	16,7	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,61 G	0,606G	0,66	0,61
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67,58 G	67,82G-7,82G-6,38G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1		7,35G	44,2	7,35
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	3,68 G	3,5G	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	235,65 G	232,35G-2,6G-2,5G-1,75G	261,3	166,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=25 2018 J=90 2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10	29.09.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2019 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	17,8	17,5G-7,5G-7,6G-7,7G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	21,4 G	21G-1G-1G-1G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	69,78 G	69,34G-9,34G-9,48G-9,28G	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	93,32	93,19G-3,38G-4,11G-5,73G	96,21	58
US\$ 360,904	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	35,1	33,4G-4-3,9	67	24,5
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	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	445,8	457,15G-8,8G-62,15G	462,15	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	15,65	16,5-6G-6,25-6,6-6,5-6,3G-6,55-5,95-6,35-6,15G-6,65-6,6G	17,35	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,52 G	0,5620000000000001	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	48 G	48G-8G-8G-8G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-7,8G	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	1,44 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,92	1,18
Yen 90,775		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=40	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,2 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	19,36 G	18,675G-8,675G-8,705G-8,705G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=0				859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	16	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=19 S=9											
Yen 171,459		4			29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G	9,7	9
US\$ 383,023	1	1			29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,2G-7,8G	27,8	17,8
Yen 146		4			29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	43,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,2G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,37 G	3,3555G-3,3555G- 3,3435G-3,335G	5,35	2,71
Yen 304,358		4			29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G	16,3	12,2
Yen 178,978		1			29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	8,55	4,86
Yen 39,936		4			29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G	48,6	29
Yen 158,758		4			29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	50,5 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	17 G	17G	22,5	5,4
DKK 32,232		1						861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,56 G	26,68G-6,68G-6,46G- 6,66G	27,56	14,51
Euro 320,267		1			10.08.20			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	32,25 G	31,46G-1,81G-1,61G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1			06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,6 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,74G	8,95	1,33
US\$ 485	1	1			07.08.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,3 G	8,25G-8,3G-8,1G-8,2G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,09 G	4,0625G-4,0625G- 4,0445G-3,996G	4,34	2,18
Euro 734,655		1			29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,06 G	4,06G-4,04G-4G-3,94G	4,3	2,08
Euro 138,922		1			03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	23,29 G	23,31G-3,31G-3,17G- 3,13G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4			29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,22G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11
Euro 4.049,952	1	1			15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,79 G	6,743G-6,743G-6,686G- 6,665G	8,2	4,41

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	13,2 G	13,2G-3,3G-2,9G-2,9G	38,4	11,4
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	177 G	176G-6G-5G-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	2,67 G	2,604G-2,604G-2,674G- 2,623G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1	2018 I=0,06	2019 I=0,075	08.09.20			906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,86 G	0,8626G-0,849G	2,38	0,32
A\$ 740,766		7	S=0,075	S=0,195				A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,37 G	8,434G-8,434G-8,444G- 8,419G	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	68 G	67,5G-8G-7,5G-8G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	28.08.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	23,2 G	22,8G	23,4	13,3
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	286,65 G	285,55G-5,9G-3,2G-6,15G	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	20 G	19,7G	25,52	14,45
nkr 3.633,662		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,12	0,1152G-0,102	4,1	0,1
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,62 G	14,178G-4,192G-4,212G- 4,086C-4,064-4,064	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	3,37 G	3,384G-3,384G-3,34G- 3,346G	4,95	2,73
US\$ 28,811	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,76 G	0,735G	1,36	0,72
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,51 G	3,595G-3,595G-3,515G- 3,57G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,78 G	8,744G-8,716G-8,666G- 8,658G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 305,16	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	72 G	71,5G-3,5G-2,5G-1,5G	90	64,5
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	89,58 G	91,01G-2,68-1,01G-0,56- 87,65G	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	55,33	55,13G-5,11G-5,74G- 5,41G	60,72	45,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
DKK 173,716	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G-5G-5G-4,5G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4					A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	67,62 G	68,3G-8,26G-9,02G	87,8	50,18	
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422	10.07.20		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,7 G	17,32G-7,71G-8G-8,25G	20,24	10,96	
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	49,18 G	49,52G-9,5G-9,8-9,78- 9,72G-9,27G	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	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	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	1,6 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	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	9,4 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,25G	12,8	7,2	
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5	29.09.20		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	28,8	22,4	
US\$ 282,303	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	24,92 G	25,23-4,84G-4,855G-5,18G	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	37,6G-7,8G-7,4G-8,4G	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	2,46 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,8	2,26	
kann.\$ 155,913	1	11					A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1			0,04	0,01	
US\$ 184,46	1	8					A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	23,9 G	23,81G	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	31,09 G	30,595G	40,27	22,92	
US\$ 615	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	452,55 G	(exD)-452,4-49,85G- 9,75G-51,75-0,55G-62,85- 2,7-2,5G	462,85	170,54	
US\$ 3,702	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3,500 G	3460G	3,640	2,540	
Euro 279,035		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	106,42 G	104,66G-4,14G-6,44G	128,02	58,15	
Euro 109,873		1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,09 G	0,0903G-0,0902G	0,18	0,08	
US\$ 74,226	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	388,75 G	389,5G-92,9G-88,75G- 97,15G	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	0,61 G	0,587G-0,587G	1,51	0,46	
kann.\$	1	1					A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,32 G	0,356G-0,356G-0,362G- 0,368G	0,83	0,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,03											
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	28,18G-8,19G-8,07G-8,5-7,68G	29,05	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	10,7 G	10,524G-0,628G-0,394G-0,418G	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	1,93 G	1,91G-1,91G-1,9G-1,9G	2,4	0,77	
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19		A0MVL D	CA6752221037	.-	1	1,9 G	1,955G-1,956G-1,8958G-1,9026G	2,49	0,79	
Euro 210,712		1					A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	11,51 G	11,39G-1,22G-1,22G	19,29	8,39	
US\$ 74,549	1	1					A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,34 G	0,2663G	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	20G-0G-0,2G-0G	22,6	15,5	
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,88 G	1,86G-1,86G-1,85G-1,86G	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	3,72 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	5,05	3,4	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	12,5	7,3	
US\$ 116,135	1	2					A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	173,84 G	178,62G	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	38,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G	48	23	
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20		A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8G-0,8G-0,815G-0,82G	1,29	0,79	
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.08.20		851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,65 G	9,25G	14	8,2	
US\$ 63,798	1	1					A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	82 G	79G	93	55	
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20		856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,22 G	16,34G-6,37G-6,33G-6,315G	17,4	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	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20		890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,21 G	25,565G	41,06	14,08	
US\$ 54,511	1	1					A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,92 G	9,768G	17,1	8,17	
A\$ 253,469		7		2019 J=0,04	01.09.20		A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	(exD)-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,18	1,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 214,869	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	45,37 G	44,65G-4,89G-4,43G-4,685G	73,2	43,59	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	27,44 G	27,34G-7,34G-6,9G-7,28	50,64	18,18	
US\$ 67,218	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,08 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	3	1,02	
US\$ 179,654	1	1					A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,22 G	0,1886G	0,87	0,19	
US\$ 16,628	1	10					A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,14 G	2,07G	2,32	1,87	
US\$ 444,202	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	23,36 G	22,675G-2,845	71,25	13,86	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,21 G	11,22G-1,22G-0,99G-0,97G	18,82	10,97	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1					
US\$ 119,261	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,4 G	7,3G	9,35	4,26	
US\$ 15,07	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,82 G	1,74G	3,94	1,64	
US\$ 669,829	1	1					A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,79 G	2,6455G	4,27	2,65	
Euro 0,02							A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	995 G	995G	1.040,79	993,84	
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,89 G	47,725G-7,725G-7,875G-8,285G	51,55	37,33	
US\$ 23,527	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,85 G	2,855G	4,68	2,3	
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,14 G	14,12G-4,12G-4,2G-4,32G	20,85	13,1	
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,35 G	9,366G-9,366G-9,238G-9,194G	13,52	8,88	
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19		878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,32 G	2,33G-2,33G-2,335G-2,305G	2,49	1,11	
US\$	1	1					A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,4G	34,05	16,72	
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20		854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G	14,1	7,25	
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=20	29.09.20		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	111 G	110G-0G-0G-0G	132	98	
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,36G-3,36G-3,34G-3,34G	5,4	1,98	
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,94 G	39,41G-9,41G-9,48G-9G	48,35	30,51	
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,5 G	8,544G-8,544G-8,688G-8,664G	9,15	6,58	
kann.\$ 185,625	1	1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,7 G	3,66G	4,3	3,66	
A\$ 277,092		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,67	1,616G-1,616G-1,631G-1,597G	2,4	1,01	
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea	1	100,15 G	100,7G-0,65G-0,35G	127,9	70,5	
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	118,95 G	118,2G-8,2G-8,9G-7,85G	124,1	75,52	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G	18,1	13,1
US\$ 18,011 kann.\$ 147,976	1 1	7 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			909273 A115K2	US6710441055 CA68827L1013	OSI Systems Inc. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	65,5 G 10,28 G	65G-5G-4,5G-5G 10,205G-0,235G-0,105G	91,5 10,48	49,4 4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,53 G	2,493G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,15 G	27,95G-7,95G-8,15G- 7,95G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	52,4 G	52,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 3,4G	55,6	44,01
US\$ 48,227 HUF 280	1 1	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,15 G 27,76 G	3,122G 27,9G-7,9G-7,58G-7,46G	3,69 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,27 G	2,258G-2,258G-2,258G- 2,232G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,4	4,76
US\$ 40,326 US\$ 259,822	1 1	12 1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			645086 A2PYY3	US6903701018 US69047Q1022	Overstock.com Inc. Ovintiv Inc.	1 1	80,28 G 9,5 G	72,31G-1,89G-4,41G 9,15G	103,24 15,1	2,36 2,16
skr 38,798 Euro 38,292		1 1						A2JM5P A0J30B	SE0010948711 BE0003846632	Ovzon AB, (Glob.) Oxurion N.V.	1 1	6,81 G 2,51 G	6,77G 2,475G-2,475G-2,56G- 2,63G	6,81 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	8,77 G	8,716G-8,516G-8,505G- 8,488G	8,81	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	71 G	71G-1G-0,5G-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	3,43 G 14,3 G	3,206G 14,6G-4,6G-4,6G-4,5G	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	4,24 G	4,322G-4,318G-4,232G- 4,2G	6,25	3,17
US\$ 78,705 A\$ 2.027,891	1	10 7						A2PF9K 890889	US69553P1003 AU000000PDN8	Pagerduty Inc. Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1 1	25,47 G 0,1 G	27,09G-7,12G 0,0999G-0,0999G- 0,1004G-0,0999G	28,04 0,1	11,4 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	0,45 G 21,9 G	0,4573G 22,2G-2,2G-1,9G-1,95G	0,61 30,55	0,3 15,5
US\$ 96,466 US\$ 25,468	1 1	8 1						A1JZ0Q A2PHB6	US6974351057 US69753M1053	Palo Alto Networks Inc. Palomar Holdings Inc.	1 1	214,25 G 91 G	211,75G 92G-2G-2G-3G	229,6 93	119,94 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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ARS 41,218	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,95 G	9,5G	12,6	8,4
US\$ 210,002	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	30,51 G	30,6G-0,625G-1,075- 0,165G-29,7G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,63 G	7,526G-7,558G-7,6G- 7,626G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	61,76 G	60,2G-0,2G-1,36G-0,74G	61,76	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 (ausg)	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1				
US\$ 235,605	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	7,85 G	7,75G-7,6G-7,8G-8G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,7G	15	11,4
US\$ 128,217	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	27.08.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	173,12 G	171,62G-1,8G-0,76G- 6,24G	198,26	91,21
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,602	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,44 G	2,22G-2,28G-2,32G-2,4G	2,7	0,22
US\$ 96,279	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.07.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	23,95 G	23,73G-3,735G-3,905G- 3,925G	24,67	12,16
US\$ 187,406	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	02.09.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,18 G	3,16G-3,18G-3,16G-3,22G	9,6	1,62
US\$ 358,715	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	63,63 G	63,44G-3,51G-3,04G- 3,68G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	251,25 G	249,05G	305	158,54
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	170,56 G	170,34G-0,98G-2,66G- 5,56-5,4G	175,56	78,29
US\$ 116,547	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,78 G	2,755G-2,757G-2,767G- 2,782G	3,44	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,12 G	2,12G	2,9	1,94
£ 752,809	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,18 G	6,204G-6,204G-6,188G-6,056G	7,74	4,7
US\$ 206,067 kann.\$ 511,076	1 1	1 1	2019	2020	24.08.20			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	63,79 G 20,7 G	64,83G-2,85G-70,68-69,7G 20,5G-0,535G-0,525G-0,695G	70,68 37,32	16,2 10,64
£ 421,434	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,17 G	11,21G-1,21G-1,295G-1,185G	14,38	10,14
US\$ 165,9	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	38,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G	40,8	21,2
US\$ 36,107 US\$ 424,658	1 1	10 1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A14Y65 A0MP68	US70975L1070 US7127041058	Penumbra Inc. People's United Financial Inc.	1 1	185 G 8,75 G	173G 8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	200 15,1	118 8,7
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,98 G	116,52G-6,68G	136,64	95,65
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,48 G	0,464G-0,464G-0,468G-0,468G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-8G-9G	103	58,5
Euro 454,695 Euro 265,422	1 zu je Euro 0,5	1 7		2019 I=1,18 S=1,94	08.07.20			A14P7U 853373	IE00BWB8X525 FR0000120693	Permanent TSB Group Holdings PLC Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	0,48 G 144,05 G	0,487G-0,486G 143,35G-3,35G-2,8G-1,85G	1,12 170,1	0,31 115,25
A\$ 1.177,855		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,8934G-0,8934G-0,893G-0,876G	0,95	0,34
US\$ 200 £ 318,942	1 1	1 1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			A2P9G3 882058	US71531R2085 GB0006825383	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. Persimmon PLC	1 1	17,86 G 28,78 G	17,718G 28,87G-8,87G-8,18G-8,37G	18,3 39,65	17,5 15,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13G	13,7	10,7
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	30.07.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	28,93 G	28,62G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,06 G	0,0564G-0,0564G- 0,0564G-0,0564G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,03 G	2,03G-2,03G-2,09G-2,09G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	14.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,2881G-0,2881G- 0,2881G-0,2881G	0,48	0,26
CNY 6,746	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906 I=0,5988	19.06.20			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	28,6G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,79 G	1,784G-1,784G-1,72G- 1,6665G	4,56	1,53
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,3 G	3,4G-3,4G-3,38G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	3,36 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,42G	6,65	2,12
BRL 317,558	1	1	2019	2020 I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,55G-6,5G	13,9	4,06
BRL 903,235	1	1	2019	2020 I=0,0884	23.07.20			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,7G-6,8G-7,05G-7,25G	14,4	3,82
£ 3.912,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,4 G	0,4205G-0,4205G-0,405G- 0,408G	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	3,27G-3,268G-3,272G- 3,306G	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	14,49 G	14,405G-4,4G-4,225- 4,105G-3,89G	21,83	9,5
nkr 101,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,82 G	7,88G-7,9G	11	7,41
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,4G	10,8	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,4 G	31,8-1,4G-1,5G-1,7-1,2G-0,5G	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	7,75 G	7,515G-7,655G-7,712G-7,572G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,3 G	0,3011G-0,3011G-0,2971G-0,2923G	2,03	0,23
A\$ 395,806		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,05 G	1,0555G-1,055G-1,033G-1,0255G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1014G-0,1014G-0,1014G-0,1028G	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	0,12 G	0,128G-0,128G	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	506 G	503G-3G-6G-7G	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	66,71 G	66,4G-6,48G-6,12G-5,94G	82,59	54,49
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	49,31 G	48,85G-8,885G-8,32G-8,855G	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	10,14 G	10,12G	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	2,38 G	2,372G-2,37G-2,364G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	49,4 G	49,8G-9,8G-50G-49,6G	52	23,8
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2034G	0,24	0,08
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12 G	12,2G-2,2G-2G-2G	15	6,8
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964	16.09.20			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,87 G	8,778G-8,778G-8,877G-8,778G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0G-59,5G	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	86,5 G	86G-6,5G-5,5G-6G	140	45,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,21 G	1,188G-1,188G-1,1955G-1,186G	3,31	0,95	
Euro 1.000		1		2018 J=0,177	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,66 G	3,611G-3,61G	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	20.08.20		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,65 G	4,482G-4,4865G-4,5135G-4,6955G	5,94	1,66	
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	52,47 G	49,69G	79,95	24,78	
A\$ 586,679		7		2018 I=0,13 S=0,14	03.09.20		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,88	1,38	
US\$ 324,284	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,8 G	10,774G-0,944G-1,078-1,396-1,402G	12,09	2,45	
US\$ 105,526	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,66 G	15,992G	19,67	6,35	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,51 G	0,545G	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	0,32 G	0,327G-0,329G-0,331G-0,331G	0,41	0,15	
£ 471,804	1	1		2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	03.09.20		A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	22,98 G	22,98G-3,11G-2,87G-3,04G	23,11	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	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,16 G	5,17G-5,17G-5,02G-5,05G	8,31	3,08	
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1		2018 I=0,9906 S=1,0982	09.10.19		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,7 G	99,9G-9,9G-7,8G-101,2G	108,7	44,1	
US\$ 40,076	1	1		2019 Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	12.08.20		A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	278 G	274G	284	268	
Euro 29,095	1, 10	1		2018 J=1,1	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,08 G	12G-2G-2G	17,02	12	
US\$ 61,816	1	10					A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,5 G	7,6G	13,86	6,6	
Euro 1.306,11		1		2018 J=0,441	22.06.20	006	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,71 G	7,658G-7,656G-7,626G	11,48	6,14	
Euro 494,991	1	1		2018 I=0,07 S=0,17	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,48 G	2,499G-2,537G-2,537G	2,59	0,96	
H\$ 2.134,262	1	1		2019 I=0,77 S=2,03	03.09.20		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,76 G	4,72G-4,72G-4,72G	6,7	4,56	
kann.\$ 376,623	1	1		2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	29.09.20		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,4 G	16,6G-6,6G-6,3G-6,7G	24	11,4	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,66	22,38-2,76-2,76-2,2-2,2-2,3-2,12-2,2-1,54-1,84	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	07.08.20		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-102G	119	65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,98 G	22,895G-2,905G-2,85G-2,83G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	3,62	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,1 G	4,98G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,74 G	1,7715G-1,78G-1,7375G-1,68G	1,9	0,55
£ 922,033	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,24 G	0,2421G-0,2421G-0,2411G-0,2345G	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	35 G	35G-5G-5G-5,6G	51,5	22,4
US\$ 10,926		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,99 G	0,908G	1,05	0,87
US\$ 45,164	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,5 G	7,55G	9,31	6,4
US\$ 585,4	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	78,5 G	78,5G-9G-8,5G-7,5G	79	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	91,58 G	89,9G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	84,08 G	84,56G-6,7G-6,14G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1		1,145G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	115,05 G	120,5G	120,5	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,7 G	0,7G-0,71G-0,712G-0,702G	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	2,74 G	2,744G-2,744G	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	16,64 G	16,615G-6,615G-6,44G	27,08	16,44
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	56 G	56G-6,5G-5,5G-6G	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	13,65 G	13,56G-3,53G-3,315G-3,2G	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	23,45 G	23,47G-3,46G-3,66G-3,26G	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	0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	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	76,48 G	76,25G-6,27G-6,19G	81,94	41,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 232		1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,91 G	3,954G-3,954G-3,912G-3,882G	4,32	1,49	
US\$ 505,756	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.09.20		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	43,2 G	43,4G-3,2G-2,8G-2,4G	56	33	
US\$ 174,803	1	1		2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20		867609	US74460D1090	Public Storage	1	177,24 G	175,68G-5,82G	214,55	147,34	
Euro 240,713		1		2018 J=2,12	07.09.20		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,89 G	29,29G-9,28G-8,71G-8,39G	43,18	21,39	
US\$ 34,407		4					A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,9 G	0,8765G	1,74	0,87	
kann.\$ 383,573	1	4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,33 G	1,26G	1,33	1,11	
US\$ 265,022	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	12,54 G	12,484G	17,83	7,78	
US\$ 71,039	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	19.03.20		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	46,2 G	45,6G-5,8G-5,2G	82,5	27,4	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,28 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,1G	3,9	0,12	
A\$ 1.886,045		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,36G	4,48	1,11	
A\$ 1.469,216		1		2019 I=0,25 S=0,27	20.08.20		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	9,2	3,9	
US\$ 15,774	1	10		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.09.20		908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	25,35 G	24,625G	27,89	23,53	
Euro 227,627	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,64	42,83G-2,83G	44,4	29,72	
£ 574,257	1	4		2018 I=0,021 S=0,045	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,19 G	3,242G-3,242G-3,192G-3,142G	4,62	2,52	
US\$ 114,734	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	107 G	106G	116	62,5	
Euro 34,563		2		2018 J=0,53	07.09.20		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,64 G	11,68G-1,68G-1,62G-1,6G	24,16	11,14	
US\$ 1.124,928	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	02.09.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	100,66 G	99,46G-100,5G-2,54G	102,54	53,53	
US\$ 138,021	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.09.20		A2P5C5 912294	US74754R1032 US74762E1029	Qualigen Therapeutics Inc. Quanta Services Inc.	1 1	4,09 G 42,8 G	3,97G 42,6G-2,4G-2,2G-3,8G	4,42 43,8	3,83 22,6	
nkr 125,664		1					A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	3,91	4,035G-4,15-4,195-4,195-4,195-4,2	4,2	2,96	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,0172G	0,03	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,44 G	4,48G-4,48G-4,6G-4,42G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,29 G	1,27G-1,3G-1,28G-1,26G	2,66	1,22	
US\$ 134,303	1	1		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.10.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	92,5 G	93G-3G-0,5G	112	67,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	136 G	145G-5G-5G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurata Retail Inc.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,05G	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-1,07G-1,07G	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	15,07 G	15,03G-5,02G-4,81G	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	7,3 G	7,278G-7,279G-7,201G-7,211G	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	57,26 G	56,91G-7,07G-6,77G-7,73G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,23 G	11,105G-1,11G-1,165G-1,56G	15,37	8,22
A\$ 808,317		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	(exD)-1,3095G-1,3095G-1,3055G-1,3065G	1,38	0,44
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	44,29 G	43,72G-3,6G-3,34G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,1 G	6,111G-6,117G-6,206G-6,332G	7,57	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,19 G	3,178G-3,178G-3,148G-3,116G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1		24G	24,4	19,5
US\$ 1.516,269	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475	13.08.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	52,5 G	50G	52,5	50
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,08G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.08.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,69 G	51,36G-1,67G-1,32G-2,45	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,355G-0,3548G-0,3402G-0,3284G	0,54	0,19
£ 711,232	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	84,16 G	84,9G-4,9G-3,94G-3,82G	88,24	57,99
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,34 G	45,6G-5,58G-5,94G-5,33G	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1G-1G	37,36	19,5
A\$ 1.959,59		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,98 G	15,895G-5,895G-6,18G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G-0,0285G	0,06	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	504 G	515,3G-3,7G-11,2G-495,85G	583,1	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	25,23 G	25,21G-5,23G-5,18G-4,56G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,55G-9,6G	15,3	6,75
A\$ 508,355		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,248G-3,2505G-3,2495G-3,242G	3,58	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,05 G	47,95G-8G-8,1G-8,15G	54,7	21,55
£ 1.931,735	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,93 G	19,025G-9,025G-8,75G-8,555G	25,24	14,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,91 G	0,9G-0,9G-0,905G-0,93G-0,93G	3,3	0,9
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,4 G	2,42G-2,42G-2,405G-2,4G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,96 G	24,095G-4,045G-3,01G-3,05-2,535G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,8 G	1,62G-1,63G-1,71G-1,65G	2,1	0,81
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,76 G	5,786G-5,786G-5,944G-5,89G	6,18	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	91,95 G	92,75G-2,75G-1,6G-2G	92,75	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,7 G	6,624G-6,622G-6,562G	14,27	6,03
US\$ 318,493	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425	30.09.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	77,19 G	76,53G-6,61G-6,8G-7,69G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,06 G	11,32G-1,34G-1,07G	12,26	3,69
US\$ 144,901	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39	19.08.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	150 G	150G	177	104
US\$ 348,628	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039 S=0,0399	19.08.20			935168	AU000000RMD6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,5 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,7G	18	10,3
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6734G-0,6734G-0,6984G-0,6954G	0,9	0,3
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5	29.09.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,06 G	3G-3G-3G-3,02G	3,96	2,54
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=10	29.09.20			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G	11,8	9,4
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	46,08 G	44,895G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,8 G	1,86G-1,87G-1,86G-1,78G	2,7	0,74
US\$ 309,675	1	7						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	23,8 G	23,2G	35,4	17,54
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22	13.08.20			A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
								A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1		27,2G	31,6	21,75
US\$ 19,291	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	272 G	272G-2G-2G-82G	282	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	30,06 G	30,08G-0,06G-29,62G-9,78G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	10,5	5,25
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	240 G	240G-0G-0G	264	128
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,02 G	59,92G-9,62G-9,97G-9,41G	65,92	40,96

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.246,7	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,48 G	51,34G-1,34G-2,3-1,96G-1,19G	54,5	33,06
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	51 G	50,5G	53,5	33,2
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,43 G	10,852G	17	8,8
US\$ 114,635	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	935 G	939G-9G-0G-6G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,36 G	0,36G-0,411	0,53	0,25
US\$ 116	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	193,36 G	191,06G-1,26G-0,94G-4,96G	201,45	111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	322,4 G	317,8G-7,8G-6,8G-4,6G	331,2	135,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,4 G	34,6G-4,6G-4,2G-4,6G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	145,48 G	143,7G-4,7G-51,28G	151,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,76 G	2,799G-2,799-2,772G	8,3	2,55
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,9 G	31G-1G-1G-1,1G	45	22,7
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,04 G	4,115G-4,22-4,129G-4,182G	7,05	2,63
US\$ 355,387	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	76,63 G	75,46G-5,24G-6,43G	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	6,46 G	6,45G-6,45G-6,53G-6,57G	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	6,73 G	6,785G-6,785G-6,815G-6,785G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,01 G	1,008G	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 Q=1,08	23.10.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	64,49 G	63,17G-3,22G-3,07G-3,18G	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	59,39 G	56,96G	108,14	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	12,56 G	12,5G-2,5G-2,682-2,5- 2,37-2,292G-2,154G-2,372	27,5	10,51
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	12,04	11,908G-1,908G-1,61G- 1,704-1,546G	27,66	9,74
Euro 362,463	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32	13.08.20			A0ET6Q	US7802592060	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	25 G	24,6G	48	20,4
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	114,45 G	113,85G-3,35G-3,55G- 1,4G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	1,99 G	2,001G-2,001G-1,944G	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	4,93 G	5,006G-5,006G-4,896G- 4,945G	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	28,34 G	27,78G-7,78G	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,08 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,98G	8,7	2,8
US\$ 34,923	1	10						A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	9,1 G	8,45G	9,1	5,5
Euro 1.090,05	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,49 G	11,815G-1,81G-1,805G- 1,64G	16,19	7,75
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	70 G	66,5G-6,5G-7G-7,5G	86,5	42,8
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	21.08.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	34,2 G	33,8G-4G-3,4G-5G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,36 G	7,38G-7,38G-7,395G-7,4G	10,41	3,5
US\$ 54,979	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	33 G	31,4G	42	21,4
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,18 G	15,16G-5,16G-5,02G- 4,86G	27,1	13,64
US\$ 241		1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	305 G	304,5G-3,15G-5,85G-6,5G	313,5	173,36
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20				A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,84 G	23,26G	25,5

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,64 G	1,755-1,732G-1,755G-1,784G-1,747G	1,78	0,54
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,27 G	12,224G-2,118G-2,414G	20,49	5,35
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,91 G	1,909G-1,908G-1,889G	2,78	1
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,64 G	0,6475G-0,6475G-0,6405G-0,6355G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	98,98 G	97,02G-7,02G-6,14G-5,74G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	41,15 G	43,08G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,8 G	1,793G-1,793G-1,7615G-1,7375G	4,47	1,74
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,19 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,202G	0,21	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	222,15	229,15-6,1G-7,5G-6,3G-33,7G	236,55	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	44,89 G	45,13G-5,1G-5,07G-4,77G	48	28,48
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,03 G	12,06G-2,06G-2,06G-1,89G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	33,8 G	33,65G-3,65G-3,46G-3,59G	42,35	22,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 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	854	841G-35G-40-34G-5G	1.028	647
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	971,5 G	965,5G-4,5G-1,5-59,5G-65,5G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82 G	80,6G-0,8G-1,2-1,2G-2,2-3-1,2G-1,8-1,4-1,4-1,2-1,6-1,6	87,8	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,78G-2,78G	3,82	1,42
US\$ 8.089,067	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,63 G	3,651G-3,651G-3,657G-3,655G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1		7,734G	9,02	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,42 G	16,455G-6,455G-6,485G-6,24G	18,1	10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,23 G	9,127G-9,127G-9,128G-8,935G	10,67	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,4 G	84,18G-3,89G-5,5G-5,78-3,96G	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	10,56 G	10,72G-0,7G-0,66G-0,6G	11,61	6,89
kann.\$ 165,182	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,183G	0,21	0,17
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,0291	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	5,45	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=42 S=0 S=42 2020 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	21,05 G	20,66G-0,85G-0,31G-0,58G	28,78	18,85
A\$ 1.107,628		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,245G-3,242G-3,274G-3,275G	3,91	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	123,24 G	121,42G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68 J=0,34	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	298,2 G	299,8G-9,6G-301,8G-296,2G	308,2	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,63 G	(exBR)-0,618G-0,6215G-0,6255G-0,623G	1,34	0,57
ZAR 52,111	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	6,45G-6,45G	20	1,17
Yen 22,683		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G	32,4	13,9
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	255,15 G	252,1G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,1 G	10,19G-0,215G-0,205G-0,21G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,55 G	14,51G-4,415G-4,375G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	17,86 G	17,89G-7,87G-7,82G-7,43G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	36,06 G	36,44G-6,44G-6,67G-6,11G	36,97	13,49
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	15,95 G	(exD)-15,75G-5,8G-5,8G-5,7G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	104,05 G	103,95G-3,95G-4G-3,2G	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	25,3 G	25,05G-5G-4,75G-4,25G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	22,2 G	22,45G-2,45G-1,95G-1,4G	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	32,31 G	32,41G-2,41G-1,57G-0,76G	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	22,58 G	22,42G-2,42G-2,12G-2G	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	9,83 G	9,578G-9,578G-9,578G-9,482G	24,6	9,41

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 256,625	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	39,81 G	39,94G-9,975G-9,94G-8,755G	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	32,6 G	32,6G-2,4G-2,6G-3,4G	35,8	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	12,04 G	11,92G-1,92G-1,93G-1,85G	15,57	8,42
£ 1.190,958	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,54 G	10,52G-0,52G-0,515G-0,465G	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	16,2 G	16G-6G-6G-6,5G	20,4	12,9
US\$ 180,651	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	14,8 G	14,9G	25,2	14,3
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0E760	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,13G-1,13G-1,11G	1,55	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	17,54 G	17,54G-7,54G-7,16G-7,32G	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	101 G	102G-2G-1G-1G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,04 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,57 G	1,571G-1,571G-1,54G-1,538G	1,98	1,07
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,3 G	11,4G	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	37,8G	40,6	31,8
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,15 G	6,7G-6,75G-6,7G-6,8G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	416	401,4G	416	226,8
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,01 G	5,954G-5,954G-5,822G-5,764G	13,01	5,01
US\$ 110,416	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,85 G	0,842G-0,8438G-0,8426G-0,818G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,2G	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	25,75 G	25,55G-5,55G-6,04G-5,87G	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	7,25 G	7,3G-7,3G-7,2G-7,35G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,237	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	56,78 G	56,5G	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	2,24 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	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	3,38G-3,38G-3,28G-3,44-3,32G	4,36	2,68
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,21 G	10,5G-0,5G-0,48G-0,465G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,61 G	15,43G-5,425G-5,4G-5,55G	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	561,5 G	559,8G-9,8G-9,1G-68,8G	575	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	178,2 G	175,8G-6,1G-5,2G-4,9G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	99,5 G	101G-1G-1G-1G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,7G-9,7G-9,65G-9,6G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	45,66 G	46,19G-6,19G-6,19G-5,91G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	38,67 G	38,735G	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	48,15 G	48,27G-8,285G-8,29G-7,88G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	159	159G-8-7	164	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	871,3 G	897,2-89,4G-93,5G-902,7	940	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	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	9,45 G	9,6G-9,6G-9,5G-9,5G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,613G-2,5835G-2,605G-2,565G	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	22,52	22,2G-2,2G-2,63G-2,32G	23,39	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	10,45 G	10,235G	11,4	4,26
- 179,223	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	1,22	0,61
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0125 S=0,025											
£ 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	0,346G-0,346G-0,3348G-0,3436G	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	0,396G-0,396G-0,394G-0,394G	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	28,35 G	27,99G-7,99G-7,72G-7,37G	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	5,34 G	5,34G-5,34G-5,28G-5,36G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	0,44	0,07
US\$ 31,467	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	50,5 G	50,5G-0G-0G	50,5	20,4
A\$ 881,171		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,3585G-1,3585G-1,3585G-1,36G	1,61	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,5 G	0,504G	0,53	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	7,28 G	7,33G-7,33G-7,258G-7,126G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,8 G	8,18G-8,38G-8,25G-8,07G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	105,7 G	106G-6G-6,6G-5,7G	107,5	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	57,4 G	56,26G-6,29G-6,56G-6,39G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,74-4,76G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	33,8 G	32,8G-3G-3,6G-3,6G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	6	2,02
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,25G	6,55	4,88
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,65G-0,645G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,387G-1,387G-1,387G-1,3905G	2,26	1,37
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	0,96 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,34	0,95
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1633G-0,1633G-0,1615G-0,1612G	0,28	0,16
US\$ 71,126	zu je CNY 1 1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133											
US\$ 4.379,12	1	1			06.08.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,89 G	4,7855G-4,845G-4,875G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1			15.07.20			A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,12 4,87 G	0,1298G 4,835G	0,28 5,58	0,12 2,55
US\$ 84,762	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	19,4 G	17,8G-7,8G-8G-7,9G	35,8	9,35
- 68,489	1 zu je 500	1			29.06.20			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	18,8G-8,3G-8,9G-8,9G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1			30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,39 G	8,314G-8,314G-8,248G- 8,18G	9,88	5,44
skr 400,218		1			27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17 G	17,09G-7,09G-7,085G- 7,025G	22,74	12,9
US\$ 136,302 skr 423,094	1	1 1			27.03.20			922814 852608	US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	25,77 G 16,82 G	24,59G 16,755G-6,755G-6,735G- 6,6G	38,92 19,2	17,67 10,31
US\$ 166,836	1	1			10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	119,12 G	120,4G-0,06G-0,6G-3,06G	127,3	62,53
US\$ 76,539 US\$ 432,599 kann.\$ 213,637 Euro 44,255	1 1 1 1	1 1 1 1			20.03.20			908769 A2PGZL A2PDUL A0MP74	US78440X1019 US83088V1026 CA8310062002 NL0000817179	SL Green Realty Corp. Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc. Sligro Food Group N.V.	1 1 1 1		39G 28,5G-9,1G-8,7G 0,077G-0,0775G 14,36G-4,36G-4,54G- 4,58G	42,2 36,5 0,32 25,9	38,4 15,54 0,07 11,5
US\$ 375,2	1	1			03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,36 G	6,271G-6,277G-6,309G- 6,361G	11,2	5,6
US\$ 119,751 US\$ 875,594	1 1	10 1			01.10.20			A2JHJH 502816	US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	44,63 G 17 G	45,59G 17,075G-7,075G-7,005G- 6,91G	52,98 23,79	28,6 11,76
US\$ 55,068 £ 396,211	1 1	1 8			17.10.19			A2P567 A0MSHN	US8317541063 GB00B1WY2338	Smith & Wesson Brands Inc. Smiths Group PLC	1 1	15,06 G 15,58 G	14,952G 15,615G-5,615G-5,595G- 5,585G	22,74 21	11,97 8,35
Euro 238,566	1	1			13.08.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	29,7 G	29,98G-30G-0,3-29,84G- 9,36G	35,96	20,78
Euro 3.360,858		1			22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,31 G	4,285G-4,284G-4,329G- 4,264G	5,08	3,4
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	18,93 G	18,714G-9,032G-8,746G- 8,704G	23,33	7,48
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1			19.08.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	124 G	122G-3G-1G-5G	154	86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018											
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 G	14,7G-4,7G-4,6G-5,1G	23,2	11,9	
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,88 G	4,844G-4,844G-4,794G-4,754G	7,37	3,34	
Euro 24,517		4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	56,8 G	57G-7G-6,8G-6,8G	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	48,52 G	48,7G-8,7G-8G-7,48G	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	14,26 G	13,64G-3,64G-3,214G	31,97	11,39	
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	60,84 G	59,82G-9,82G-9,5G-9,6G	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	10,7 G	10,5G-0,6G-0,7G-0,9G	12,9	10,5	
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	51,57 G	51,14G-1,09G-0,9G-1,36G	55,98	22,98	
Euro 33,181		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	112 G	112,3G-2,3G-1,7G-0,8G	112,3	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	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,92	1,73	
US\$ 49,631	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	188,68 G	183,92G-3,92G-4,96G-5,04G	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	14,57 G	14,74G-4,64G-4,35G-4,51-4,36G	14,74	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	73,34 G	72,48G-2,46G-1,82G-1,46G	104,9	55,92	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,095G	1,11	0,52	
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,5895G-0,5865G-0,583G	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	1,76 G	1,755G-1,755G-1,675G-1,71G	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	19,4 G	19,5G-9,5G-9,2G-9,2G	21	11,9	
US\$ 65,93	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,72 G	0,72G-0,715G-0,715G-0,73G	3,42	0,49	
US\$ 110,62	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,77 G	11,645G-1,655G-1,58G-1,715G	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	65,76 G	65,42G-5,41G-6,4-5,39G-5,64G	70,82	44,96	
Yen 113,661	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	65 G	65G-5G-5G-6,5G	70,5	43,4	
US\$ 242,027	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,66 G	6,486G-6,528G-6,33G	18,95	1,4	
Euro 7,872		1					A2QBL6	IT00005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,34 G	2,72G	2,72	2,34	
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	1,28 G	1,2926G-1,2926G-1,2918G-1,2918G	1,62	0,88	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,035 S=0,075 2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015											
US\$ 773,073	1	1			11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	40,02 G	40G-0,045G-0,29G-0,545G	40,55	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	31,55 G	31,22G-1,405G-0,93G-1,685G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,26 G	2,2945G-2,2975G-2,2325G-2,2105G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,1475G-0,154G	0,16	0,04
A\$ 1.721,716		1			03.09.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,3454G-1,3454G-1,3436G-1,341G	1,4	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7			17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,68 G	2,667G-2,667G-2,666G-2,658G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,271G-0,271G-0,271G-0,271G	0,35	0,18
US\$ 138,135	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,5 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,4G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,6G-4,4G-4,6G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	182,1 G	181,88G-2,06G	189,8	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	234,35 G	234,65G-4,65G-6,75G-5,9G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	20 G	19,4G	20,6	19,4
Yen 122,532		4			29.09.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G	55,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	132,28	132,78G-4,78-7,62	137,62	35,31
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,731G-2,731G-2,714G-2,694G	3,36	1,72
£ 1.039,679	1 zu je £ 0,5	4			23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,85 G	13,895G-3,895G-4,02G-3,915G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	18,11 G	18,08G-8,19G-7,96G-7,65G	21,43	9,15
A\$ 703,533		7			07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,116G-2,114G-2,11G-2,106G	2,3	0,84
£ 536,876	1	1			07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,73 G	10,9G-0,89G-0,565G-0,51G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	38,2 G	39,8G	55,5	21,8
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,16 G	44,3G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,95 G	26,42G	30,06	17,36
£ 550,335	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,49 G	0,4902G-0,4902G-0,4676G	1,9	0,47
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	212 G	207,6G	263	66,5
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,33 G	4,349G-4,349G-4,229G- 4,204G	8,52	4,16
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	81,92 G	81,93G-1,95G	90,13	78,52
£ 2.241,708	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,64 G	2,644G-2,631G-2,574G- 2,574G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,81 G	0,808G	0,98	0,24
US\$ 159,682	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,7	31.08.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	136,04 G	133,34G-3,5G-4,34G-6,6G	154,9	68,41
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,2 G	70,94G-0,92G-0,51G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,725G- 0,725G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	1,021G-1,021G-1,02G- 1,018G	1,02	0,34
US\$ 284,457	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,02 G	12,755G-2,765G-3,23G	24,18	8,5
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,7 G	24,7G-4,4G-4,45G-4,4G	42,5	17,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6,5G	76,5	40,6	
US\$ 62,384		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,48 G	0,543G-0,543G-0,542G- 0,528G	1,44	0,41	
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,8G	30,6	13,8	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0452G	0,12	0,04	
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20		891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29 G	28,4G	29,4	21,4	
US\$ 91,483	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,44 G	53,33G-3,37G-2,61G- 3,75G	61,39	36,78	
US\$ 55,341	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	19,58 G	19,754G	26,31	10,23	
Euro 65,722	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,2 G	25G-5G-5,4G-4,8G-5,2G	29	14,1	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	-"	1	25,39 G	25,19G-5,19G-5,38G- 5,21G	29,42	14,51	
US\$ 22,664	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	35,67 G	35,355G	36,43	30,36	
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,106	29.06.20		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,38 G	2,329G-2,329G-2,329G- 2,322G	3,27	0,96	
US\$ 179,679	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	43,56 G	42,1G-2,12G-2,075G	44,22	17	
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,31 G	12,315G-2,315G-2,37G- 2,335G	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	23,3 G	22,225G	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	5,144G-5,144G-5,074G- 5,042G	7,44	2,67	
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	23,15 G	24,25G	24,35	23,05	

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,9 G	25,65G-5,65G-5,8G-6,15G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasyt Ltd.	1	12,17 G	12,29G-2,305G-2,35G- 2,205G	18,82	11,48
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,525	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	165,54 G	164,96G-4,96G-6G-4,14G- 4,78G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28	29.09.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17,13G-7,135G-7,78G- 7,235G	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	6,73 G	6,772G-6,772G-6,72G- 6,558G	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	14,33 G	14,065G-4,065G-4,605G- 4,585G	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	11,21 G	11,14G-1,14G-1,136G- 1,112G	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	2,68 G	2,7G-2,7G-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	11,6	11,1G-1,1G-1,3-1,3G-1,6- 1,4	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	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G	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	9,7 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	13,7	9,45
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G	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 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G	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	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	33	20,8
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-7G-7G	39	24,8
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	28.08.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	7,45 G	7,415G	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	11,01 G	10,875G-0,88G	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	34,8 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,8G	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	3,44 G	3,46G-3,44G-3,46G-3,46G	5,34	3,44
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	13,53 G	13,418G-3,418G-3,214G-3,446G	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	5,65 G	5,55G-5,5G-5,5G-5,5G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,17 G	12,184G-2,158G-2,1G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,58 G	5,585G-5,59G-5,585G-5,76G	6,15	1,28
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,69 G	9,226G-9,226G-9,234G-9,416G	11,9	3,85
US\$ 120,33	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	48,71 G	46,025G	48,71	37,68
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	22,29 G	22,36G	27,27	21,22
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,98 G	0,96G	1,91	0,88
US\$ 52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	18,5 G	18G-8,1G-8,1G-7,7G	22,6	12,5
RUB 140,176	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	4,12 G	4,1G	5,2	3,88
RUB 714,52	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	4,14 G	4,148G-4,148G-4,09G-4,12G-4,1G	7,9	2,79
Yen 491,098	zu je RUB 1	4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	33,4 G	34G-4G-4G-3,4G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,74 G	10,83G-0,83G-0,725G-0,615G	11,33	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,48 G	8,442G-8,442G-8,402G-8,33G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,31 G	14,21G-4,21G-4,204G-4,092G	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	63,46 G	63,48G-3,48G-4,2G-3,66G	69,28	42,95
kann.\$ 905,206	1	10	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,11 G	0,099G	0,17	0,09
H\$ 905,206	1	1						860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,52 G	4,52G-4,5G-4,54G	8,85	4,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
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	13,84 G	13,81G-3,81G-3,49G- 3,25G	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	3,46 G	3,428G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	72,5 G	71G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	21,08 G	20,49G-0,5G-0,475G- 0,595G	31,02	11,97
US\$ 150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	184,98 G	183,36G-3,98G-4,96G	186,06	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2279G-0,2271G- 0,2269G-0,2269G	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	50,6 G	49,9G-9,9G-50,64-0,05G- 49,765G-50,2G	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	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	97,18 G	96,88G-7,28G-6,57G- 7,46G	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	115 G	115G-5G-4G-5G	129	79
US\$ 119,538	1	1			24.02.20			A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,39 G	1,497G	1,83	0,21
A\$ 2.146,291		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	2,22 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,14G	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
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G	37,8	23,6
TWD 1.065,026	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66,5 G	66,19G-6,19G-7,23G- 6,94G-8,13G	70,81	39,37
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	29,2	19,5

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	9	5,1	
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 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	143,76 G	141,82G-1,82G-1,96G-3,1G-4,02G	151,16	90,9	
Yen 163,004	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191	30.03.20		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	19	11,8	
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20		853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	31,13 G	30,95G-0,95G-0,945G-0,84G	37,09	24,18	
US\$ 395,249	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	61,5 G	61G-0,5G-2,5G-4,5G	68,5	39,2	
US\$ 60,906	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	93,19 G	93,27G-3,36G-4,92G-6,88G	96,88	41,95	
US\$ 93,472	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	4,9 G	4,593G	13,06	4,01	
US\$ 276,241	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,17 G	12,246G-2,226G-1,956G-2,196G	26,8	9,8	
US\$ 500,015	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	126 G	125G-5G-5G-5G-5G	131	80,5	
- 64,155		4		2015 J=0,0149	14.07.16		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G	12,6	3,62	
£ 468,417	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,63 G	7,648G-7,648G-7,546G-7,51G	9,58	5,63	
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,44 G	37,36G-7,36G-7,02G	73,1	25,5	
US\$ 129,695	1	1					A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20 G	19,3G	21,6	9,4	
£ 3.644,415	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,35 G	1,352G-1,352G-1,329G-1,2975G	2,83	1,14	
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81	29.09.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,4G-8,8G	52,94	31	
H\$ 2.371,437	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,585G-0,59G-0,59G-0,59G	0,69	0,33	
US\$ 540,938	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	06.08.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G-2G	46,8	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,51 G	6,446G-6,442G-6,36G	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	10,48 G	(exD)-10,41G-0,375G	10,85	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	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	9,69 G	9,626G-9,626G-9,525G- 9,795G	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	10,71 G	10,66G-0,66G-0,65G- 0,62G	24,1	10,09
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,6 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,3G	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 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,9G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0922G-0,0922G- 0,0926G-0,093G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	179,54 G	180,5G-6,52G	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	11,87 G	11,87G-1,87G-1,935G- 1,88G	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	0,4 G	0,3967G-0,3966G- 0,3941G-0,3903G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,65G-9,65G-9,8G-9,65G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,74 G	9,808G-9,808G-9,82G- 9,682G	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	3,33 G	3,305G-3,306G-3,216G- 3,216G	6,56	3,22
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,22 G	6,2G-6,2G-6,18G-6,19G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,5714	2019 J=1,305	04.05.20			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	32,64 G	32,56G-2,54G-1,94G	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	13,61 G	13,765G-3,765G-3,73G- 3,725G	16,89	11,42
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	260 G	259G-8,9G-60,9G-59,1G	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	5,11 G	5,075G-5,075G-5,08G- 5,07G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,24 G	3,229G-3,229G-3,244G- 3,241G	3,98	2,83
US\$ 322,49	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,745G- 0,755G	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	1,76 G	1,7478G-1,7478G- 1,7414G-1,7418G	2,4	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,264 US\$ 1.180,537	1	1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			A2JQRT 164557	US88025T1025 LU0156801721	Tenable Holdings Inc. Tenaris S.A., (Glob.)	1 1	31 G 4,91 G	31G-0,6G-1,8G-3,2G 4,889G-4,889G-4,834G- 4,761G	33,2 10,57	14,8 4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	56,8 G	57,6G-7,8G-7,4G-8,4G	64,6	37,5
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	56,67 G	58,54-7,98G-8,35G-8,07G	64,93	37
US\$ 511,193 US\$ 105,389	1 1	1 6						A2N7WQ A1J5US	US88034P1093 US88033G4073	Tencent Music Entertainment Group Tenet Healthcare Corp.	1 1	13,3 G 23,82 G	12,8G 23,355G-3,355G-3,365G- 3,28G-3,59G	15,5 33,99	8,2 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	6,82 G	6,75G-6,754G-6,626G	10,2	2,2
US\$ 108,5 US\$ 165,768	1 1	7 1						A0M0ZR 859892	US88076W1036 US8807701029	Teradata Corp. Teradyne Inc.	1 1	20,4 G 71,15 G	20G-0G-0G-19,9G-9,8G 69,98G-9,98G-70,04G- 1,42G	24,6 79,71	16,6 39,55
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	9,92 G 6,09 G	9,775G-9,81G-9,485G 6,086G-6,086G-6,096G- 6,046G	10,36 6,72	2,82 4,7
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	2,41 G	2,414G-2,414G-2,437G- 2,394G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	407,4 G	445,1-4,9-4,9-1,6-52,8-2,1- 2,6-3,35-0,05-0,05-0,15- 44,1-3,65-6,9-4,75-0,85- 0,45-38,35-8-8-46,6-9,2- 9,1-8,25-6,85-7,05-7,6-7,6- 5,8-4,4-4,2G-4,05-5,9-6,25- 4,25-4,4-4,35-3,05-2,3-2,4- 7,7-6,75-29-7,75-6,25- 8,15-5,8-1,1-4,3-7,8-11-1- 8-1,7-2-397,85-6,9-401,7- 4,5-4,15-2,3-399,85-406- 8,8-10-6,05-7,05-7,05- 4,65-4,45-1,3G	1.949,4	322,45
- 992,316	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	8,16 G	8,15G-8,15G-8,17G-7,98G- 7,93G	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	119,42 G	118,66G-8,66G-8,92G- 8,88G-20,88G	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	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,2G- 2,8G	46,2	19,8
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	20,64 G	20,955G-0,955G-1,375G- 1,54G	21,54	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	10,88 G	10,845G-0,835G-0,765G-0,74G	23,85	7,25	
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,362G-0,362G	0,59	0,31	
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	67,84 G	65,34G-5,32G-4,62G-4,02G	99,74	53,94	
nz\$ 742,261	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,5 G	10,104G-0,102G-0,168G-0,174G	12,27	7,81	
US\$ 665,131	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	31.07.20		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	14,78 G	14,748G-4,748G-4,764G-4,756G-4,964G	19,55	8,59	
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	76,81 G	77,3G-7,3G-7,31G-7,81G	116,14	66,99	
H\$ 2.914,783	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16	03.09.20		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,86 G	1,87G-1,87G-1,85G	2,22	1,59	
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20		A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	21,08 G	20,655G	23,03	20,66	
US\$ 885,862	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	24.07.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	30,99 G	30,725G-0,725G-0,74G-0,64G-1,005G	46,44	24,32	
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,02 G	36,32-5,87G-5,93G-5,645G-5,825-5,52G	52,25	30,2	
US\$ 671,051	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105 Q=0,111	31.07.20		A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	44,4 G	43,8G	59	33,8	
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,04 G	4,046G-4,046G-3,921G-3,94G	7,49	3,51	
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	17,35 G	17,126G-7,14G-7,984G	18,19	6,74	
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20		864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	10,7	10,1	
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	185,6 G	185,16G-5,54G-4,84G-3,44G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,34 G	41,7-1,405G-1,73-1,43G-1,015G-1,255	55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	184,78 G	183,26G-4,44G-3,54G-4,88G	198,52	132,68
US\$ 121,334	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,26 G	9,122G-9,22G-9,204G-9,254G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	7,37 G	7,405G-7,41G-7,235G-7,245G	26,56	4,95
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171,22 G	170,76G-0,76G-0,96G-1,7G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	8,05 G	7,881G-7,895G-7,784G-8,01G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436 Yen 435,888	1	1 4	2019 I=6 S=7	2020 I=6	29.09.20			A2JLEE 859182	CA3932102088 JP3276400003	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,22 G 2,72 G	0,225G-0,226G 2,68G	0,54 2,9	0,16 2,62
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G	3,34	3,1
US\$ 30,061	1	1	2019	2020	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G	16,6	8,7
US\$ 101,954 US\$ 358,196	1 1	7 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20			908170 898521	US4052171000 US4165151048	The Hain Celestial Group Inc. The Hartford Financial Services Group Inc.	1 1	27,5 33,4 G	27,04G 33,6G-3,6G-3,4G-3,8G	29,05 55	26,5 23,6
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123 G	123G-3G-2G-3G	147	104
Yen 312,633		4	2019 I=9 S=13,5	2020 I=12				851570	JP3797000001	The Hiroshima Bank Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,16G	4,28	3,84
US\$ 1.075,523	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	240,8 G	237,65G-8,25G-7,2G-8,8C-8,8-40,15G	246,6	135,62
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,19 G	1,1825G-1,1825G-1,175G-1,175G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	14,9 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,6G-4,8G	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	5,2G	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 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	8,05 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	10,8	7,55
US\$ 777,926	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18	13.08.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	29,5 G	29,61G-9,63G-9,39G-9,455G	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	6,64 G	6,445G	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	2,2 G	2,196G-2,196G-2,196G-2,2G	3,64	1,86
US\$ 52,634	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	20 G	19,4G	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	92,5 G	92G-2G-1,5G-2,5G	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	115,52 G	114,84G-5,84G-4,92G-5,14G	117,5	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,3G-3,4G	16,7	5,05
£ 1.092,4	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,23 G	8,238G-8,238G-8,248G-8,186G	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	140,25 G	140,3G-0,3G-0,4G-0,35G	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	1,9 G	1,91G-1,91G-1,87G-1,87G	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	44,01 G	43,525G-3,565G-3,52G-3,315G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	0,12 G	0,1232G-0,1233G-0,1233-0,1232G-0,1241G	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	41,59 G	41,16G-1,14G-1,19G-1,51G	52,85	32,1
US\$ 40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	409,2 G	406,05G-0,8G	421,3	132,94
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	96,3 G	96,12G-6,12G-6,2G-5,44G	127,2	73,93
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	112,14 G	109,84G-10,12G-0,76-9,62G-11,02G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	13,95 G	14,02G-4,02G-4,12G-4,105G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,57 G	1,56G-1,56G-1,55G-1,56G	2,48	1,35
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,3 G	17,1G-7,2G-7G-7,4G	21,6	8,35
Yen 169,549	1	1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1 G	0,102G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,5 G	15G-5G-5,1G-4,9G	28,2	13,6
US\$ 395,589	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.09.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	358 G	355,85G-5,85G-8,9G-62,5G	363,6	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38	19.08.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	64 G	63G-3,5G-3G-4,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	80,59 G	78,6G	104,86	30,89
US\$ 121,3	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.09.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	102,08 G	101,76G-1,76G-1,84G-2,94G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,56 G	5,468G-5,488G-5,4G-5,357G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,56 G	1,56G-1,5G-1,56G	1,82	1,37
Euro 4.953,315	1	1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G		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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	45,92 G	45,23G-5,23G-5,07G- 6,125G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,83 G 23,8 G	0,835G 23,66G-3,66G-3,64G- 3,38G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5	28.08.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	31,2 G	30,8G-0,6G-0,6G-0,6G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	36,8G	42	36,4
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G	51,5	35
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	43 G	43G	49	42,6
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,45 G	2,412G-2,447G-2,449G- 2,443G	3,87	2,23
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=306	29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	213,4 G	215,7G-5,7G-5,5G-4,8G	244,2	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,52 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	39,92 G	40,54G-0,54G-0,35G- 39,45G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,75 G	6,735G-6,735G-6,7G	10,72	6,04
US\$ 2.137,813	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,64 G	1,61G-1,61G-1,58G-1,58G	1,73	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,5 G	35,38G-5,36G-5,28G- 5,52G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5	29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,94G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	13,04 G	13,095G-3,095G-3,08G- 2,535G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,76 G	23,14G-3,14G-3,15G- 3,06G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28	29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	33,49	33,135G-3,235G-3,02G- 2,735G	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,9G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,2 G	55G-5G-5,2G-4,8G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	32	16,9
US\$ 115,63	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	123,38 G	123,32G-3,32G-3,44G-5,26G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,2G-8,2G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	99,5 G	96,5G-6,5G-8G-8G	101	64,5
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183 S=0,0183	09.07.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,1 G	1,11G-1,115G-1,15G-1,165G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,3 G	5,2G-5,25G-5,25G-5,2G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,21 G	10,17G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,62 G	0,685-0,618-0,619G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22G-2G-2G-2G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,904	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,17 G	8,12G-8,12G-8,07G-8,07G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,58 G	13,55G-3,55G-3,36G-3,325G	20,5	6,75
A\$ 721,05		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,55G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	51 G	51,5G-1G-1,5G-1G	54	31,8
US\$ 131,63	1	1					A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,52 G	1,4465G	3,6	0,45	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	5,15	2,3	
Euro 19,336		9			14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	105,7 G	106,6G-6,6G-7,5G-6,3G	109,6	42,56	
US\$ 24,041	1	1					A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,52 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	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	25,2 G	24,8G-4,6G-4,8G-5G	35,2	19,9	
US\$ 121,392	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,61 G	19,406G-9,406G-9,426G-9,432-9,33G-9,266G	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	1,5 G	1,48G-1,48G-1,46G-1,46G	2,68	1,19	
A\$ 632,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0628G-0,0628G	0,08	0,03	
kann.\$ 99,297	1	4					A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,004G	0,1		
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1					A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2G-2,2G	50,82	24,8	
DKK 302,148		1			23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,7 G	25,58G-5,58G-5,42G-5,44G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,44 G	7,095G-7,105G-7,105G-7,105G	7,89	3,62	
US\$ 46,734	1	1			31.03.20		A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	48,6 G	46,8G	49,6	46,8	
US\$ 106,725	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,6 G	9,45G-9,5G-9,5G-9,45G	14,5	7,75	
kann.\$ 127,252	1	4					A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,4 G	2,45G	2,45	1,76	
- 35,5	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,55 G	8,3G-8,3G-8,35G	15,8	5,5	
£ 1.411,847	1	1			29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,2415G-0,2408G	0,74	0,08	
US\$ 49,118	1	1			17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	12,52	13,32G	13,44	1,14	
TRY 64,325	1 zu je TRY 1	1			31.10.19		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,04G-4,04G-3,96G-4,04G	5,65	3,96	
US\$ 132,341	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	225,9 G	225,85G-6G-9,4G	243,8	65,08	
US\$ 40,979	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-8,5G	58,5	17,6	
US\$ 790,949	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,01 G	33,675G-3,675G-3,855G-3,54G-4,47G	36,01	19,23	
US\$ 273,707	1	1			29.06.20		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,66 G	4,5G	14,3	2,5	
US\$ 295	1	10			30.11.20		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	52,33 G	51,85G-1,85G-1,95G-1,77G-2,37G	84,42	39,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42											
US\$ 1.506,363	1	1			29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	30,26 G	30,39G-0,39G-0,43G-0,285G-0,41G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,8 G	8,5G-9,55	11,5	3,11
Yen 106,2		4			29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,22 G	27,93G-7,92G-8,8G	37,97	13,49
Euro 122,087		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	68,74 G	68,98G-8,96G-8,96G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1			03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	32,4 G	32,5G-2,5G-2,2G-2,3G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1			05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	98,76 G	99,56G-9,54G-9,54G-8,46G	113,4	61,52
US\$ 61,39	1	1			31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	50,5 G	49,4G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1			14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,7 G	28,59G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	196,84 G	192,24G-2,46G-0,8G-3,12G	277,4	117,88
£ 71,029	1	1			27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,7 G	25,82G-5,82G-4,72G-4,76G	27,36	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0G-69G	79	30,6
Euro 246,4		1			21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,46 G	38,44G-8,76G-8,2G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,39 G	7,301G-7,301G-7,309G-7,637G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	8,2 G	8,133G-8,171G-8,132G-8,516G	19,41	6,85
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	39,35 G	39,1G-7,81G	141,6	37,81
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,49 G	8,24G-8,239G-8,13G	14,23	6,22
Euro 179,241	1	1			06.08.20			856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,4 G	48G-8G-8G-7,8G	54,5	39,4
Euro 1.714,728	1	1			06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	-	1	48,79 G	48,63G-8,63G-8,515G-8,5G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1			06.08.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,44 G	50,56G-0,56G-49,89G-50,58-49,2G	56,18	40,03

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 128,522	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445 Q=0,4694	06.08.20		854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,2G	56,5	40,4	
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	160,4 G	159,88G-9,88G-60,66G- 2,6G	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	3,63 G	3,616G-3,615G-3,596G- 3,594G	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	4,07 G	4,042G-4,04G-4,016G- 3,988G	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	2,4 G	2,398G-2,374G-2,358G	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	5,55 G	5,54G-5,54G-5,48G-5,46G	9,92	5,06	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,65G-9,55G- 9,9G	16,5	7,7	
US\$ 290,432	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	31,4 G	30G	31,4	28,2	
US\$ 54,687	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,39 G	14,835G-4,835G-4,845G- 5,58G	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	11,8G-1,8G-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	136,7 G	136,14G-6,14G-6,28G- 5,94G	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	6,62 G	6,487G-6,487G-6,493G- 6,355G-6,467G	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	9,25 G	9,262G-9,262G-9,296G- 9,168G	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	264,75 G	260,3G-0,3G-0,45G-1,25G- 0,2G	288	178,72	
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,6	1,69	
US\$ 49,143	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	2,53 G	2,592G-2,594G-2,548G- 2,45G	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	15,3G-5,3G-5,2G-5,3G- 5,5G	27,8	9,2	
kann.\$ 63,773	1	4					A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,0255G- 0,025G-0,0255G	0,07	0,01	
US\$ 25,368	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	32,8 G	32G	35,6	25	
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,38 G	25,37G-5,37G-5,6-5,34G- 5G	31,48	20,69	
US\$ 184,188	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,95 G	0,9434G-0,9434G- 0,9488G-0,9496G-0,954G	1,13	0,36	
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,97 G	2,894G-2,894G-2,988G- 2,936G-2,948G	3,4	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	19,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	54,94 G	54,5G-4,5G-4,54G-4,76G-5,87G	89,3	44,23
BRL 1.115,124	1	1	2018	2019	27.12.19			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	8,7G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	27.12.19			897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,13 G	9,032G-9,088G-8,977G-9,199G	12	5,98
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	26,09 G	25,58G-5,49G-5,38G-4,8G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	44,09 G	43,935G-3,935G-3,935G-3,165G-3,885G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	25,4 G	25,52G-5,51G-5,57G-5,4G	45,18	25,38
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,11 G	5,23G-5,23G-5,2G-5,17G	6,72	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G	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-3G-4G	149	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,6	8,248G	12,5	7,03
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,95 G	9,82G-9,82G-9,828G-9,854G-10,12G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	232,8 G	233,45G	236,3	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,9 G	1,73G-1,73G-1,74G-1,79G	3,38	1,03
US\$ 373,088	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	34,49 G	34,265G-4,265G-4,29G-4,18G-4,865G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,76 G	20,15G-0,15G-19,985G-9,785G-9,895	28,91	16,14
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,18 G	1,13G-1,18G-1,13G-1,14G	2,48	1,13
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,75 G	27,2G-7,2G-6,45G-6,25G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPTU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,08 G	1,034G	3,96	1,03
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,3 G	45,24G-5,24G-5,48G	50,75	29,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,6G-40,4G	54,5	30,2
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	178,46 G	178,48G-8,48G-8,72G-8,4G-9,3G	204,4	139,56
US\$ 162,259	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	155,6 G	155,24G-5,24G-5,4G-4,84G-6,62G	162,28	111,26
US\$ 4.291,434	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,46 G	49,32G-9,32G-9,375G-9,305G-9,415G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,28 G	3,1475G-3,1475G-3,1485G-3,2005G-3,2515G	13,9	1,58
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	232,75 G	232,1G-2,1G-2,3G-2,85G-28,4G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	127,1 G	126,95G-6,9G-7,8G-5,55G	130,4	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,55 G	4,484G-4,484G-4,436G-4,352G	6	3,24
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	23,2 G	23G	36,4	10,5
US\$ 20,395	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	19,1 G	17,7G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	33 G	33G-3G-2,8G-2,6G-3,2G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,07 G	11,05G-1,05G-1,014G-1,028G-1,07G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	13,02 G	13,36G-3,22G-3,02G-3,24G	13,36	2,9
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,4 G	20,5G-0,5G-0,4G-0,3G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,64 G	5,504G-5,51G-5,454G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,73 G	4,743G	6,09	2,03
US\$ 173,306	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,52 G	3,515G-3,515G-3,54G-3,535G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	79,44 G	78,92G-8,92G-8,2G-6,8G	107,05	56,68

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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,7G	20,4	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	(ausg)		0,08	0,03
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	177,96 G	176,64G-6,64G-7,58G- 8,18G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	61,7 G	61,8G-1,75G-1,7G-1,25G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3G-3,5G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,86 G	23,8G-3,8G-3,94G-3,75G	26,4	17,39
kann.\$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	1,26 G	1,125G	1,3	1,08
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	121,92 G	119,3G	149,14	82,21
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2G-1,9G-2G	18,6	10,2
US\$ 26.824,34	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,24 G	1,2456G-1,2476G- 1,2194G-1,2158-1,2006G- 1,2178	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,98 G	20,85G-0,84G-0,85G- 0,62G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,151	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,2G- 9,4G	62	26,6
nkr 108,9		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,62	2,5G-2,5G-2,505G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,77 G	0,7645G	1,39	0,66
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	100 G	98,5G-8,5G-9G-9,5G-101G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,07 G	3,09G-3,093G-3,179G- 3,143G	3,98	0,85
US\$ 173,908	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,88 G	57,86G	81,68	41,96
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	304,65 G	302,5G-2,8G-3,35G-6,4G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575											
US\$ 877,22	1	9			18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,8 G	31,64G-1,64G-1,82G-0,625G	53,02	30,63
kann.\$ 445,354 US\$ 2.833,702	1 1	1 2			10.12.20			940769 860853	CA9323971023 US9311421039	Wallbridge Mining Co. Ltd. Walmart Inc.	1 1	0,65 G 114,78 G	0,634G 115,74G-5,74G-6,5G-8,78G-23,42G	0,8 123,42	0,23 90,56
US\$ 12.415,184	1	1			20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	0,84	0,57
US\$ 70	1	1			24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,64 G	24,63G	29,25	23,92
Euro 591,723		1			09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,17 G	7,152G-7,152G-7,008G-6,98G	11,93	5,03
US\$ 187,361	1	10			06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,56 G	0,5599G-0,561G	2,94	0,56
US\$ 422,461	1	1			03.09.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	95,2 G	94,77G-4,77G-5,05G-4,3G-4,82G	117,06	79,79
US\$ 61,926 US\$ 68,434 Euro 892,173	1 1	1 1			18.05.20	011		898123 A12AKN A0ET41	US9418481035 US94419L1017 IT0003865570	Waters Corp. Wayfair Inc. Webuild S.p.A.	1 1 1	180 G 246 G 1,09 G	179G-9G-9G-9G-7G 246G-6G-6G-58G-2G 1,074G-1,074G-1,087G-1,058G	220 292 1,64	150 90 0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1			13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	78 G	78G-8G-8G-7,5G-7,5G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			23.07.20			A0M4ZC	CNE100004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,7	1,681G-1,745	2,06	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,36 G	1,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,43	1,48	0,66
US\$ 4.120,047 1,6659999999999999	1 zu je US\$	1			06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,12 G	20,08G-0,08G-0,085G-0,1G-0,015G	48,19	19,92
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1			17.08.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	48,02 G	47,485G-7,485G-7,68G-8,505G	82,54	29,55
Euro 44,682		1			07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	86,7 G	86,15G-6,15G-5,15G-4,85G	127,3	60,55
Euro 40,271		1			28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,02 G	6,99G-6,99G-6,935G-6,88G	21,4	6,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	9,17 G	9,248G-9,296G-9,194G-8,988G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	29,24 G	28,935G-8,935G-8,9G-8,895G	30,11	16,9
US\$ 12,33		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,92G-0,92G	1,07	0,57
A\$ 274,757		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G	1,86	0,87
US\$ 299,701	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	31,93 G	31,84G-1,84G-1,67G-1,485G-1,115G	65,14	25,96
US\$ 411,004	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	20 G	19,648G-9,588G-9,512G-9,632G	25,8	15,8
US\$ 190,3	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	55,59 G	55,02G-5,06G-5,36G-7,42G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,47 G	10,478G-0,362G-0,348G-0,328G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2	13.08.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	25,2 G	25G-5G-5,2G-6,4G	38	19,7
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	25,38 G	25,185G-5,185G-5,2G-5,69G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	45,28 G	44,99G-5,09G-4,58G-4,275G	48,33	16,98
US\$ 62,294	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	27.08.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	148,72 G	146,84G-6,84G-7,02G-9,8G	154,98	62,59
£ 201,832	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,3 G	28,4G-8,4G-7,73G-7,22G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.08.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,63 G	1,64G-1,64G-1,64G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,545G-0,545G-0,54G-0,54G	1,63	0,54	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,7 G	22,72G-2,7G-2,46G-2,5G	28,16	11,83	
£ 1.049,339	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847 GB0031698896	William Hill PLC	1	1,93 G	1,929G-1,929G-1,8955G-1,926G	2,31	0,4	
£ 10		1						A1H6VM DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,6G-2,6G	13,9	11,2	
US\$ 110,555	1	1						A2P8AW US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	15,4 G	14,7G	15,4	10,1	
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,68G-2,68G-2,68G	2,96	1,81	
US\$ 0,507								A2BDEA DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,95	13,74G	18,84	11,28	
sfrs 37,763	1	1						A2AFJM CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)			
- 52,086	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	245,6 G	245G-5,3G-5,9G-52,8G	263,7	73,56	
- 11,96		1						915856 IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	(ausg)	0,01		
£ 2.408,173	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225 GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,13 G	2,133G-2,133G-2,135G-2,118G	2,39	1,73	
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975 AT0000834007	Wolford AG	1	4,94 G	4,98G-4,98G-4,92G-4,92G	6,75	2,8	
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,4 G	(exD)-68,4G-8,94G-8,5G	71,74	53,64	
A\$ 942,287		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,3625	24.08.20			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	11,77 G	11,694G-1,58G-1,564G-1,54G	22,17	8,18	
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	(exD)-23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,6	19,1	
US\$ 174	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	201,2 G	198,96G-9,16G-202,7G	207,45	99,13	
US\$ 104,595	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	13,47 G	14,885G	14,93	13,28	
US\$ 46,688	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.20			928669 US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	37,56 G	36,56G	45,81	27,16	
Euro 182,764		1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	77,58 G	76,84G-6,84G-7,66G-8,22G	80,18	40,2	
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023 AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	(exD)-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	9,9	2,6	
£ 1.225,329	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,25 G	7,098G-7,098G-6,82G-6,752G	12,74	4,94	
US\$ 1.357,302	1	4						A2DS7Z KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	22,2	21,4G	22,2	18,8	
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ US98262P1012	WW International Inc.	1	20,8 G	19,65G	34,6	10,1	
US\$ 85,388	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	14.09.20			A0J37Z US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,6G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	73,78 G	72,38G-2,92G-2,43G-1,8G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1					A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,81 G	2,825G-2,825G-2,905G-2,86G	6,03	1,89	
kann.\$ 28,853	1	1					A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	15,41 G	15,38G	20	7,8	
US\$ 525,171	1	1	zu je US\$ 2,5		14.09.20		855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7G-7G	65,5	45	
US\$ 57,005	1	1					A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	29 G	29,4G	33,57	18,5	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,63	2,643-2,643G-2,706-2,706-2,7325-2,7465-2,826-2,85-2,927-2,957-2,8975G-2,89-2,85-2,823-2,8495-2,849-2,92-2,9265-2,9175-2,857-2,85G-2,8735-2,8665-2,8825-2,878	2,96	1,1	
US\$ 243,161	1	4			12.08.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	87,07 G	86,7G-6,79G-7,29G	94,32	60,6	
sfrs 3,792		1					A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57	
US\$ 11,018	1	1					A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	15,54 G	15,85G-5,86G-5,84G	26,42	13,42	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,92 G	1,92G	2,45	0,91	
US\$ 0,04							A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC, Gewinnber. ab 01.04.2020	1	25,64 G	25,81G	27,12	24,14	
Euro 1,455							A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	"-", Gewinnber. ab 01.05.2020	1	27,92 G	28,25G	29,28	24,84	
US\$ 67,963	1	1					A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,06 G	2,98G	4,32	2,08	
US\$ 179,959	1	1			26.08.20		A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	68,1 G	66,5G-6,84G-6,87G-8,02G	82,23	52,66	
Yen 264,354		4			29.09.20		A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G	5,75	4,96	
Yen 191,555		4			29.09.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G	51	30,2	
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,21 G	5,236G-5,253G-5,232G-5,068G	5,87	2,15	
Yen 411,34		4			29.09.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	22,4	10,8	
US\$ 290,545		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	56,38 G	56,36G-6,41G-7,45G-7,16G	57,45	26,49	
Yen 40,014		4			29.09.20		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	65 G	63,5G	70	63,5	
nkr 268,132		1			08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,97 G	35,19G-5,19G-4,99G-4,56G	38,48	21,92	
Yen 266,69		3			28.08.20		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	28,61 G	29,3G-9,3G-9,29G-9,26G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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	42,6 G	42,215G-2,4G-3,3G-4,375G	44,38	14,5
US\$ 117,723	1	1			13.03.19			A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1		16,27G	16,27	8,11
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27				906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,1 G	5,17G-5,17G-5,095G-5,075G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,59 G	3,419G	4,25	3,42
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,09 G	0,0808G-0,0808G-0,0813G-0,0813G	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	80,77 G	79,42G-9,5G-9,64G-9,96G	97,56	51,81
Yen 4.823,801		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,7	2,4
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,64 G	2,62G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	67,5 G	65,5G	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	5,82 G	5,84G-5,84G-5,75G-5,72G	7,27	5,39
US\$ 53,092	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	235 G	239,699999999999999	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	78,03 G	78,77G	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	18,8 G	18,8G	18,8	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	0,57 G	0,6G-0,6G-0,607G	0,61	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	117 G	116G-6G-5G-6G	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	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	133,54 G	132,28G-2,8G-3,78G	136,1	88,03
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	255 G	336-2-3-4-4-43-3G-57-1-77-83-75-64-82G	383	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	118 G	122G-2G-2G-6G	126	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,4 G	2,37G-2,367G-2,369G	4,13	2,22
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G	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	6,4 G	6,39G-6,38G-6,38G-6,43G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,47 G	11,376G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1						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						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	26,95 G	26,25G-6,3G-6,9G-6,9G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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			10,39 G	10,43G-0,43G-0,23G-0,19G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,55 G	7,443G-7,451G-7,46G-7,505G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,17 G	12,062G-2,062G-2,102G-2,094G	17,42	8,02
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,42 G	0,384G-0,384G-0,384G-0,392G	0,63	0,17
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			44,38 G	44,3G-4,28G-3,86G-3,8G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,26 G	6,304G-6,311G-6,301G-6,286G	9,68	4,09
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,2 G	13,172G	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			29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-30,2G	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			15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,7G	22,6	11,9
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			88,97 G	89,23G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			22,07 G	21,9G	22,07	16,5
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.154,92 G	1156,62G	1.170,43	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			102,31 G	102,44G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			84,56 G	84,56G	103,74	69,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.044,05 G	1043,53G	1.044,05	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.044,05 G	1043,53G	1.044,05	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			109,84 G	109,86G	109,86	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,24 G	105,21G	105,6	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			115,89 G	115,91G	115,91	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			97,36 G	97,41G	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			76,57 G	76,48G	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			961,69 G	961,87G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.403,55	1389,6400000000001	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			128,55 G	128,6G	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
1250001	25000 : **	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			1.388,62 G	1392,32G	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			4,97 G	4,87G	25,16	4,87
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			106,14 G	106,16G	106,16	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
500002	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			134,69 G	133,83G	184,11	117,71
5000000	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			95,51 G	95,51G	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			109,23 G	109,22G	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			100,7 G	100,81G	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			968,01 G	969,52G	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 G	105,17	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			113,92 G	113,92G	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			666,21 G	668,73G	976,21	608,5
10001	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			496,99 G	499,59G	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
1250001	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	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			867,65 G	867,69G	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			88,27 G	88,28G	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			109,68 G	109,55G	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			55,8 G	55,8G	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			136,62	136,650000000000001	136,65	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			112,06	111,7099999999999999	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			27,24 B	27,19B	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			89,21 G	89,21G	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			1.079,26 G	1082,13G	1.082,13	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 -BT	95B	100	67,5
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			4,21 G	4,211G	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			975	960G-90-2-2-2-1002-980- 1004bB-980-1004-40-20bB- 990	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	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)		102,245G-2,22G	102,25	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,38G-7,3G	107,3	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,84G-7,51G	117,59	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		139G-8,7G	138,69	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,44G-8,2G	108,16	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,14G-8,19G	108,13	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,8G-0,8G	100,81	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-1,56G	101,55	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,38G-6,45G	106,38	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,11G-4,19G	104,11	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,05G-0,05G	100,05	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,76G-2,83G	102,72	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)		102,46G-2,52G	102,46	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)		106,66G-6,73G	106,61	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)		103,66G-3,8G	103,71	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)		107,22G-7,32G	107,18	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,69G-0,66G	100,7	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,7G-5,72G	115,67	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,46G-4,52G	114,47	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,07G-5,09G	125,01	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)		113,06G-3,06G	113	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)		101,63G-1,65G	101,64	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,72G-8,76G	108,73	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,54G-8,57G	108,53	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,24G-3,35G	103,21	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,16G-9,27G	109,01	G	0,4	0,4
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,08G-6,8G	135,85	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,21G-3,39G	123,07	G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	102,95G-3,05G	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-4,91G	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-8,2G	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)		101,17G-1,18G	101,18	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)		103,59G-3,66G	103,58	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,1G-2,2G	102,09	G		-0,39
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,65G-1,7G	101,55	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,67G-3,75G	103,95	B		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,25G-4,26G	104,26	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,47G-4,5G	104,49	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,14G-1,14G	101,14	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,96G-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)		104,62G-4,7G	104,59	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,28G-2,39G	102,24	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		98,8G-8,81G	98,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,23G-2,35G	102,2	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,03G-2,14G	102,04	G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,66G-5,88G	105,75	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,43G-8,48G	108,42	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	102,53G-2,51G	102,53	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,56G-5,6G	105,57	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,21G-0,21G	100,22	G	-0,47	
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	101,2G-1,19G	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	98,97G-8,44G	98,16	G	0,28	0,28
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	101,73G-1,78G	101,62	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	101,75G-1,84G	101,75	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,53G-5,59G	105,51	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	108,22G-8,1G	108,06	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	105,43G-5,5G	105,38	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	99,87G-9,99G	99,79	G	0,1	0,1
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		9,076G				
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(un)ETP BITCOIN		50,09G	49,39	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,09G-6,74G	95,93	G	5,38	5,38
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,38G-9,48G	109,36	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,1G-3,13G	103,11	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,58G-2,52G	102,54	G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		109,06G-9,12G	109,08	G	0,58	0,57
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)		116,66G-7,06G	116,9	G	1,38	1,38
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		125,18G-6,67G	125,8	G	2,66	2,66

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,58G-2,59G	102,59	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,98G-3G	102,93	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,94G-8,82G	108,77	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,29G-4,45G	114,06	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,55G-1,01G	120,53	G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,24G-3,38G	103,37	G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,71G-5,88G	105,7	G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,66G-7,91G	107,65	G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,28G-3,63G	112,59	G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		94,3G-6-5,36G	96,15	G	15,42	15,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,48G-2,53G	102,51	G	0,36	0,36
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)		103,18G-3,21G	103,05	G	1,15	1,15
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,09G-8,45G	109,09	G	2,12	2,12
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		106,9G-6,69G	106,7	G	2,03	2,03
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		94,56G-3,96G	94,43	G	9,21	9,19
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5	G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,7G-0,7G	100,67	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	102,93G-2,98G	102,91	G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,65G-100,18G	100,17	G	0,93	0,93
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	100,08G-0,16G	100,09	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,1G-8,15G	98,1	G	4,63	4,63
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99G-6,84G	99	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,4G-1,61G	101,46	G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,06G-1,43G	61,07	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)		103,16G-3,13G	103,13	G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		96,45G-6,7G	96,37	G	5,06	5,06

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		87,534G-7,466G 95,008G-4,636G	87,554 G 94,713 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.20 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,45G-0,56G 105,18G-5,2G	100,42 G 105 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,82G-1,42G 107,38G-7,46G	111,11 G 107,37 G	5,13	5,13
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,48G-7,55G	97,27 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,86G-8,8G	98,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,59G-1,66G 101,33G-1,3G	101,34 G 101,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,6G-4,81G	104,63 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,14G-1,15G	101,03 G	1,13	1,13
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,81G-8,15G	108,54 G	3,24	3,24
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	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,17G-3,22G 101,11G-1,11G 102,64G-2,64G 102,26G-2,48G	102,99 G 101,11 G 102,61 G 102,15 G	0,24 1,69 0,3 0,97	0,24 1,69 0,3 0,97
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		126G-6G-5G-4G	127 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,1G-1,15G 111,35G-1,3G	101,1 G 111,35 G	0,2 0,37	0,2 0,37
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		92,36G-2,62G	92,5 G	5,69	5,69
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,25G-3,24G 108,05G-8,08G	113,22 G 108,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,53G-2,57G	102,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		70,95G-1,46G	70,49 G	11,27	11,27
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,14G-9,35G	99,53 G	2,03	2,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			97,18G-6,68G	97,61 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			97,51G-7,65G	97,45 G	2,81	2,8
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			98,82G-8,8G	98,35 G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADO Properties S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,43G-4,72G	94,27 G	2,95	2,95
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			100,66G-1,04G	101,22 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,94G-1,12G	110,99 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			107,9G-7,97G	107,88 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			103,28G-3,28G	103,23 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			107,27G-7,37G	107,46 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			105,7G-5,87G	105,71 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,05G-2,06G	101,98 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		104,09G-3,95G	104,05 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			105,37G-5,37G	104,99 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,38G-1,45G	101,38 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	105,54G-5,65G	105,49 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,63G-2,7G	102,58 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,98G-2,04G	102 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,59G-2,94G	102,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,9G-7,9G	107,9 G	3,5	3,5
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		67,76G-7,41G	67,2 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			71,83G-2,13G	72,48 G		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,7G-101,31G	101,31 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		102,06G-2,13G	102,04 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			110,62G-0,66G	110,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			103,18G-3,15G	103,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,75G-5,72G	105,75 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR00111509488			115,34G-5,44G	115,23 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,23G-5,32G 111,85G-1,85G	105,46 G 111,5 G	2,29 3,31	2,29 3,31
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZM	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,81G-0,57G	100,59 G	4,07	4,03
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,12G-2,95G	93,36 G	7,07	7,06
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 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)		103,12G-3,19G 101,17G-1,16G	103,12 G 100,98 G	1,01 0,79	1,01 0,79
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,82G-1,85G	101,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		93,867G-3,65G	93,692 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,08G-1,09G	101,06 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.22 07.11.24 14.04.30	27.07. 07.11. 14.04.	A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 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)		105,09G-5,13G 107,12G-7,1G 108,86G-9G	104,96 G 106,92 G 108,54 G	0,05 0,66	0,05 0,66
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 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-2,25G 102,83G-2,95G	102,14 G 102,91 G	3,13 2,87	3,12 2,87
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,19G-1,23G	101,22 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		100,7G-0,72G 100,44G-0,53G	100,5 G 100,28 G	0,98 1,56	0,98 1,56
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		102,83G-2,83G	102,87 G		
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,37G-5,42G	105,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,21G-8,16G	108,25 G	4,9	4,9
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,92G-9,92G	99,93 G	0,34	
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,12G-1,05G 101,74G-1,78G	100,98 G 101,75 G	0,31 0,4	0,31 0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	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	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,37G-0,47G 123,7G-3,78G	110,44 G 123,57 G	0,84 2,03	0,84 2,03
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,54G-0,49G 104,34G-4,34G	100,64 G 104,33 G	6,17	6,14
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,22G-2,16G	102,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,43G-0,3G	100,65 G	6,46	6,44
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	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		105,43G-5,53G 112,68G-2,78G 118,15G-8,11G 134,8G-3,89G	105,5 G 112,73 G 118,83 G 135 G	0,77 1,54 2,7 2,93	0,77 1,54 2,7 2,93
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,96G-9,98G	99,96 G	0,1	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.24 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,35G-9,42G 100,59G-0,65G 102,3G-2,51G	99,22 G 100,61 G 102,73 G	1 1,07 0,7	1 1,07 0,7
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	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 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)		104,77G-4,75G 111,31G-1,31G 105,31G-5,34G 101,72G-1,64G 106,61G-6,72G	104,73 G 111,28 G 105,26 G 101,62 G 106,54 G	0,03 0,21 0,3	0,03 0,21 0,3
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,5G-3,5G	103,45 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,1G-0,1G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110G-0G	110,05 G		
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	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	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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	111G-1,24G 101,07G-1,25G 106,74G-6,56G 105,44G-5,51G 123,02G-3,06G 156,71G-7,06G 102,34G-2,25G 105,07G-5,19G 112,57G-2,73G	111,26 G 101,06 G 105,03 G 105,34 G 122,81 G 156,73 G 102,06 G 105,02 G 112,77 G	0,3 1,5 0,28	0,3 1,5 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,3G-4,12G	104,1 G	5,41	5,41
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,71G-0,69G	100,66 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		102,37G-1,89G	102,35 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,31G-9,08G	109,39 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,92G-1,83G	111,78 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)		105,58G-5,61G	105,06 G	1,87	1,87
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)		113,16G-3G	112,52 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		105,64G-5,67G	105,5 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,26G-0,25G	110,25 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)		112,87G-4,32G	112,9 G	4,27	4,27
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)		99,43G-9,46G	99,17 G	1,32	1,32
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,41G-9,58G	99,62 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		133,12G-3,46G	133,18 G	4,26	4,25
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,74G-1,7G	111,97 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,83G-5,67G	115,52 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,81G-3,83G	103,58 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		83,531G-3,111G	82,871 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,37G-7,28G	106,99 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,5G-2,38G	102,4 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)		110,24G-9,93G	109,9 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,88G-9,9G	99,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,72G-9,78G	99,95 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,04G-9,43G	99,26 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,25G-7,42G	97,49 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,4G-4,48G	94,16 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,86G-5,08G	94,31 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,65G-8,5G	97,6 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		100,4G-0,34G	100,39 G	1,63	1,62

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 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)		100,16G-0,13G	100,22 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			101,15G-1,2G	100,02 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,91G-2,12G	102,04 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 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		95,74G-6,09G	95,52 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			96,81G-6,88G	96,74 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,13G-4,02G	94,22 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,34G-5,45G	105,4 G	6,31	6,3	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			107,71G-7,74G	107,5 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,59G-6,46G	96,22 G	3	3	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			99,06G-9,11G	98,98 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			98,09G-8,18G	97,96 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		107,43G-7,42G	107,39 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			101,69G-1,86G	101,75 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			105,32G-6,52G	107,2 G	3,84	3,85	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			106,13G-5,7G	105,69 G	0,79	0,78	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			109,94G-9,54G	109,35 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			122,95G-3,43G	122,96 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			106,13G-6,13G	106,03 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			110,08G-0,37G	109,9 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			112,8G-3,55G	112,77 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			104,92G-5,13G	104,91 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			107,71G-7,8G	107,51 G	1	1	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			112,92G-3,14G	112,79 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,89G-1,9G	101,83 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,19G-1,13G	101,18 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		104,2G-4,33G	104,12 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062				106,62G-6,67G	106,54 G	1,81	1,81
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063		Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-.50		6,44G	6,32 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 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) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,39G-4,32G	104,36 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,24G-3,26G	103,22 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112,96G-3,18G	112,76 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			137,03G-8,14G	137,84 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			100,18G-0,27G	100,22 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			101,35G-1,26G	101,07 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co. Registered Notes 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,96G-1,02G	101,02 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,69G-0,67G	100,64 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,28G-3,33G	103,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,77G-0,82G	100,71 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0,01G	99,97 G	0,45	0,44
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)		100,27G-0,14G	100,03 G	0,48	0,48
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)		100,066G-0,076G	100,076 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,17G-2,32G	102,18 G	0,06	0,06
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	106,63G-6,79G	106,66 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.11.21	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,43G-4,54G	104,39 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,99G-0,96G	100,97 G	0,47	0,47
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)		114,77G-5,31G	115,17 G	1,34	1,34
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	101,28G-1,38G	101,22 G	0,01	0,01
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	102,99G-3,01G	102,89 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,52G-3,57G	103,56 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,58G-6,97G	106,4 G	1,21	1,21
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	102,5G-2,56G	102,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,01G-7,07G	106,91 G	0,23	0,23
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)		100,9G-0,92G	100,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101G-1,32G	101,2 G	0,92	0,92
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		103,08G-3,11G	103,11 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,01G-6,03G	105,82 G	0,79	0,79
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)		103,55G-3,67G	103,66 G	0,47	0,47
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)		109,2G-9,12G	109,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,71G-0,71G	100,6 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)		102,45G-2,42G	102,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,28G-3,34G	103,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,52G-6,83G	106,73 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,05G-6,34G	116,09 G	1,89	1,88
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,58G-21,07G	119,49 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,99G-7,03G	106,87 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,93G-1,26G	110,96 G	2,14	2,13
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,01G-7,33G	116,9 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	109,4G-9,68G	109,82 G	5,16	5,16
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	141,51G-2,36G	139,9 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	84,88G-4,87G	85,27 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,51G-4,6G	104,4 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,14G-2,59G	112,51 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,51G-6,6G	106,55 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,62G-8,7G	108,1 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,2G-1,11G	101,01 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,98G-1,16G	101 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,97G-100,73G	100,02 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,59G-8,62G	108,5 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-116,44G-7,01G	116,39 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-123,62G-4,17G	124,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,9G-1,9G	111,9 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-108,24G-9,7G	109,18 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,59G-9,72G	109,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,59G-1,63G	101,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,67G-9,87G	109,37 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,71G-3,59G	103,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,12G-2,47G	112,25 G	1,37	1,37
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		122,79G-2,88G	122,79 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,14G-0,2G	110,19 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,93G-3,92G	123,7 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,14G-0,16G	110,15 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)		105,7G-6,18G	105,89 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-6,53G	106,34 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,92G-6,11G	105,99 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,91G-8,49G	107,91 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,89G-5,22G	104,57 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,25G-1,81G	121,61 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		100,59G-0,64G	100,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		102,93G-3,96G	102,75 G	5,14	5,14
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		102,16G-1,86G	101,87 G	1,01	1,01
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,67G-7,67G	107,56 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,54G-3,7G	113,48 G	1,22	1,22
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,95G-0,69G	100,7 G	1,02	1,01

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,66G-4,41G	113,41 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,45G-7,38G	105,85 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,13G-0,26G	110,09 G	2,42	2,42
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		112,71G-3,52G	112,91 G	2,53	2,53
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		104,79G-5,09G	105,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,01G-0,27G	100,27 G	3,71	3,68
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		115,18G-5,32G	115,03 G	1,88	1,88
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		124,3G-4,35G	124,11 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,73G-4,81G	104,74 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,4G-5,44G	105,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,66G-1,61G	101,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-0,38G	100,44 G	1,08	1,07
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,66G-7,72G	107,64 G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		113,28G-3,31G	113,3 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,78G-8,84G	118,84 G	5,05	5,04
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-5,7G	105,66 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,3G-3,13G	82,17 G	11,71	11,7
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,16G-9,59G	119,26 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,17G-6,34G	106,07 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,6G-2,64G	112,46 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,6G-2,13G	121,54 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,72G-4,75G	104,59 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,32G-9,02G	109,13 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,1G-7,31G	116,78 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,85G-10,12G	110,07 G	0,69	0,69
kann.\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 15.05.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,76G-4,66G	104,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,5G-9,53G	99,54 G	0,13	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,46G-1,48G	101,45 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)		106,41G-6,48G	106,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,44G-0,56G	110,39 G	0,57	0,56
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)		115,1G-5,44G	115,32 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)		103,41G-2,84G	102,72 G	1,1	1,1
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,1G-5,14G	105,04 G	1,61	1,61
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	104,11G-4,64G	104,11 G	2,51	2,51
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	104,5G-4,59G	104,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		107,51G-7,35G	107,31 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
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-1,55G	111,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,03G-3,01G	103,04 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)		102,18G-2,17G	102,19 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)		114,19G-4,25G	114,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,25G-2,29G	102,21 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)		106,96G-7,07G	106,89 G	0,74	0,74
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)		111,06G-1,13G	110,97 G	0,55	0,55
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)		118,82G-8,64G	118,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		125,55G-5,33G	125,2 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)		104,54G-4,62G	104,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,35G-7,48G	107,34 G	0,9	0,9
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,22G-5,8G	115,74 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,13G-9,17G	108,98 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,63G-5,71G	115,6 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,54G-4,92G	114,27 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,14G-8,3G	118,42 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,02G-6,14G	105,94 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,91G-4,53G	114,22 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,35G-6,08G	115,15 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,64G-1,13G	120,29 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,55G-3,73G	113,54 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,03G-4,61G	133,94 G	3,63	3,63
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,89G-4,02G	103,9 G	0,59	0,59
						Anthem Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,48G-3,99G	113,56 G	3	3
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,64G	100,62 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)		100,82G-0,83G	100,65 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,44G-1,44G	101,44 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)		102,42G-2,45G	102,41 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,71G-4,81G	104,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,67G-9,78G	99,34 G	0,4	0,4
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		108,78G-8,73G	108,76 G	0,89	0,89
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,77G-3,7G	103,71 G	0,51	0,51
						AON PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,24G-2,35G	112,6 G	0,66	0,66
						Apache Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,11G-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)		99,75G-100,75G	99,75 G	4,81	4,8

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	Apple Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,08G-0,13G	99,89 G	1,24	1,24
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,78G-8,73G	98,71 G	2,48	2,48
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,98G-8,1G	97,78 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,41G-3,29G	103,23 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,75G-2,39G	101,86 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,05G-1,17G	101,02 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,42G-2,55G	102,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,78G-2,81G	102,8 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,18G-5,05G	105,01 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,38G-7,42G	107,24 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,55G-8,02G	107,41 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,61G-7,81G	107,47 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,41G-0,48G	100,47 G	-0,09	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,71G-3,51G	103,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,37G-5,35G	105,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,09G-7,18G	107,07 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,77G-3,79G	113,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,9G-1,98G	111,8 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,49G-4,51G	104,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,15G-0,15G	100,14 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,64G-7,67G	107,56 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,22G-0,3G	100,25 G	-0,13	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,47G-6,56G	106,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,44G-1,45G	101,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,98G-7,31G	106,98 G	0,85	0,85
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,19G-2,23G	111,46 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,78G-6,98G	106,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,4G-0,19G	110,08 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,67G-0,6G	100,72 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,82G-8,8G	98,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,875G-2,91G	102,74 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,59G-1,59G	101,47 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,77G-1,73G	101,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,33G-8,3G	98,23 G	1,65	1,64
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		98,82G-8,72G	98,78 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,73G-8,42G	128,36 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(eabc)-124,5G-6,04G	126,18 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,49G-5,47G	115,15 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DD	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,95G-4,98G	105,06 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,48G-6,43G	106,72 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,3G-9,23G	109,38 G	2,76	2,75

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,81G-4,89G	104,81 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,16G-6,63G	107,23 G	4,47	4,46
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,56G-8,56G	98,57 G	6,67	6,66
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		99,85G-100,18G	99,85 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,91G-1,9G	91,99 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,18G-0,31G	100,08 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,18G-1,23G	101,12 G	3,63	3,63
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,28G-0,28G	0,28 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,5G-0,5-0,5-0,4G	0,4 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		38,25G-8G	42,72 G	12,76	12,75
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		37,43G-40G	38,5 G	11,42	11,41
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		51,62-T-2B	51,85 G	18,59	18,55
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		44,13G-3-3G	45,18 G	21,4	21,35
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		38,7G-40G	40,5 G	11,42	11,41
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		40,9G-1,1G	40,9 G	17,79	17,79
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		40,64G-0,69G	41,1 G	22,8	22,8
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	42,14G-1,95G	41,74 G	31,08	30,89
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	42,93G-3,62G	42,87 G	18,55	18,52
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		37G-7,14G	37,01 G	17,19	17,15
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		46,92G-6,86G	47,92 G	13,78	13,78
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		42,76-T-3-T	42,93 -T	21,15	21,05
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		42,16G-5G	43 -T	20,25	20,25
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		42G-3-T	42 B	22,91	22,82
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		43B-3,99G	43 B	16,56	16,54
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,71G-3,77G	113,61 G	2,75	2,75
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		111,12G-1,13G	111,11 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		100,3G-99,99G	99,99 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.		112,01G-1,79G	111,91 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G-1,87G	101,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103G-3,01G	103,03 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)		107,88G-7,92G	107,91 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	118,02G-8,1G	117,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)					
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,57G-4,58G	104,59 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,75G-5,88G	105,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,87G-7,89G	107,87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,87G-8,94G	98,77 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,53G-0,54G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,751G-5,559G	95,673 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,62G-4,94G	114,62 G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,3G-9,06G	99,3 G	11,81	11,81
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		104,57G-4,82G	104,85 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,33G-0,38G	100,25 G	0,91	0,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,57G-2,76G	102,57 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,93G-7,92G	97,78 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,59G-0,91G	100,22 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,42G-2,32G	102,24 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,745G-6,857G	96,793 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,12G-4,22G	94,25 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		102,38G-2,32G	102,37 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		74,6G-5,75G	74,7 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		89,34-T-92,86G	92,86 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,08G-0,05G	100,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,07G-1,14G	100,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,16G-1,19G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,34G-3,3G	103,28	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,97G-1,02G	100,93	G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,96G-6,97G	97,48	G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-0,02G	100,02	G	0,33	0,33
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		99,96G-100,03G	99,96	G	0,36	0,36	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 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)		107,22G-6,67G	106,59	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		120,16G-0,26G	120,02	G	0,15	0,15	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	102,6G-2,55G	102,56	G	0,24	0,24		
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	111,62G-1,69G	111,56	G	0,35	0,35		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	101,15G-1,15G	101,16	G	0,24	0,24		
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	103,17G-3,16G	103,17	G	0,24	0,24		
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	111,73G-1,61G	111,42	G	0,66	0,66		
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	106,5G-6,5G	106,42	G	0,25	0,25		
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBTD010C8	105,18G-5,19G	105,02	G	0,43	0,43		
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	101,12G-1,19G	101,04	G				
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	100,97	G	0,4	0,4			
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	100,01G-0,01G	100,01	G	0,25	0,25		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	109,66G-9,66G	109,46	G	0,62	0,62		
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	103,07G-3,07G	103,07	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	100,99G-1,06G	100,91	G	-0,12			
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EU82	118,63G-8,49G	118,06	G	0,76	0,76		
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,06G-7,07G	107,07	G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,33G-2,31G	102,31	G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81		103,28G-3,28G	103,28	G	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09		109,2G-9,22G	109,16	G	0,85	0,85	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		107,84G-7,74G	107,66	G	0,86	0,86	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,83G-7,72G	107,68	G	0,41	0,41
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,22G-0,23G	100,22	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,41G-0,54G	110,42	G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 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)		110,03G-0,2G	110,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		98,49G-8,6G	98,4	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720		102,31G-2,36G	102,23	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		116,02G-5,96G	115,81 G	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,59G-2,58G	112,68 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,78G-8,72G	108,89 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,94513%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,51G-0,6G	100,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,58G	100,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,76G-2,84G	102,51 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,17G-8,16G	107,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,35G-0,24G	100,32 G	1,19	1,18
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,46G-8,42G	108,32 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,75G-9,29G	119,1 G	1,54	1,54
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,42G-3,6G	133,82 G	2,68	2,68
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-3,39G	103,33 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,14G-1,1G	111,14 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,48G-1,51G	123,71 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,11G-9,14G	98,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,66G-7,73G	97,63 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,45G-1,92G	91,92 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,96G-1,96G	101,74 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,75G-0,57G	100,59 G	0,57	0,57
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,54G-7,71G	117,55 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		134,01G-4,43G	134,39 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,29G-1,53G	139,08 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		(eabc)-139,88G-40,02G	139,82 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		133,28G-3,41G	132,79 G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		117,54G-6,01G	117,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		116,67G-5,9G	114,15 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,055G-5,92G	103,57 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,37G-5,44G	115,45 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		131,72G-5,13G	131,45 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		125,15G-4,74G	124,72 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,57G-4,13G	134,16 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,31G-2,23G	112,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		(eabc)-140,81G-39,72G	139,97 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,37G-2,26G	112,32 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		(eabc)-109,91G-9,91G	109,81 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-116,56G-6,87G	116,71 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,574G-7,695G	97,842 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,41G-0,18G	100,04 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,22G-3,33G	103,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		(eabc)-103,51G-3,62G	103,51 G	0,02	0,02
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	106,78 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,23G-1,02G	110,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,84G-9,36G	129,29 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,69G-6,62G	106,51 G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,4G-1,33G	101,35 G	2,97	2,96
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		99,58G-9,63G	99,54 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,5G-3,61G	103,43 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,45G-2,65G	102,46 G	1,2	1,2
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-0,44G	100,44 G	1,05	1,05
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)		103,2G-3,4G	102,83 G	2,2	2,2
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)		103,24G-3,92G	103,2 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,17G-2,36G	99,93 G	1,84	1,84
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)		103,53G-3,68G	103,61 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93G-3,01G	93,01 G	6,27	6,26
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,49G-2,55G	102,51 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,34G-5,34G	105,34 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,74G-10,13G	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)		101,49G-1,69G	101,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,34G-2,38G	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)		107,52G-7,53G	107,56 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,24G-9,2G	109,26 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,34G-2,24G	102,24 G	0,44	0,44
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)		100,88G-0,88G	100,89 G	0,31	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,51G-4,51G	104,19 G	0,01	0,01
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922			107,46G-7,55G	107,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,78G-1,82G	101,76 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			101,43G-1,41G	101,43 G	0,4	0,4
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			102,36G-2,36G	102,39 G	0,52	0,52
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710			102,84G-2,72G	102,65 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S	113,49G-3,38G	113,77 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07		109,56G-9,86G	109,84 G	1,63	1,63	
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	101,07G-1,07G	101,07 G	2,62	2,62	
Euro	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543		101,2G-1,45G	101,2 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	99,7G-9,81G	99,56 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S	114,49G-4,44G	114,5 G			
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,45G-1,46G	101,46 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52		113,87G-4,01G	113,84 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UUA	US05253JAK79		100,39G-0,41G	100,35 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06		103,83G-3,81G	103,8 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	106,18G-6,24G	106,18 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		102,13G-2,07G	102,12 G	1,23	1,23	
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	103,89G-3,88G	103,88 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051		110,23G-0,21G	110,23 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		108,84G-8,83G	108,83 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		113,73G-3,7G	113,71 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		126,55G-6,64G	126,55 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		119,55G-9,65G	119,43 G	0,88	0,88	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		112,98G-2,97G	112,96 G	0,42	0,42	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		139,53G-9,61G	139,35 G	1,13	1,13	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8		120,64G-0,62G	120,56 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		133,92G-3,96G	133,67 G	1,45	1,45	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		119,14G-9,33G	119 G	1,31	1,31	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681		101,62G-1,72G	101,52 G	1,1	1,1	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	110,83G-0,9G	110,77 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			124,58G-4,97G	124,32 G	1,82	1,82
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			114,11G-4,27G	114,03 G	0,96	0,96
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442			118,01G-8,27G	117,84 G	1,71	1,71
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	102,33G-2,33G		102,33 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	104,36G-4,36G		104,37 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	115,02G-5,1G		114,93 G	0,85	0,85	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	114,16G-4,26G		114,13 G	0,72	0,72	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	126,66G-6,8G		126,45 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,34G-0,34G	100,33 G	0,18	0,18
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,47G-9,47G	99,21 G	0,38	0,38
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,78G-100,02G	99,29 G	1	1
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,58G-4,75G	104,53 G	1,04	1,04
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G-2,67G	102,59 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,02G-9,04G	119 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)		131,83G-1,89G	131,68 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)		134,27G-4,32G	134,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,3G-0,29G	100,3 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)		101,12G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,06G-2,15G	102,03 G	-0,31	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,53G-9,63G	99,47 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)		102,3G-2,37G	102,23 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,86G-8,91G	110,05 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,49G-5,57G	105,36 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,51G-7,27G	107,26 G	2,7	2,7
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,24G-6,31G	106,2 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,78G-6,83G	106,66 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,27G-9,31G	109,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99G-8,91G	98,93 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,3G-7,96G	97,8 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,13G-9,37G	119,16 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,73G-4,3G	104,12 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,75G-3,74G	103,82 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,97G-2,06G	101,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		98G-8-8,01G	98,01 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,2G-7,51G	97,21 G	6,04	6,04

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,52G-8,51G	98,5 G	4,52	4,51
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,05G-2,92G 101,02G-1,03G	103,43 G 101,01 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,59G-6,98G	97,18 G	7,48	7,46
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,89G-1,89G 110,62G-0,65G	101,78 G 110,71 G	0,02 0,37	0,02 0,37
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44 03.06.55	05.07. 04.12. 03.07. 03.06.55	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX A28X36	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718 XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		113,68G-3,77G 108,07G-8,14G 108,5G-8,5G 106,85G-6,88G	113,67 G 107,74 G 108,11 G 106,51 G	5,09 2,91 3,35 3,68	5,09 2,91 3,35 3,68
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,4G-6,3G	116,11 G	7,59	7,58
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,12G-4,53G	103,9 G	5,14	5,12
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 100.000 100.000	14.03.22 18.04.25 05.11.20 22.01.27 09.06.40	14.03. 18.04. 05.11. 22.01. 09.06.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E A28SDF A28X5J	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670 FR0013478047 FR0013516176	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,81G-0,82G 103,66G-3,76G 100,69G-0,69G 101,52G-1,59G 99,01G-9,21G	100,82 G 103,7 G 100,69 G 101,47 G 98,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,88G-0,98G	100,84 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,75G-8,67G	108,57 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	29.JAJO 02.MJSD 02.04. 29.AO 20.12. 25.01. 08.07.47 17.01.47 28.05.49 04.07.43 08.10. 07.11.	810177 825943 A0AXF2 A0DEGR A0DHJ4 A0DXAK A18ZN6 A19BTN A19YJP A1HE8G A1ZJKM A1ZR8M	XS0179060974 XS0181369454 XS0188935174 XS0203470157 XS0207825364 XS0210434782 XS1346228577 XS1550938978 XS1799611642 XS0878743623 XS1069439740 XS1134541306	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,36%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		71G-1,01G 70G-69,97G 98,86G-8,82G 70,8G-0,87G 100,15G-0,85G 100G-0,5G 113,66G-3,44G 114,33G-3,57G 113,53G-3,37G 111,87G-1,82G 111,82G-1,74G 110,7G-0,41G	71 G 69,7 G 98,7 G 70,82 G 100,15 G 100 G 112,19 G 113,56 G 113,35 G 111,65 G 111,86 G 110,44 G	2,67 4,31 2,58 4,3	2,67 4,31 2,58 4,3
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		102,55G-2,5G	101,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	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.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 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)		94,27G-4,38G 100,11G-0,3G	94,2 G 100,03 G	2,3 2,21	2,3 2,21
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		107,53G-7,61G 113,97G-4,07G	107,44 G 113,78 G	0,49 1,18	0,49 1,18
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		80,5G-0,5G	80,5 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80G-0G	80 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,69G-1,73G 98,71G-8,85G	101,68 G 98,76 G	0,91 1,55	0,91 1,55
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,3G-7,97G	126,04 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,21G-4,36G	104,21 G	1,18	1,18
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		113,03G-3,24G	112,75 G	5,06	5,05
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,31G-5,31G	104,99 G	1,09	1,09
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,46G-6,64G	106,36 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,56G-0,56G	110,13 G	1,09	1,09
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	Ball Corp. Registered Notes 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)		98,43G-8,8G 99,48G-9,23G 99,74G-9,67G	98,87 G 98,25 G 98,75 G	3,04 1,1 1,56	3,04 1,1 1,56
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 07.10.20 24.01.21 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	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,25G-9,3G 100,37G-0,37G 101,03G-1,03G 106,65G-6,74G 100,66G-0,66G 102,34G-2,39G 110,16G-0,2G 109,65G-9,69G 101,545G-1,55G	119,2 G 100,38 G 101,04 G 106,62 G 100,67 G 102,34 G 110,17 G 109,63 G 101,55 G	0,85	0,84
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-0,27G	100,28 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-0,49G	100,5 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)		103,65G-3,75G	103,56 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-1,01G	100,97 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)		101,08G-1,13G	100,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,95G-7,1G	96,89 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,73G-4,83G	94,76 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,24G-1,33G	111,16 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		80,29G-1,92G	77,34 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.)		103,95G-4,03G	103,98 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-4,85G	94,72 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,18G-1,44G	101,17 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.)		98,45G-8,78G	98,49 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,21G-1,46G	101,19 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,73G-1,8G	101,72 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,34G-1,26G	101,29 G	2,46	2,44
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,41G-0,68G	100,66 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,03G-8,01G	98 G	4,83	4,82
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		84,04G-5,69G	83,75 G	10,83	10,81
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		93,85G-4,1G	96 G	10,33	10,31
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,37G-3,43G	103,35 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,67G-7,72G	107,6 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	100,16 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,4G-1,4G	101,39 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,87G-9,97G	99,95 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)		97,96G-8,01G	97,94 G	2,32	2,32
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)		99,09G-9,19G	99,09 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,57G-1,67G	101,61 G	5,12	5,11
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,4G-4,45G	104,4 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		87,08G-7,97G	87 G			
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,51G-6,73G	106,47 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,44G-0,46G	100,43 G			
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			110,42G-0,81G	110,61 G			
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,66G-7,74G	107,72 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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)		122,22G-2,3G	122,19 G			
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,3G-9,38G	109,29 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			102,12G-2,14G	102,12 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			105,94G-5,99G	105,91 G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			125,59G-5,72G	125,44 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 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	100,99G-1,1G	100,91 G			
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		S s	103,32G-3,44G	103,29 G			
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	101,97G-2,06G	101,84 G			
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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-3,36G	103,29 G			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,82G-0,83G	100,85 G			
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			100,87G-0,81G	100,89 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			102,5G-2,68G	102,45 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			97,96G-7,97G	97,7 G	0,83	0,83	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			99,14G-9,27G	99,03 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			103,02G-3,07G	102,98 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			101,83G-2,12G	101,69 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221		Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 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)		101,86G-1,91G	101,85 G	0,04	0,04
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29				110,03G-0,05G	109,89 G	2,34	2,34
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			105,22G-5,19G	105,22 G	1	1	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			107,47G-7,35G	107,22 G	0,99	0,99	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			114,15G-4,33G	113,92 G	2,33	2,33	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,52G-6,41G	106,37 G	0,99	0,99	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			109,16G-9,26G	109,07 G	2,16	2,16	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)			113,59G-4,18G	113,7 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 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)		110,11G-0,28G	109,91 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			110,22G-0,51G	110,16 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			106,04G-6,13G	106,04 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,35G-4,65G	104,31 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			96,87G-7,25G	96,84 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		86,35G-6,57G	86,12 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			91,23G-1,58G	91,22 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZNF7	XS1107291541			99,23G-9,46G	99,3 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			90,53G-1,33G	90,17 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		104,31G-4,34G	104,32 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,67G-4,79G	104,77 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		(eabc)-97,97G-8,18G	98,68 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		(eabc)-94,75G-4,74G	94,52 G	7,84	7,83
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,44G-7,44G	107,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		121,85G-1,95G	121,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,3G-6,64G	106,15 G	1,91
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)		99,26G-9,22G	99,12 G	0,67	0,67
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	116,59G-6,86G	116,53 G	2,01
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)		100,8G-0,8G	100,73 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2635000000000001%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,02G-0,97G	100,95 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)		112,91G-3,1G	113,2 G	1,87	1,87
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)		121,27G-2,4G	121,27 G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,63G-3,63G	103,64 G	1,48	1,48
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	100,39 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)		107,42G-7,44G	107,11 G	0,63	0,63
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-0,8G	100,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4513799999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		101,1G-1,1G	101,04 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	102,95G-3G	102,98 G	1,84	1,84
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	113,2G-3,56G	113,36 G	1,86	1,86
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	128,35G-9,6G	128,39 G	2,89	2,89
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	101,04G-1,11G	100,99 G	0,96	0,96
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	100,23G-0,2G	100,14 G	0,19	0,19
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	100,3G-0,31G	100,33 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	104,03G-4,11G	103,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		106,95G-6,95G	106,75 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,35G-2,37G	102,36 G	0,72	0,72
US\$	5.000	05.01.21	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,62G-1,71G	101,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,2G-7,21G	107,22 G	0,5	0,49
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,12G-0,18G	110,09 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,07G-4,15G	114,12 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.10.20	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3G-0,3G	100,31 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,24G-3,34G	113,2 G	1,06	1,05
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,03G-1,33G	111,17 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		162,81G-3,65G	163,26 G	3,09	3,09
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,18G-3,16G	142,05 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,55G-6,01G	115,59 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,91G-2,02G	111,68 G	1,18	1,18
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		112G-1,98G	111,95 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		131,82G-2,61G	132,63 G	2,91	2,91
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,89G-6,02G	115,78 G	1,42	1,42
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	114,14G-5,08G	114,88 G	1,95	1,95
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		105,19G-5,22G	104,99 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		104,09G-4,09G	104,09 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		143,35G-3,55G	142,59 G	2,68	2,68
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112G-2,19G	112,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,69G-6,97G	96,56 G	4,24	4,24
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,85G-100,23G	103,39 G	6	5,99
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,75G-8,75G	117,96 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,21G-0,29G	100,2 G	0,67	0,67
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)		100,645G-0,74G	100,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-2,14G	101,8 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,72G-9,74G	99,4 G	2,41	2,41
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,14G-8,57G	108,12 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,28G	101,26 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,26G-4,34G	104,25 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,46G-0,46G	100,46 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,8G-2,79G	102,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,88G-1,93G	101,89 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,10000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,73G-1,7G	101,7 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,49G-4,51G	104,5 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,97G-4,93G	104,78 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,11G-3,97G	103,96 G	0,35	0,35
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,46G-4,23G	103,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,35G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,22G-4,21G	104,21 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,64G-8,71G	98,59 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,97G-9,05G	98,97 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		96,99G-7,05G	96,94 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,8G-0,85G	100,62 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,04G-9,1G	119,01 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		159,66G-9,82G	159,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,26G-3,28G	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)		102,76G-2,76G	102,74 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,56G-1,54G	101,39 G	3,11	3,11
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,32G-7,44G	97,3 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,28G-6,34G	96,21 G	1,17	1,17

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,85G-8,86G	98,86 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,19G-1,25G	101,07 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,83G-3,91G	103,91 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,6G-8,66G	98,61 G	0,14	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		94,02G-6,35G	94,68 G	9,16	9,16
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,62G-4,44G	93,8 G	7,49	7,47
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		93,05G-3,47G	93,06 G	7,8	7,79
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-6,25G	6,25 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,39G-8,57G	108,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,83G	100,65 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,48G-7,62G	107,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,66G-6,67G	106,58 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,41G-1,4G	101,27 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,79G-9,89G	109,69 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,28G-9,35G	109,27 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,35G-5,37G	105,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		100,85G-0,84G	100,55 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		99,45G-9,56G	99,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,41G-0,42G	100,34 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,14G-2,32G	101,99 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		73,55G-4,05G	73,55 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,12G-5,24G	104,99 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,31G-7,53G	107,2 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,52G-0,69G	110,27 G	1,05	1,05
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,17G-0,29G	110 G	1	1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,94G-4,2G	103,77 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,26G-0,29G	100,15 G	1,82	1,8
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,9G-1,02G	110,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,51G-8,53G	108,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		73,5G-4,05G	73,05 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,04G-2,34G	102,29 G	1,72	1,72
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.21 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 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-1,06G 108,59G-8,73G	100,95 G 108,55 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,94G-8,85G	98,85 G	5,34	5,34
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,1G-1,89G 109,48G-9,16G	101,97 G 109,11 G	0,76 0,75	0,76 0,75
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,99G-3,29G	103,14 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,79G-6,81G 101,6G-1,58G	106,8 G 101,6 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	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,5G-0,56G 102,38G-2,43G 99,6G-9,67G 108,93G-9,07G	100,53 G 102,26 G 99,45 G 108,87 G	0,45 0,91 0,82 1,32	0,45 0,91 0,82 1,32
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,7G-1,69G	101,38 G	0,54	0,54
£ 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	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		108,69G-8,65G 101,04G-1,05G 102,05G-2,1G 104,71G-4,82G	108,56 G 101,03 G 102,06 G 104,66 G	1,81 0,17 0,39	1,81 0,17 0,39
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,24G-3,31G 109,15G-9,17G	113,46 G 109,27 G	1,77 1,55	1,77 1,55
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,78G-3,69G	113,66 G	2,61	2,61
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,44G-0,23G 100,01G-0,01G	100,16 G 100,03 G	1,97 2,62	1,97 2,62
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,88G-5,77G	115,72 G	3,23	3,22
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		104,86G-5,01G 104,68G-4,84G 101,89G-1,77G	104,88 G 104,81 G 101,9 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,03G-6,22G	106,23 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,95G-6,95G	116,7 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		98,79G-8,97G	98,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,04G-0,03G	100,04 G		-0,16
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)		104,53G-4,62G	104,38 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,89G-0,89G	100,88 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		127,56G-7,38G	126,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,73G-4,75G	104,68 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		119,26G-9,24G	120,14 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,91G-7,96G	107,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,35G-0,37G	100,28 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,77G-0,83G	100,62 G	0,13	0,13
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,35G-1,41G	101,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,35G-5,24G		0,39	0,39
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,59G-2,57G	102,63 G	0,62	0,62
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,85G-5,03G	104,84 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		109,64G-9,7G	109,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,68G-5,77G	105,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,61G-2,64G	112,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,23G-1,41G	111,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,03G-4,2G	104,11 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,61G-1,69G	101,6 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	119,73G-7,27G	116,64 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		97,63G-7,69G	97,45 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,66G-8,16G	108,09 G	7,24	7,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,4G-3,4G	103,4 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		106,55G-6,89G	106,6 G	5,92	5,91
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		105,52G-5,52G	105,52 G	6,52	6,51
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		108,14G-8,54G	108 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,6G-9,73G	99,56 G	4,66	4,65
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,96G-9,25G	98,86 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,06G-0,06G	100,06 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	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	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 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)		101,34G-1,43G 100,95G-0,97G	101,29 G 100,87 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,38G-8,3G	118 G	2,08	2,07
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.25 01.10.25	30.05. 01.AO	A19H4B A28VEV	XS1577962084 USU07181AY33	Baxter International Inc. Registered Notes 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		105,42G-5,74G 113,6G-3,85G	105,41 G 113,83 G	0,09 0,95	0,09 0,95
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,28G-0,28G	100,29 G	1,15	1,15
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	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,5G-4,52G 100,78G-0,56G 99G-8,583G 100,75G-0,75G	104,5 G 100,3 G 98,5 G 100,75 G	3,56 2,36 2,42 3,1	3,56 2,36 2,42 3,1
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	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,71G-0,76G 100,77G-0,75G 101,71G-1,54G 102,19G-2,08G	100,66 G 100,64 G 101,48 G 101,95 G	0,18 0,63 0,95 1,19	0,18 0,63 0,95 1,19
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,95G-100,02G	100,01 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,71G-0,8G	110,68 G	0,91	0,91
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 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)		101,59G-1,6G 105,5G-5,61G	101,45 G 105,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,87G-3,84G	103,71 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	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,92688%, zinsv. v. 25.06.20-24.09.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,32338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,26G-0,22G 100,02G-0,24G	100,2 G 100,16 G	0,66 1,25	0,66 1,25
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	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 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		123,97G-4,59G 102,06G-2,05G 109,81G-9,42G 115,89G-8,1G 109,54G-10,1G 108,43G-8,48G 101,6G-1,55G	123,56 G 102,15 G 109,59 G 118,18 G 110,17 G 106,98 G 101,6 G	3,52 0,96 0,96 3,3 4,24 1,13 0,95	3,52 0,96 0,96 3,3 4,24 1,13 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,47G-2,49G 109,2G-9,37G	102,48 G 109,32 G	0,72 1,04	0,72 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,25G-1,32G	101,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,5G-4,54G	104,52 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-5,41G	105,37 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,61G-7,69G	107,62 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,03G-6,17G	106,04 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,51G-5,53G	105,5 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	104,25G-4,25G	104,25 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,84G-7,89G	107,83 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,7G-4,7G	104,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101,7G-2G	101,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,52G	100,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,12G-1,2G	101,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,51G-5,74G	105,55 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,68G-3,8G	103,65 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,02G-3,46G	113,16 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,99G-4,55G	124,21 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,67G-8,77G	108,48 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,99G-2,51G	109,97 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		66,81G-8,85G	66,66 G	8,31	8,31
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,41G-2,49G	102,48 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,82G-9,3G	97,82 G	7,32	7,29
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,01G-9,08G	98,93 G	3,56	3,56
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		97,54G-7,81G	97,52 G	3,38	3,38
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		100,03G-0,13G	100,07 G	3,89	3,89
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,05G-6,12G	106,06 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,23G-1,29G	101,15 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		99,86G-9,89G		0,4	0,4
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,44G-9,68G	99,33 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,39G-2,49G	102,39 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,11G-1,14G	101,12 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101,22G-1,27G	101,11 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	124,97G-5,29G	123,94 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,19G-8,26G	118,17 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90	4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		126,63G-6,95G	125,93 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45	4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,13G-1,15G	111,13 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,48G-4,49G	104,65 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,78G-8,22G	126,54 G	2,69	2,69
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,57G-3,99G	103,84 G	1,41	1,41
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		112,26G-2,4G	112,15 G	1,61	1,61
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		118,98G-9,58G	118,58 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,58G-9,98G	127,34 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,61G-1,89G	111,91 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,55G-5,55G	105,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,33G-4,41G	104,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,57G-1,61G	101,58 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,77G-3,68G	132,87 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,17G-3,29G	112,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,88G-1,93G	101,75 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,81G-5,92G	105,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,62G-9,66G	99,52 G	0,08	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		101,69G-1,74G	101,62 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,7G-1,74G	101,69 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		101,83G-1,86G	101,78 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,97G-0,98G	100,97 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,33G-3,39G	103,28 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,04G-0,91G	100,81 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,45G-0,55G	110,35 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,86G-6,99G	106,82 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,25G-5,31G	105,22 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		109,65G-9,9G	109,67 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		105,63G-5,83G	105,46 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,72G-5,4G	105,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,24G-0,25G	100,21 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,67G-5,76G	105,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,28G-3,29G	103,22 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,02G-1,04G	101,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,28G-2,3G	102,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			114,19G-4,4G	114,27 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,02G-0,05G	100,07 G	3,29	3,27
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,01G-0,29G	110,12 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			141,3G-1,66G	141,32 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,5G-0,25G	100,19 G	6,33	6,33
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,62G-1,65G	111,52 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			100,13G-0,13G	100,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,66G-0,98G	120,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			127,65G-8,07G	127 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,4G-1,44G	101,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,28G-9,52G	109,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,63G-7,62G	117,58 G	4,73	4,73
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			109,51G-9,31G	109 G	5,93	5,92
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,77G-1,67G	101,72 G	4,66	4,66
US\$	1	endlos		A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc. Shares Reg. Shares Ser.1 DL -,0001	S s	95,4G	108,3 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		101,81G-2,5G	101,81 G	5	4,99
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95G-5G	95 G	10,36	10,27
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,6G	6,3		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,8G-6,95G	136,27 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			103G-3,16G	102,9 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			100,92G-1,14G	100,73 G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,21G-0,16G	100,15 G	1,44	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,7G-4,82G 113,15G-3,29G 117,33G-7,78G 120,35G-0,38G	104,61 G 113,26 G 117,41 G 120,18 G	1,03 1,14 1,66 2,27	1,03 1,14 1,66 2,27
						BorgWarner Inc. Registered Notes 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)		108,69G-8,77G 98G-8G	108,62 G 98 G	1,38 4,56	1,38 4,56
						Boston Scientific Corp. Registered Notes 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)		104,83G-4,79G 106,5G-6,45G 98,63G-8,87G	104,71 G 106,47 G 98,73 G	0,87 1,93 0,79	0,87 1,93 0,79
						Bouygues S.A. Bonds 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)		108,04G-8,04G 109,15G-9,15G 105,12G-5,1G	107,99 G 109,15 G 104,88 G	0,18 0,47	0,18 0,47
						Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,71G-6,71G	106,74 G		
						Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,75G-5,64G	104 G	5,29	5,29
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		99,09G-9,24G 94,12G-4,53G 97,49G-8,38G 104,6G-6,04G 109,54G-10,18G 112,52G-2,6G 113,53G-4,25G 105,98G-6,08G 108,05G-7,93G 109,72G-9,87G	99,06 G 94,44 G 97,78 G 106,14 G 110,18 G 112,84 G 114,73 G 106,02 G 107,95 G 109,42 G	1,84 3,07 3,11 0,59 0,93 1,53 2 0,47 0,99 1,4	1,84 3,07 3,11 0,59 0,93 1,53 2 0,47 0,99 1,4
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,50613%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,06G-0,04G	100,03 G	0,33	0,33
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,26G-0,14G	110,05 G	0,65	0,65
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 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)		101,45G-1,43G 107,18G-7,18G 113,78G-5,24G 110,97G-1,02G 104,89G-5,25G 100,33G-0,31G 103,71G-3,71G 103,63G-3,66G 104,24G-4,31G 105,28G-5,05G	101,44 G 107,18 G 115,06 G 110,97 G 104,88 G 100,33 G 103,71 G 103,64 G 104,21 G 105,28 G	0,73 0,96 1,74 1,82 1,73 0,51 1,01 0,4 0,51 0,85	0,73 0,96 1,74 1,82 1,73 0,5 1,01 0,4 0,51 0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,06G-2,77G	112,64 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,72G-1,72G	111,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,58G-2,65G	102,6 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,13G-0,18G	110,04 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,26G-4,29G	104,29 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,096G-0,08G	100,09 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,96G-9,04G	108,99 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,13G-8,19G	108,13 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,85G-1,91G	101,89 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		101,71G-1,73G	101,6 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		105,63G-5,71G	105,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		100,86G-1,03G	100,9 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,79G-1,86G	101,76 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,22G	100,2 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,17G-4,24G	104,14 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,35G-3,42G	103,31 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		110,34G-0,4G	110,31 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,22G-1,25G	101,23 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,11G-6,19G	106,05 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,14G-7,2G	107,04 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,64G-0,68G	100,64 G	-0,3	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,36G-6,35G	106,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,34G-6,37G	106,41 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,14G-4,06G	124 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,84G-8,09G	137,2 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		162,87G-3,23G	162,87 G	4,18	4,18
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,05G-8,75G	137,68 G	4,44	4,44
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,22G-4,16G	123,92 G	2,91	2,91
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128,3G-9,08G	127,93 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		112,18G-3,03G	111,76 G	4,68	4,68
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		107,94G-8,13G	107,82 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,84G-0,84G	101 G	1,4	1,39
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,72G-1,76G	100,19 G	4,69	4,69
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,17G-3,2G	103,07 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,85G-2,69G	102,59 G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,94G-0,51G	100,98 G	2,45	2,44
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,27G-3,3G	103,25 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,84G-1,79G	101,94 G	0,75	0,75
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92G-2G	92 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTF	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,92G-9,25G	109,08 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		(eabc)-138,88G-8,42G	138,41 G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		132,19G-2,68G	132,64 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		113,46G-3,42G	113,34 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		127,49G-7,7G	127,59 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,92G-3,94G	103,88 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,86G-8,85G	108,78 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,42G-6,61G	116,66 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		122,63G-2,93G	122,6 G	0,7	0,7
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,43G-4,46G	114,39 G	0,77	0,77
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,15G-5,17G	105,17 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,68G-3,64G	103,64 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,51G-2,5G	102,51 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		108,94G-8,96G	108,94 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,37G-5,42G	105,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,34G-0,35G	100,36 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)		102,66G-2,71G	102,64 G	0,05	0,05
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)		107,16G-7,31G	107,1 G	0,41	0,41
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	100,85G-0,91G	100,81 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,58G-2,61G	102,57 G	0,31	0,31
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)		105,67G-5,81G	105,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,76G-2,83G	102,77 G	0,32	0,32
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)		100,47G-0,55G	100,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,44G-2,3G	102,27 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)		110,86G-0,75G	110,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		95,501G-5,381G	95,469 G	2,01	2,01

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,299999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,05G-5,45G	114,7 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	Broadcom Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,05G-3,04G	112,65 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,44G-0,45G	110,45 G	2,31	2,31
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		99,92G-9,92G	99,97 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	3,149999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,53G-5,56G	105,37 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W35	USU1109MAK28	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		107,97G-7,82G	111,71 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A28W37	USU1109MAL01	4,299999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		105,19G-5,28G	104,51 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Haugeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,09G-99,67G	99,89 G	3,58	3,53
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,849999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,28G-5,97G	95,99 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,599999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,37G-2,41G	92,42 G	6,31	6,31
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		42,5G-5,95G	42,5 G	12,2	12,19
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		46,4G-39G	45,5 -T	14,26	14,25
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		43-T-3,62G	43,26 G	27,62	27,54
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		43,6G-3,47G	42,97 G	29,68	29,68
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		43,05G-4,95G	43,05 G	22,27	22,27
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		45G-5G	45 G	47,16	47,16
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,949999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		47,38G-7,43G	47,28 G	40	40
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		46G-8,22G	48,29 G	26,81	26,69
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		101,89G-1,84G	101,76 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,05G-5G	105,12 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,63G-1,6G	121,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G-3,34G	103,26 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)		116,58G-6,46G	116,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,75G-7,31G	127,52 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,89G-1,95G	111,78 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,57G-1,49G	101,54 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,349999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,9G-9,91G	109,83 G	1,47	1,47
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,03G-2,13G	102,04 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,95G-0,96G	100,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,87G-3,91G	103,87 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,15G-9,25G	99,03 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	92,54G-88,12G 100,04G-96,51G 91,04G-0,55G 82,81G-2,69G 77,49G-7,87G 74,65G-6,74G	89,5 G 96,75 G 91,87 G 83,62 G 78,53 G 77,88 G	4,21 11,12 9,11 10,6 9,03 9,09	4,21 10,96 9,06 10,6 9,03 9,09
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661						
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR00114400571						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825						
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122						
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	22G-2G 38,98G-42,47G	22 G 42,51 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169						
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		(eabc)-97,02G-7,22G	97,08 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s S s	103,69G-3,53G 99,87G-9,89G 104,73G-4,77G 104,24G-4,2G 103,52G-3,42G 106,31G-6,24G 100,74G-0,22G 110,32G-0,12G 103,83G-3,81G	103,51 G 99,91 G 104,7 G 104,27 G 103,43 G 106,29 G 100,12 G 110,05 G 103,83 G	0,38 3,67 0,41 0,43 0,39 0,64 2,51 0,52 0,37	0,38 3,67 0,41 0,43 0,39 0,64 2,48 0,52 0,37
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68						
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48						
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16						
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33						
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11						
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76						
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59						
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 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)		109,87G-9,72G 109,38G-9,64G 112,08G-2,79G 109,71G-9,67G 112,79G-2,23G	109,7 G 109,61 G 112,35 G 109,41 G 112,57 G	0,73 1,52 2,64 1,46 2,66	0,73 1,52 2,64 1,46 2,66
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22						
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87						
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49						
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65						
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,03	0,03
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,31G-0,19G	100,31 G	3,07	3,03
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		24G-4G	24 G	41,43	41,43
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,18G-3,25G	103 G	4,18	4,17
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		104,17G-4,07G	104,22 G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,42G-8,46G	98,31 G	3,02	3,02

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		100,45G-0,46G	100,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			99,16G-9,27G	99,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			106,71G-6,51G	106,86 G	1,68	1,67
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			102,82G-2,91G	102,78 G	1,65	1,65
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77		Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,05G-0,06G	100,05 G	2,76
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		138,96G-9,62G	139,21 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,45G-5,62G	105,48 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,39G-8,48G	108,39 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			105,57G-5,56G	105,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			97,95G-8,07G	97,89 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			101,52G-1,85G	101,29 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,19G-2,14G	102,24 G	4,05	4,04
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,14G-7,97G	97,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,84G-6,73G	96,93 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999999%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,65G-5,34G	105,34 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			112,36G-0,35G	110,26 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,54G-0,58G	100,58 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	108,5G-10,45G	110,21 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,45000000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	112G-0,58G	110,58 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	114,56G-4,39G	114,55 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	103,43G-3,31G	103,3 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			103,66G-3,2G	103,47 G	4,58	4,58
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,24G-3,31G	103,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,97G-7,04G	97,89 G	6	5,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,36G-2,86G	102,37 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,18G-5,22G	105,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908		120,35G-0,35G	120,35 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763		115,95G-6,02G	115,79 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		101,05G-1,15G	101,11 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,82G-0,59G	100,91 G	7,76	7,74
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,23G-4,32G	104,25 G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		112,48G-2,55G	112,2 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84		126,35G-7,68G	127,17 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02		115,54G-6,25G	115,62 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		(eabc)-108,95G-9,28G	109,07 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,09G-3,95G	113,61 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 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)		119,89G-20,75G	120,26 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22		115,29G-5,85G	114,62 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05		(eabc)-113,56G-4,54G	113,82 G	4	4	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,9G-8,95G	98,75 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,59G-9,71G	99,56 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,56G	100,5 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,17G-3,18G	103,15 G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68		107,74G-7,86G	107,68 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,1G-6,06G	106,07 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		107G-7,07G	106,99 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49		111,04G-1G	110,66 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60		123,21G-3,25G	122,95 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86		102,9G-2,81G	102,89 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613		109,99G-9,99G	109,98 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77		110,15G-9,85G	109,73 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945		105,62G-5,73G	105,6 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517		100,22G-0,23G	100,1 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639		99,64G-9,66G	99,61 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,58G-3,65G 118G-7,96G	103,73 G 117,79 G	0,55 2,57	0,55 2,57	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,29G-8,3G 101,73G-1,78G	98,31 G 101,65 G	1,02 0,35	1,02 0,35	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,72G-9,89G 97,74G-7,64G 96,77G-6,82G	99,83 G 97,71 G 96,78 G	0,14 0,72 1,19	0,14 0,72 1,19	
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,19G-2,24G	102,12 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,26G-0,25G	100,26 G	0,44	0,44	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.06.31 15.12.24 15.12.29	15.06. 15.06. 15.12. 15.12.	A2R3YA A2R3YB A2SBCC A2SBCE	XS2012102674 XS2012102914 XS2091604715 XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 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)		102,6G-2,73G 106,43G-6,64G 99,77G-100,3G 101,19G-1,77G	102,51 G 106,36 G 99,9 G 101,15 G	0,47 0,76 0,23 0,68	0,47 0,76 0,23 0,68	
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,16G-6,17G	106,18 G			
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.30 15.03.40 15.03.50 15.10.28 15.11.25	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO 15.MN	A28UUU A28UUV A28UUW A2R6B4 A2R6B6	US125523CL22 US125523CJ75 US125523CK49 US125523AH38 US125523AG54	Cigna Corp. Registered Notes 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)		104,58G-4,66G 105,83G-5,93G 105,93G-6,47G 119,27G-9,6G 115,42G-5,48G	104,61 G 105,98 G 105,93 G 119,14 G 115,19 G	1,87 2,82 3,09 1,78 1,06	1,87 2,82 3,09 1,78 1,06	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,85G-3,45G	102,74 G	3,35	3,35	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAP73 US17275RAN26	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,45G-1,48G 105,36G-5,27G 110,58G-0,73G 104,88G-4,89G 114,12G-4,2G 101,29G-1,26G 111,09G-1,07G	101,44 G 105,28 G 110,48 G 104,86 G 114,08 G 101,26 G 110,97 G	0,43 0,46 0,69 0,25 0,49 0,39 0,44	0,43 0,46 0,69 0,25 0,49 0,39 0,44	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,93G-8,8G	109,26 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,44G-0,49G	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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)	S s	99,97G-9,99G	99,89 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	103,415G-3,56G	103,19 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	99,01G-9,14G	98,84 G	0,62	0,62	
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) 1,373%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		(eabc)-101,65G-1,63G	101,61 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			(eabc)-101,07G-0,94G	100,91 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,01G-1,04G	100,97 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,86G-0,67G	100,63 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			106G-6,46G	106 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			121,21G-1,5G	121,13 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,81G-9,05G	108,88 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,13G-2,56G	102,44 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			105,01G-6,16G	105,641 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,47G-8,79G	108,75 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			107,38G-8,61G	108,1 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,99G-1,98G	101,91 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,89G-1,96G	101,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286				107,96G-8,08G	107,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970				108G-8,09G	107,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007				110,14G-0,28G	110,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,86G-1,86G	101,83 G			
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		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) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,8G-1,81G	101,83 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,33G-1,36G	101,35 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			145,01G-5,5G	145,01 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			(eabc)-106,61G-6,73G	106,71 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			110,16G-0,27G	110,11 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			106,55G-6,35G	106,4 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			111,03G-1,09G	110,96 G	1,37	1,36	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			110,96G-1,12G	111 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60			100,35G-0,34G	100,35 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,91G-1,01G	110,95 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			106,35G-6,51G	106,39 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		126,95G-7,82G	126,93 G	3,19	3,19
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			115,89G-6,34G	116,02 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			107,06G-7,12G	107,1 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			154,3G-6,04G	155,02 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			119,01G-9,37G	119,24 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			113,73G-3,8G	114 G	1,4	1,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	09.06.25 06.05.44 05.08.24	09.JD 06.MN 05.FA	A1Z2R1 A1ZHXC A1ZMSC	CA172967JS17 US172967HS33 US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,78G-9,67G 129,63G-33,55G 110,47G-0,62G	109,72 G 134,61 G 110,63 G	1,96 3,28 1,22	1,96 3,28 1,22
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)		113,6G-3,62G	113,68 G	2,61	2,61
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,26G-0,35G	110,24 G	1,04	1,04
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		105,85G-6,58G	106,64 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.27 01.03.30	01.JD 01.MS	A19SFY A28T78	US177376AE06 US177376AF70	Citrix Systems Inc. Registered Notes 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)		114,56G-4,49G (eabc)-106,48G-6,53G	114,5 G 106,24 G	2,33 2,54	2,33 2,54
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,082G-4,119G	84,314 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		84,38G-4,41G 94,94G-4,27G	84,72 G 94,66 G	2,92 4,05	2,92 4,05
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,1G-3,92G 109,77G-10,01G	102,76 G 109,44 G	0,39 0,91	0,39 0,91
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,29G-1,44G	101,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,01G-2,2G	101,96 G	0,39	0,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		101,57G-1,69G 102,88G-3,2G 100,51G-0,64G	101,45 G 103,01 G 100,47 G	0,44 1,19 0,17	0,44 1,19 0,17
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,21G-3,34G	113,2 G	1,94	1,94
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.12.21 01.11.22 15.11.23	12.11. 01.12. 01.05. 01.05.	A1619V A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A1619V9 DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1	endlos		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		12,1G-2,2G-2,3G-2,2G	12,1 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,73G-6,84G	106,69 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 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		97,96G-8,37G 90G-0,51G 100,02G-0,01G	97,8 G 89,36 G 99,99 G	7,58 8,01 7,83	7,57 7,99 7,64
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620						
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111						
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,65G-9,03G	128,78 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,28G-6,3G 101,45G-1,4G 103,01G-3,2G 102,5G-2,6G 98,12G-8,17G	106,32 G 101,25 G 102,91 G 102,46 G 98,05 G	0,52 0,56 1,09 0,43 1,85	0,52 0,56 1,09 0,43 1,85
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935						
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,84G-7,91G 110,15G-0,17G	117,88 G 110,11 G	1,87 1,26	1,86 1,26
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 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)		117,76G-7,67G 100G-99,94G 106,56G-6,54G 113,49G-3,49G 101,77G-1,98G	117,64 G 100,01 G 106,28 G 113,37 G 101,66 G	3,47 6 6,3 3,43 2,41	3,47 6 6,3 3,43 2,41
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484						
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851						
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403						
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,84G-2,89G	102,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,67G-0,69G 97,33G-7,21G	70,45 G 98,23 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,02G-8,17G 109,49G-9,86G 104,62G-4,79G 101,22G-1,32G	108,04 G 109,38 G 104,5 G 101,26 G	0,67 0,28 0,48	0,67 0,28 0,48
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,86G-1,74G	101,81 G	3,78	3,78
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,22G-4,22G 108,5G-8,53G 101G-1G 102,84G-2,77G 103,26G-3,22G	104,22 G 108,37 G 101 G 102,77 G 103,22 G	0,86 1,1 0,58 0,73 0,8	0,86 1,1 0,58 0,73 0,8
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,61G-1,47G 114,5G-4,6G 112,65G-2,82G 105,67G-5,71G 108,84G-8,92G	111,32 G 114,42 G 112,56 G 105,53 G 108,76 G	0,25 0,16 0,5 0,45 0,25	0,25 0,16 0,5 0,45 0,25
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,8G-7,83G	107,78 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,26G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,96G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106G-6,09G	105,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,51G-4,56G	104,52 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,62G-1,68G	101,61 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,3G-1,33G	101,3 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,41G-4,47G	104,37 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,68G-1,73G	101,71 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,62G-1,72G	101,6 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	101,05G-1,14G	101,01 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,14G-0,14G	100,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,05G-2,28G	101,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,18G-1,23G	101,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,11G-7,15G	106,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,69G-1,67G	101,52 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,92G-1,89G	101,73 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,67G-0,65G	100,37 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	102,83G-2,57G	102,47 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	97,32G-7,36G	97,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,5G-1,6G	101,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,91G-9,88G	99,65 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		101,2G-1,19G	101,09 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		104,29G-4,37G	104,07 G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		100,15G-0,19G	100 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,9G-8,08G	97,59 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,52G-8,76G	98,42 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		102,155G-2,27G	102,14 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		103,14G-3G	103,05 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103,76G-3,69G	103,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,81G-6,67G	106,41 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,16G-7,5G	106,9 G	2,74	2,73
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		115,7G-5,78G	115,71 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,74G-0,73G	100,56 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		101G-1G	100,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,19G-2,2G	102,19 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,63G-5,62G	105,64 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		103,99G-4,08G	103,99 G		

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro Euro	1.000.000 1.000 1.000	27.01.22 04.11.21 19.02.29	27.01. 04.11. 19.02.	A1Z2FG A1ZRLO A2RX04	XS0733058969 XS1129875255 XS1952948104	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		105,34G-5,34G 101,35G-1,36G 107,19G-7,24G	105,93 G 101,36 G 107,15 G	1,13 0,02	1,13 0,02
US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.22 11.07.22 12.07.47 18.01.28 16.03.23 16.03.28	10.MS 11.07. 12.JJ 18.01. 16.MS 16.MS	A19EES A19FWF A19LEZ A19UWU A19X2N A19X2Q	US2027A1JK44 XS1594335363 US2027A1JN82 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 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) 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	S s	103,57G-3,5G 101,3G-1,34G 122,41G-2,62G 108,13G-7,89G 107,44G-7,26G 118,47G-9,57G	103,51 G 101,19 G 122,73 G 107,7 G 107,25 G 119,56 G	0,44 2,73 0,05 0,56 1,18	0,44 2,73 0,05 0,56 1,18
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,57G-1,65G	101,54 G	1,73	1,73
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.28 01.03.48	15.FA 01.MS	A194QC A19WHY	US202795JN13 US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 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 S s	115,78G-5,71G (eabc)-124,12G-4,16G	115,42 G 124,37 G	1,59 2,76	1,59 2,76
£ Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	26.01.27 04.10.21 25.04.55 14.09.26 02.02.26 16.03.22 12.09.23 16.09.22 05.11.20 25.05.21 24.10.25 15.04.21 19.01.22 21.11.22 24.06.25 10.02.23 29.10.20 07.05.24 12.11.21 21.01.25	26.01. 04.10. 25.04. 14.09. 02.02. 16.03. 12.09. 16.09. 05.11. 25.05. 24.10. 15.04. 19.01. 21.11. 24.06. 10.02. 29.10. 07.05. 12.11. 21.01.	697958 721808 A0GNKG A1851A A18XBV A18Y06 A19BNO A19HJW A1A28R A1AGZJ A1AYD7 A1GPXF A1GY61 A1HCQQ A1Z28H A1Z55K A1Z9JC A1ZHTB A1ZR4R A1ZUZD	FR0000486763 FR0000487225 FR0010292169 FR0013201449 FR0013106630 FR0013135282 FR0013231081 FR0013256427 FR0010960070 FR0010758599 FR0010913749 FR0011035575 FR0011181171 FR0011356997 FR0012801512 FR0012938959 FR0013031614 FR0011885722 FR0012299394 FR0012447696	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		129,61G-9,77G 106,74G-6,72G 202,61G-2,57G 102,79G-2,87G 106,93G-7G 100,96G-0,97G 102,07G-2,11G 101,18G-1,2G 100,69G-0,68G 103,87G-3,86G 122,24G-2,34G 102,94G-2,94G 106,44G-6,44G 105,95G-5,99G 106,88G-6,95G 102,43G-2,45G 100,13G-0,12G 108,64G-8,69G 101,18G-1,21G 104,66G-4,73G	129,61 G 106,73 G 202,04 G 102,78 G 106,95 G 100,96 G 102,06 G 101,18 G 100,69 G 103,87 G 122,22 G 102,95 G 106,45 G 105,97 G 106,84 G 102,43 G 100,13 G 108,63 G 101,21 G 104,64 G	0,72 0,59	0,72 0,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000	17.03.25 14.06.27 28.03.22 15.06.21 03.04.23 04.10.27	17.03. 28.03. 15.06. 03.04. 04.10.	A19EF4 A19JLN A1G2KZ A1G5VU A28VK6 A28VK7	XS1577586321 XS1627193359 XS0760364116 XS0791007734 XS2150053721 XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 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)		104,25G-4,29G 106,88G-6,95G 105,78G-5,8G 102,99G-2,96G 104,39G-4,36G 112,5G-2,52G	104,22 G 106,94 G 105,79 G 102,97 G 104,38 G 112,33 G	0,05 0,34	0,05 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	101,84G-1,99G 105,48G-5,41G	101,81 G 105,39 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,59G-3,59G	103,61 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		115,2G-5,35G	115,14 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,37G-4,53G	104,33 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			132,7G-2,6G	132,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,16G-7,21G	97,12 G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,4G-4,44G	104,27 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,57G-5,35G	105,35 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,09G-6,35G	116,27 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 28.12.16(25), DL-Notes 2016(17/25)		103,31G-3,32G	103,32 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,32G-3,17G	112,66 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	119,46G-20,19G	119,9 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,66G-1,03G	100,78 G	5,19	5,18
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,36G-9,37G	99,41 G	4,43	4,42
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,8G-4,93G	104,78 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,75G-1,85G	101,68 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,036G-0,047G	100,039 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			107,98G-8,13G	107,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,18G-8,43G	98,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,76G-8,67G	98,62 G	0,44	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,75G-9,76G	99,63 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			100,7G-0,54G	100,51 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			86,75G-6,71G	87,25 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			93,5G-4,01G	94,01 G	5,67	5,66
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,35G-1,56G	101,56 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperative Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,12G-3,27G	102,95 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,4G-2,41G	102,47 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		115,02G-5,08G	114,8 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,22G-8,3G	108,16 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,87G-1,94G	101,83 G	-0,28	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	110,32G-0,41G	110,2 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		56,67G-6,62G	56,64 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,59G-3,59G	103,46 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)		108,76G-8,81G	108,72 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)		100,01G-0G	100,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-0,47G	100,46 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)		107G-6,97G	106,77 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)		100,82G-0,81G	100,81 G	6,19	6,11
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	101,43G-1,43G	101,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,58G	101,46 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,68G-2,67G	102,68 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)		120,39G-0,62G	119,89 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,81G-6,86G	106,8 G	0,61	0,61
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		101,57G-1,56G	101,58 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,62G-1,59G	101,5 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		166,92G-7,26G	166,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,79G-5,82G	105,7 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)		92,79G-2,79G	92,78 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)		106,98G-7,03G	106,85 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)		100,44G-0,45G	100,45 G	0,5	0,5
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G-2,18G	102,18 G	0,42	0,42
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G-2,89G	102,89 G	0,52	0,52
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,84G-0,83G	100,83 G	0,5	0,49
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,15G-5,15G	95,15 G	15,56	15,4
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,02G-4,02G	104,02 G	0,61	0,61
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-0G	100,01 G	2,48	2,44
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,802G-9,04G	99,02 G	15,41	15,41
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,21G-9,27G	109,13 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)		100,00G-0,01G	100,02 G	0,87	0,87
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,01G-3,03G	102,99 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,86G-7,03G	106,48 G	0,45	0,45
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,08G-4,3G	104,28 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)		101,84G-1,88G	101,79 G	0,08	0,08
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,83G-1,86G	103,38 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,07G-1,09G	101,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,35G-0,27G	100,34 G	2,22	2,2
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,08G-8,09G	107,87 G	0,13	0,13
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,68G-3,92G	123,78 G	1,62	1,62
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,97G-3,11G	122,98 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,17G-0,05G	109,84 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A28ZWW	XS1400626690 XS1877860533 XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,72G-3,73G 104,32G-4,42G 103,6G-3,85G	103,69 G 104,33 G 103,64 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		27,57G-7,51G	27,54 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,91G-4,92G	104,92 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,92G-0,92G	100,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		103,19G-3,09G	103,2 G	0,46	0,46
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 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 S s	105,57G-5,57G 106,91G-6,91G 107,32G-7,33G 107,44G-7,44G	105,53 G 106,78 G 107,24 G 107 G	0,45 0,49 0,57 0,6	0,45 0,49 0,57 0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,97G-5,01G 101,43G-1,43G	105 G 101,44 G	0,36 0,47	0,36 0,47
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	111,06G-1,39G 137,68G-9,5G	111,4 G 139,17 G	1,71 3,01	1,71 3,01
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		65,18-T-7-T	65 -T	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		124,42G-6,75G	124,41 G	4,26	4,26
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21	13.06. 25.01. 10.11. 29.05.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-0,85G 100,3G-0,33G 100,16G-0,16G 101,06G-1,05G	100,87 G 100,26 G 100,16 G 101,02 G	0,44 0,26 0,14 0,45	0,44 0,26 0,14 0,45
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,63G-5,2G	105,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		94,71G-5,03G	94,79 G	5,94	5,94
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,58G-5,8G 80,88G-3,5G 82,86G-3,09G	85 G 81,05 G 81,01 G	9,16 10,73 8,79	9,16 10,7 8,78

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,24G-4,39G	104,25 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,17G-2,26G	102,2 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,4G-3,39G	103,4 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,63G-5,71G	105,61 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,14G-8,21G	108,15 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,45G-2,47G	102,35 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		101,84G-2G	101,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,1G-2,21G	102,06 G	-0,33	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,56G-3,58G	103,56 G	0,58	0,58
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,79G-5,82G	105,76 G	0,24	0,24
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,28G-4,28G	104,24 G	0,41	0,41
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,1G-3,11G	103,12 G	0,24	0,24
						Coventry Building Society ACV					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,04G-1,04G	101,03 G		
						Coventry Building Society Senior Notes					
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,54G-0,53G	100,49 G		
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,8G-0,78G	100,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,6G-5,92G	106,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,44G-2,46G	102,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,43G-3,52G	103,37 G	1	1
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,57G-0,73G	100,47 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		95,03G-5,34G	94,97 G	1,59	1,59
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,04G-1,08G	100,94 G	1,85	1,85
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,17G-7,32G	97,15 G		
						Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		121,28G-0,83G	120,97 G	3,56	3,56
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		104,45G-4,46G	104,4 G	2,4	2,4
						Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		102,06G-2,24G	102,02 G	1,75	1,75
						Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,22G-2,11G	112,19 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,15G-0,04G	110,03 G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,06G-3,12G	103,07 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,82G-3,9G	103,8 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		115,7G-5,85G	115,58 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		121,58G-1,7G	121,43 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103G-3,03G	102,99	G	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,2G-1,3G	121,24	G	
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,56G-1,56G	101,57	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,08G-6,09G	106,09	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,9G-0,92G	100,91	G	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,27G-2,32G	102,3	G	
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,6G-4,25G	104,15	G	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	101,56G-1,66G	101,57	G	
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,06G-3,15G	103,04	G	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,56G-7,6G	107,44	G	
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,54G-2,67G	102,41	G	0,52 0,52
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		101,36G-1,51G	101,14	G	0,74 0,74
						Crédit Agricole S.A. Obligations					
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		103,19G-4,41G	104,29	G	0,38 0,38
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		106,01G-6,01G	104,65	G	0,34 0,34
						Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,67G-10,73G	110,65	G	1,91 1,9
						Crédit Agricole S.A. Senior Notes					
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,19G-9,57G	108,2	G	0,26 0,26
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,95G-1,09G	110,85	G	0,87 0,87
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		102,67G-2,78G	102,63	G	1,32 1,32
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		102,07G-2,02G	102,09	G	0,66 0,66
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes					
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,59G-4,6G	107,19	G	-0,79
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		106,79G-6,89G	106,95	G	1,24 1,24
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,93G-7,69G	107,66	G	1,17 1,17
						Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		77,2G-7,2G	77,2	G	
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797J25	1,4784999999999999%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,94G-7,97G	87,66	G	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,86G-1,85G	111,45	G	
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		102,84G-3G	103,1	G	
						Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables					
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,13G-5,02G	105,17	G	1,67 1,67
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,14G-2,19G	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,7G-6,76G	106,56 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,62G-8,81G	108,57 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,33G-4,4G	104,22 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,19G-8,27G	108,08 G	0,13	0,13	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		111,64G-1,66G	111,64 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,77G-4,9G	104,7 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,14G-4,24G	114,16 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,39G-9,59G	109,46 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)		100,65G-0,65G	100,38 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)		116,89G-7,11G	116,94 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)		109,05G-9,18G	109,08 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-1,6G	101,49 G			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		100,4G-0,46G	100,31 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,96G-1,02G	100,83 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,42G-9,53G	109,27 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,01G-1,99G	101,97 G	1,01	1,01	
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,1G-3,34G	102,11 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		102,38G-2,5G	101,99 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,86G-2,99G	102,74 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,31G-2,45G	102,26 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,02G-3,13G	102,93 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,95G-0,91G	100,99 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		73,6G-3,6G	73,76 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		115,77G-5,93G	115,64 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,5G-6,58G	106,48 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-1,58G	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)		104,28G-4,34G	104,29 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,01G-5,09G	104,98 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)		100,036G-0,052G	100,062 G	0,01	0,01	
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)		110,72G-0,76G	110,76 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)		102,58G-2,58G	102,59 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)		115,27G-5,33G	115,31 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)		108,73G-8,79G	108,76 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,02G-8,09G	108,03 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)		101,21G-1,23G	101,24 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)		101,9G-1,89G	101,81 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,35G-8,71G	98,36 G	0,13	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		100,22G-0,18G	100,23 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,17G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,45G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,11G-3,16G	102,96 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,28G-8,4G	108,29 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,94G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,17G-2,16G	102,15 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102G-2,06G	101,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		102,96G-3,03G	102,87 G	0,62	0,62
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,64G-4,65G	104,65 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,51G-9,63G	99,42 G	0,7	0,7
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		103,2G-3,34G	103,15 G	1,79	1,78
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,1G-2,12G	101,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,3G-9,41G	99,28 G	0,72	0,72
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,36G-5,35G	105,54 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,47G-8,2G	108,24 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		101,75G-2,04G	101,89 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,98G-7,8G	107,8 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2,05G	102,04 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,77G-2,08G	102,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,95G-3,5G	83,93 G	8,55	8,54
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,73G-7,78G	107,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,45G-0,13G	100,08 G	1,6	1,59
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,38G-2,44G	102,29 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,51G-5,57G	105,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		107,4G-7,58G	107,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,95G-5,09G	104,89 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,85G-2,93G	102,81 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-114,03G-4,39G	114,15 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,2G-1,26G	101,03 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,45G-1,83G	101,61 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAV52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		101,65G-2,73G	102,39 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,39G-8,55G	108,39 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,51G-5,5G	105,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,99G-2G	101,56 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,71G-7,72G	107,6 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,22G-4,27G	104,09 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-116,48G-6,69G	116,41 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-125,28G-5,93G	127,05 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		(eabc)-130,55G-29,66G	128,09 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,53G-9,7G	119,1 G	2,83	2,83
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		5-T	5 B	149,07	149,07
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,9G-8,94G	108,84 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,69G-4,55G	104,55 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,39G-5,24G	105,22 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,02G-3,15G	113,08 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,37G-6,54G	126,75 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,42G-5,96G	115,83 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,9G-8,82G	118,47 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,17G-7,21G	107,04 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,57G-9,93G	109,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,16G-1,24G	111,04 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,81G-1,88G	101,88 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,52G-7,67G	97,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,07G-5,17G	105,03 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,6G-1,74G	101,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,79G-0,85G	100,66 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 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)		100,78G-0,8G	100,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		106,73G-6,81G	106,61 G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601		100,006G-0,004G	100,007 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117		101,33G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		102,16G-2,21G	102,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92		101,22G-1,18G	101,19 G			
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329		100,51G-0,52G	100,4 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19		103,2G-3,13G	103,08 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859		101,57G-1,72G	101,6 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		101,92G-1,95G	101,89 G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		103,81G-3,89G	103,6 G			
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950		Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 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)	101,33G-1,15G	100,88 G		
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	99,2G-9,25G		99,15 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	104,22G-4,34G		104,17 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,49G-3,64G	103,43 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,52G-7,54G	107,54 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,46G-3,46G	103,49 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,4G-2,63G	102,73 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		99,87G-100,03G	99,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551		100,29G-0,42G	100,14 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502		100,05G-0,12G	100,06 G	-0,06		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536		100,05G-0,15G	99,96 G	-0,04		
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	39,41G-9,91G-40,02G- 39,99G-9,95G-9,88G- 9,92G-9,91G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,94G-9,98G-9,8G- 40,04G-0,19G-39,48G- 9,5G-9,51G-9,47G	39,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		161,85G-1,64G-1,3G-1,47G-1,39G-1,37G-1,3G-1,3G-1,42G-1,49G-1,12G-0,41G-0,49G-0,69G-0,66G-0,68G	160,34	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		228,7G-30,24G-0,34-0,26G-0,04G-29,98G-9,86G-9,18G-7,7G-7,36G-7,56G-7,86G-7,11G-7,48G	226,02	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		130,18G-0,82G-1,14G-0,87G-0,86G-0,93G-0,99G-0,91G-1G-1,03G-1,06G-0,92G-29,81G-30G-0G-0G-0,04G	129,74	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		58,32G-8,95G-8,94G-8,98G-9,01G-8,97G-9,06G-9,14G-9,38G-9,58G-8,62G-8,7G-8,71G-8,01G-8,2G	58,1	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		176,39G-8,51G-9,46G-9,33G-9,23G-9,51G-9,54G-9,41G-9,31G-9G-7,32G-6,7G-7,01G-6,38G-6,67G	175,31	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		137,89G-40,1G-0,55G-0,14G-39,91G-9,41G-9,54G-9,64G-40,04G-0,13G-0,29G-1,85G-39,92G-40,44G-0,6G-0G-0,6G-0,04G-39,76G-40,03G	137,02	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,02G-2,04G	102	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,62G-1,6G	101,5	G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	106,36G-6,42G	106,3	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856			108,68G-8,84G	108,64	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			100,27G-0,26G	100,27	G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,4G-2,52G	101,491	G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		77,5G-9,71G	78	G	14,16	14,16
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1,2-T-1,01G	1,2	G	321,52	321,52
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,100000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,2G-9,28G	109,22	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			114G-4,44G	114,16	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			122,05G-3,08G	122,23	G	2,64	2,64
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			107,56G-8G	107,21	G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,48G-1,55G	101,43	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			99,68G-9,62G	99,57	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 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) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)	103,53G-3,75G	103,42 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07		98,14G-8,14G	99,14 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38		100,86G-0,72G	100,72 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93		105,71G-5,49G	105,39 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14		98,76G-101,29G	101,28 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59		104,85G-5,08G	104,97 G	1,45	1,44	
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04		100,7G-0,71G	100,7 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86		107,34G-7,82G	107,78 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60		101,56G-1,58G	101,55 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0		Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)	109,08G-9,15G	109 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	96,89G-6,79G	96,71 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	101,91G-1,93G	102,01 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		107,23G-7,25G	107,06 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)	101,41G-1,41G	101,41 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)	100,65G-0,75G	100,64 G			
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)	106,45G-6,63G	106,19 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)	104,86G-4,8G	104,81 G			
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	89,34G-9,56G	89,25 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)	103,13G-3,15G	103,12 G			
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088		100,9G-99,6G	99,58 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)	102bB-0G	100 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3		99,95G-9,95G	99,75 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	105,08G-5,08G	104,93 G			
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100,07G-0,47G	100,02 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78		100,25G-0,35G	100,42 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)	108,86G-8,97G	108,78 G			
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		107,44G-7,45G	107,28 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		53,18G-3,2G-3,4G-3,46G-3,37G-3,44-3,41G-3,37G-3,4G-3,36G-3,37G-3,41G-3,43G-3,43-3,3G-3,29G-3,07G-3,16G-3,12G-3,19G-3,17G-3,19G	53,02 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,88G-0,89G	100,88 G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,29G-3,36G	103,26 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,51G-2,57G	102,52 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,26G-6,48G	106,37 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,51G-1,56G	101,46 G			
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,878G-0,872G	100,873 G			
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,59G-7,64G	107,6 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,88G-4,98G	104,82 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,5G-8,59G	108,43 G			
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,89G-1,02G	100,9 G			
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		103G-3,01G	103,01 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			(eabc)-100,05G-0,06G	101 G	5,24	5,24	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102 G	4,82	4,8	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		89G-9-8,95-8,85G	89,05 G	0,56	0,56	
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		8,55G	9,35			
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		82,6G-2,9-3G	83,1 G	6,22	6,22	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	103,22G-3,23G	103,25 G			
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1			R 15261	100,45G-0,46G	100,45 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8			R 15292	101,28G-1,35G	101,23 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,2G-95,48G	95,49 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,88G-9,95G	119,82 G			
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)	R 35281	97,9G-7,8G	97,85 G	3,24	3,24	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657				93,5G-2,5G	92 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,3G-1,3G	101 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,27G-9,34G	109,23 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)		100,29G-0,3G	100,29 G	0,76	0,76
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-2,55G	112,46 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)		101,08G-1,13G	101,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,92G-2,95G	102,91 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)		103,91G-3,93G	103,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,07G-6,13G	106,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,94G-4,97G	104,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,84G-9,78G	109,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		103,36G-3,59G	103,51 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,85G-5,87G	105,86 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		83,12G-3,51G	83 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,1G-8,6G	98,1 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		83,25G-3,51G	83,25 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		98,85G-9,47G	99,47 G	6,34	6,32
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,9G-4,5G	96,1 G	6,87	6,86
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 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-0,55G 103,58G-3,55G	100,3 G 103,39 G	0,39 1	0,39 1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,77G-6,57G	116,5 G	1,25	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,05G-4,12G	103,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,77G-0,84G	110,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,1G-4,28G	103,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,86G-1,78-1,82G	101,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,58G-5,8G	106 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		109,58G-12,8B	112,46 B	2,99	2,99
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		(eabc)-100,23G-0,19G	100,28 G	-0,08	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		154,48G-4,73G	154,49 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,37G-6,59G	156,47 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		166,75G-6,23G	165,78 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,02G-4,82G	104,79 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119G-9,17G	119,1 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,77G-5,87G	125,92 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,75G-1,78G	111,73 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,79G-2,7G	102,85 G	0,85	0,85	
						4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		128,02G-8,26G	128,15 G	3,09	3,09	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,5G-7,5G	177,5 G	0,87	0,87	
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,42G-9,46G	109,41 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	100,23 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G-2,07G	102,01 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,3G-8,38G	108,32 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G-1,82G	101,74 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,55G-1,58G	101,5 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,34G-6,41G	106,25 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,69G-3,69G	113,44 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G-0,61G	100,53 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G-3,11G	103,1 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,29G-7,33G	107,1 G	0,22	0,22	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,65G-5,75G	105,65 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,29G-5,27G	105,13 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-2,67G	102,61 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,07G-7,82G	138 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,61G-4,59G	104,64 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,1G-2,04G	122,07 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,06G-8,08G	107,97 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,27G-1,37G	111,26 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,82G-0,82G	100,84 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,61G-0,81G	120,58 G	0,38	0,38	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,75G-2,26G	111,69 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,22G-0,57G	110,19 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,13G-3,18G	101,92 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		106,82G-6,85G	106,73 G	0,76	0,76	
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,79G-1,77G	101,79 G	0,43	0,43	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,55G-2,6G	102,56 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,2G	100,2 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,14G-3,16G	103,1 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-1G	100,98 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,79G	100,8 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G-6,12G	106,06 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,39G-1,41G	101,39 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,91G-0,98G	100,89 G	-0,26		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 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)					
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		99,46G-9,62G	99,45 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HC	XS2050406094		99,35G-9,47G	99,27 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		98,82G-9,01G	98,79 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		98,75G-8,83G	98,66 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R910	US23291KAK16		100,53G-0,76G	100,56 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		114,95G-5,76G	115,87 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		111,54G-1,72G	111,72 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	103,26G-3,27G	103,22 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 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				
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			102,3G-2,37G	102,3 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291			100,01G-99,99G	100,01 G	0,05	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			113,05G-3,14G	113,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			107,25G-7,31G	107,22 G		
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			111,35G-1,42G	111,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	114,25G-4,32G	113,7 G	1,11	1,11		
						121,27G-1,42G	121,33 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		104,3G-4,31G	104,31 G	0,31	0,31	
						123,88G-3,94G	124,79 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		99,3G-9,22G	99,35 G	5,89	5,89
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		101,5G-1,96G	101,51 G	2,16	2,16	
						103,25G-3,05G	103,1 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		94,38G-3,97G	93,97 G	10,82	10,78
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 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)					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		100,06G-0,06G	99,98 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		100,95G-0,96G	100,79 G	0,43	0,43	
						104,04G-3,96G	103,93 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,54G-1,46G	101,05 G	0,93	0,92
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,79G-20,18G	119,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,2G-4,01G	92,21 G	8,28	8,27
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,69G-4,69G	104,69 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,93G-3,79G	103,77 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,73G-2,7G	102,68 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		91,52G-1,19G	91,48 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,2G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			106,18G-6,17G	106,02 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,08G-1,13G	101,01 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,37G-0,43G	100,3 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,04G-1,1G	100,88 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,27G-1,35G	101,13 G	0,94	0,94
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,71G-4,85G	104,76 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			102,17G-2,19G	102,17 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,89G-2,97G	102,84 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481			100,31G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,67G-1,69G	101,65 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,66G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			104,94G-4,95G	104,94 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			103,45G-3,45G	103,45 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			105,08G-5,1G	105,1 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,47G-0,47G	100,43 G		-0,39
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			104,79G-4,88G	104,79 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,18G-6,14G	106,14 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,67G-7,76G	107,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,04G-4,04G	94 G	10,05	10,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,98G-9,42G	98,98 G	0,83	0,83
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		12,5G-2,5G-2,8G-2,5G	12,5 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,216G-9,326G	99,141 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,65G-8,63G	98,63 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	108,19G-8,28G	108,22 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	111,4G-1,75G	111,43 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,28G-5,28G	105,11 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,52G-5,93G	115,47 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G-0,48G	100,42 G	2,12	2,1	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,47G-4,63G	84,22 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			80,38G-79,93G	79,68 G	5	5	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		103,43G-3,45G	103,44 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,01G-1,21G	110,95 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			116,8G-7,4G	117 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,29G-5,66G	105,17 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,77G-5,94G	105,88 G			
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	108,65G-8,87G	107,13 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,53G-3,6G	103,53 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		(eabc)-114,85G-5,7G	115,43 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,34	2,33	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 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	100,82 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,38G-0,37G	100,14 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,8G-0,79G	100,75 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,55G-0,53G	100,31 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,88G-1,06G	100,81 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,41G-0,54G	100,42 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,25G-9G	100 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		98G-8G	98 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 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	107,98G-7,76G	106,97 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41			E 8447	100,56G-0,559G	100,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58			E 8448	100,37G-0,38G	100,38 G	0,75	0,74
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) 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	98,77G-9,28G	98,77 G			
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9			A 335	100,07G-0,14G	100,07 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7			A 336	100,32G-0,35G	100,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes 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	100,16G-0,32G	100,16	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	99,82G-100,1G	99,82	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	99,27G-9,74G	99,27	G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,23G-9,05G	99,08	G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		94,25G-5G	95,25	G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		94,48G-4,6G	95,25	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		80,25G-0,25G	80,25	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 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	101,17G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,27G-0,27G	100,27	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	101,69G-1,76G	101,64	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,8G-1,85G	101,77	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,59G-4,68G	104,54	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	108,8G-8,88G	108,73	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,37G-1,36G	101,3	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88		E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,41G-4,42G	104,42	G	0,69
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			111,56G-1,77G	111,53	G	1,99	1,99
US\$	1	endlos		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Shares Registered Shares New DL -,01		44,88G-4,88G-4,92G-4,775G-5,16G	45,27	G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 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)		99,86G-100,09G	99,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,2G-0,21G	100,17	G	-0,1	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,93G-9,98G	99,95	G	0,01	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,22G-1,27G	101,11	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			102,25G-2,33G	102,16	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,14G-0,15G	100,08	G	-0,07	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,67G-0,75G	100,63	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,43G-4,44-4,53G	104,38	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,06G-1,07G	101,02	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,15G-3,29G	103,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			103,04G-3,03G	102,77	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,34G-0,35G	100,34	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,07G-3,12G	103,05	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,03G-0,17G	110	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,1G-9,06G	98,84	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,95G-100G	99,87	G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,38G-4,33G	84,41	G	2,64
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			83,8G-3,62G	83,56	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,88G-0,85G	100,61 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,75G-4,75G	104,72 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,12G-4,99G	104,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-3G	112,67 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G-3,35G	103,33 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,57G-1,06G	110,96 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,91G-9,85G	109,78 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,5G-4,78G	104,6 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,46G-6,87G	106,28 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,14G-7,71G	87,54 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,19G-3,2G	103,16 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,52G-9,48G	129,44 G	5,24	5,24
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,66G-0,79G	110,61 G	3,35	3,34
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		113,04G-2,97G	112,77 G	5,02	5,02
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,64G-5,67G	105,55 G	2,76	2,76
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,48G-0,46G	120,48 G	4,31	4,31
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		50,4G-0,24G	50,46 G	27,91	27,77
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		53,9G-3,98G	53,81 G	28,6	28,6
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,92G-7,96G	107,77 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,56G-3,59G	103,43 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,17G-2,21G	101,92 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,95G-6,9G	106,88 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,47G-7,66G	107,38 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		96,231G-6,328G	96,394 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,35G-3,09G	103,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,45G-5,51G	105,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,45G-6,61G	106,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,156G-0,156G	100,17 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,61G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,12G-8,19G	108,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G-3,7G	103,71 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,1G-0,17G	100,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,26G-8,48G	108,3 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,82G-8,67G	108,74 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		(eabc)-86,1G-6,27G	87 G	11,31	11,31	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,15G-0,31G	120,37 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		100,19G-0,2G	100,22 G	6,3	6,29	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		97G-5G	94,75 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,93G-2,77G	102,76 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,48G-2,55G	102,44 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFM4	XS0881369770			106,03G-6,06G	106,03 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,03G-1,04G	101,04 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,25G-0,05G	99,3 G	8,49	8,33	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,45G-9,15G	99,15 G	8,9	8,86	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,7G-9,5G	99,7 G	7,65	7,64	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		94,04G-4,62G	93,34 G	8,46	8,45	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		102,3G-3,33G	102,07 G	8,24	8,23	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			93,84G-4,22G	93,91 G	7,57	7,56	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		156,31G-6,19G	156,07 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			102,51G-2,51G	102,54 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,04G-5,12G	105 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			109,5G-9,39G	109,27 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,38G-0,42G	120,3 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			151,71G-1,9G	151,56 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,43G-8,5G	118,41 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			137,49G-7,41G	137,37 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			124,38G-4,36G	124,29 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			107,01G-7,09G	106,99 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,46G-5,5G	105,47 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,56G-1,58G	101,57 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			112,35G-2,31G	112,15 G	0,73	0,73	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			111,11G-1,32G	111,12 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			101,97G-2,31G	101,9 G	1,9	1,9	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		143,35G-3,68G	143,22 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		111,87G-2,21G	112,11 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,08G-0,08G	100,08 G	1,63	1,61

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,43G-2,19G	121,82 G	3,51	3,51
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	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,78G-0,88G 109,51G-9,6G 103,8G-3,8G 110,96G-0,83G	110,76 G 109,49 G 103,78 G 110,83 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,93G-5G 100,17G-0,073G	104,85 G 99,951 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,04G-6,14G 105,44G-5,34G	106,03 G 105,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,85G-0,83G 99,75G-9,95G	100,85 G 99,7 G	0,38	0,38
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ 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 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 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.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,31G-2,08G 101,68G-1,74G 108,92G-8,95G 108,87 G 117,94G-7,98G 94,69G-4,61G 94,45G-5,4G 102,88G-2,94G 107,84G-7,81G 116,07G-6,36G 121,41G-0,71G 127,69G-8,75G 130,76G-0,74G	113,62 B 101,64 G 108,87 G 117,79 G 94,75 G 94,67 G 102,71 G 107,65 G 116,21 G 121,41 G 128,16 G 133,24 B	1,22 0,06 0,26 2,74 2,48 0,36 1,37 1,34 2,49 2,55 2,85	1,22 0,06 0,26 2,74 2,48 0,36 1,37 1,34 2,49 2,55 2,85
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,88G-2,02G 122,09G-2,21G	121,83 G 121,95 G	0,31 0,37	0,31 0,37
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,27G-3,38G 105,9G-5,9G	103,28 G 105,88 G	0,52 0,27	0,52 0,27
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,97G-1G 102,89G-3,11G 96,23G-6,13G 95,98G-5,98G	100,6 G 103,09 G 95,94 G 95,89 G	1,46 2,26 1,89 2,21	1,45 2,26 1,89 2,21
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,41G-2,39G	102,32 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,14G-0,14G	100,15 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		115,03G-4,91G	114,93 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	109,61G-9,5G 103,714G-3,798G	109,75 G 103,738 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,88G-0,64G	100,54 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,71G-2,76G	102,73 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,99G-1,07G	101 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,04G-6,13G	106,11 G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			111,93G-2,29G	112,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			122,08G-2,9G	121,82 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,23G-4,26G	104,24 G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			107,19G-7,35G	107,19 G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			107,49G-8,18G	107,68 G	2,73	2,73
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512		Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,86G-11,16G	111,42 G	3,08
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			101,46G-1,35G	101,14 G	0,87	0,87
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		109,49G-9,4G	109,22 G	3,38	3,38
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,87G-3,64G	103,64 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,3G-1,26G	101,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			113,44G-3,44G	113,43 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		85G-8,5bG-8,5G	85 G	16,96	16,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,91G-6,34G	95,85 G	5,13	5,12
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	109,11G-9,25G 103,64G-3,74G 104,09G-4,13G 102,33G-2,38G	109,06 G 103,62 G 104,11 G 102,31 G	0,16 0,14 0,07	0,16 0,14 0,07
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908						
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415						
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	100,9G-1,4G	101,62 G	6	6
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,54G-1,57G	101,51 G	3,56	3,56
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			99,9G-9,783G	99,556 G	1,88	1,88
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,58G-4,33G	104,36 G	4,9	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,12G-3,11G	103,5 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,61G-8,551G	98,494 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,53G-8,318G	98,46 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,51G-0,56G	120,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			184,01G-4,2G	184,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,37G-4,4G	114,06 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			102,76G-2,82G	102,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			117,74G-7,73G	117,58 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,14G-9,73G	109,52 G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,85G-9,86G	119,93 G	2,1	2,1
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		132,5G-2,51G	132,96 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,57G-4,63G	114,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,91G-3,93G	103,89 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			101,16G-1,49G	101,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,79G-5,9G	105,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			109,05G-7,45G	107,39 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			104,37G-4,42G	104,41 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			113,29G-3,33G	113,15 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,54G-6,56G	106,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,58G-0,85G	100,69 G	1,98
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95G-5G	95 G	6,05	6,04
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141			96,11G-5,95G	95,99 G	5,96	5,94
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,57G-97,83G	98,26 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			106,84G-6,84G	106,8 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		110B-0B	103,6 G	3,18	3,17
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			101,25B-1,25B	101,25 B	3,8	3,79
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,3G-100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			102,34G-2,41G	102,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			103,73G-3,57G	103,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,46G-2,47G	102,48 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,26G-3,34G	103,22 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,48G-9,55G	109,41 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,09G-1,15G	101,01 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,27G-4,44G	114,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,61G-7,48G	107,41 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,64G-7,7G	107,65 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,28G-3,29G	103,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		205G-5G	205 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,34G-3,44G	113,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,03G-5,1G	104,97 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,95G-6,05G	105,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,69G-0,82G	110,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,52G-6,64G	116,37 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,28G-1,34G	101,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,21G-1,32G	101,16 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,1G-5,18G	104,91 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,32G-0,32G	100,23 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,3G-1,51G	101,15 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,34G-4,34G	104,34 G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	103,37G-3,26G	103,34 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,63G-8,63G	108,51 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,896G-100,022G	99,888 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,23G-7,22G	107,16 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,28G-8,28G	108,24 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,7G-9,1G	88,42 G	7	6,99
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,84G-9,93G	109,93 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		123,5G-3,96G	123,37 G	4,06	4,06
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,6G-7,15G	106,68 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,1G-4,1G	104,1 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,88G-6,83G	116,96 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,63G-6,71G	116,19 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,31G-1,44G	101,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,4G-0,53G	100,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,15G-8,25G	98,28 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,28G-9,95G	98,5 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113G-3,01G	113,01 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,07G-20,63G	118,62 G	4,36	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,64G-7,89G	108,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,24G-2,11G	102,14 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,04G-1,53G	101,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,45G-1,73G	101,32 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,05G-2,41G	101,81 G	1,89	1,89
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,11G-7,02G	106,98 G	0,92	0,92
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,5G-8,66G	108,55 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,55G-10,06G	109,98 G	2,01	2,01
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,94G-7,12G	116,79 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,67G-2,21G	121,71 G	2,87	2,87
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,65G-4,76G	104,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,85G-7,08G	106,93 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(eabc)-110,86G-1,38G	111,32 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,39G-9,53G	109,39 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,68G-0,89G	110,83 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,21G-2,54G	112,09 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,25G-5,66G	114,98 G	2,62	2,62
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,2G-6,67G	115,82 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,58G-4,54G	104,49 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,88G-6,35G	105,62 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		106,96G-7,33G	106,12 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,14G-3,11G	103,12 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,44G-3,46G	103,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,64G-2,84G	112,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,042G-0,043G	100,05 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,32G-4,54G	114,21 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,67G-2,24G	102,16 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,43G-3,44G	103,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,48G-7,5G	107,36 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,65G-0,71G	110,54 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,78G-4,75G	104,83 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		79,55G-9,48G	80,03 G	10,28	10,28
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,12G-9,24G	99 G	8,74	8,59
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		80,99G-1,05G	81 G	11,25	11,22
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,97G-8,97G	118,92 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,67G-5,49G	105,25 G	0,88	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,17G-1,18G	101,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,6G-5,61G	105,6 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		104,74G-4,81G	104,72 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		102,4G-2,38G	102,35 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		105,5G-5,61G	105,47 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		106,89G-6,97G	106,88 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		102,13G-2,24G	102,17 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		101,05G-1,14G	100,93 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDDT6		101,79G-1,85G	101,7 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFK	XS0580561545		101,71G-1,7G	101,71 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,06G-1,08G	101,06 G	0,29	0,29
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	99,56G-9,62G	99,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	98,46G-8,54G	98,46 G	1	1
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)		103,64G-3,73G	103,42 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		96,29G-6,39G	96,03 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		100,65G-0,9G	100,9 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5		100,15G-0,9G	100,9 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		101,4G-1,4G	101,4 G	2,71	2,71	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		106,84G-7,03G	106,82 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		107,22G-7,47G	106,88 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,78G-3,54G	113,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		105,79G-5,95G	108,1 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		94,3G-4,9-4,01G	94,31 G	9,91	9,88
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		114,06G-4,18G	114,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		111,71G-1,82G	111,65 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		110,99G-1,19G	111 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		112,28G-2,39G	112,23 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		95,24G-5,27G	95,24 G	8,8	8,79
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		37,25G-7,56G	37,69 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		14,5G-4,6G	14,5 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 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)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		107,17G-7,18G	107,19 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		100,84G-0,9G	100,81 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		101,42G-1,51G	101,35 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		101,79G-1,87G	101,66 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 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)		100,11G-0,14G	100,04 G	-0,05	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,6G-0,69G	100,53 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,37G-1,42G	101,38 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		102,56G-2,6G	102,45 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,43G-0,43G	100,4 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		106,7G-6,76G	106,7 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		98,89G-9G	99,05 G	0,61	0,61	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		9,9499999999999999	9,73		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,74G-3,64G	113,67 G	2,27	2,27
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		88,79G-8,78G	89,06 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		103,5G-3,18G	103,18 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		98,1G-9,5G	100,2 G	5,72	5,71	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,28G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,86G-1,9G	101,78 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		100,54G-0,66G	100,49 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,93G-6,08G	106,05 G	0,15	0,15
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,71G-8,77G	108,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,78G-1,72G	101,58 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		105,11G-5,08G	105,07 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		100,82G-0,91G	100,8 G	-0,15		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		100,44G-0,5G	100,33 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		98,49G-8,45G	98,3 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		105,76G-5,77G	105,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,43G-2,38G	102,42 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		113,62G-3,75G	113,48 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,12G-4,21G	104,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,56G-8,54G	98,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		105,22G-5,02G	105,14	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,28G-8,38G	108,24	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,8G-4,86G	104,75	G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		108,98G-9,19G	108,93	G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,52G-0,52G	100,53	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		106,1G-6,15G	105,96	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,72G-8,76G	108,59	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,21G-9,26G	139,06	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		154,93G-4,99G	154,7	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,18G-5,22G	105,21	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,15G-4,16G	123,99	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,05G-3,05G	103,06	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,45G-3,45G	103,46	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,4G-0,48G	120,36	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		173,32G-3,35G	173,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,42G-0,49G	120,36	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,46G-3,57G	103,52	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,47G-8,48G	108,43	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,24G-4,34G	114,18	G		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,48G-0,53G	100,34	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,79G-5,75G	105,52	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		48,36G-7,55G	48,5	G	16,91	16,91
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		45,72G-5,9G	46	G	16,93	16,93
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,2677499999999999%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-0G	100	G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-99,93G	99,89	G	0,38	0,38
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,05G-6,35G	66,1	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,9G-4,8G	64,59	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,09G-1,94G	61,95	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,39G-89,71G	89,51	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		49,79G-9,98G	49,74	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		98,47G-8,33G	98,34	G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		(eabc)-99,31G-9,23G	99,22	G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,45G-1,44G	101,44	G	0,26	0,26
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		107G-5,62G	107	G	17,47	17,43
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,28G-0,28G	100,11	G	12,42	11,72
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,97G-5,18G	105,08	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,72G-0,72G	100,72	G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,81G-2,83G	102,82	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDQ64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,43G-1,43G	101,43	G	0,22	0,22
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		92,95G-3,57G	93,41	G	16,73	16,59
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,92G-4,89G	104,85	G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,5G-0,52G	100,48	G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,94G-9,94G	99,94	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		101,28G-1,71G	101,6 G	17,13	16,09
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		105,22G-5,14G	105,13 G	0,35	0,35	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		103,2G-3,5G	103,43 G	4,07	4,06	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380		100,52G-0,46G	100,47 G	13,82	12,98	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		112,33G-2,61G	112,33 G	16,31	16,24	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		111,63G-1,77G	111,6 G	15,84	15,79	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RVZ2	XS1929536008		100,8G-0,79G	100,79 G	4,41	4,35	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		101,4G-1,54G	101,44 G	-0,45		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547		European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,16G-9,46G	79,23 G	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	86,33G-6,3G		86,21 G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,99G-1,74G	101,95 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,26975%, 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)		100,77G-0,76G	100,81 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509		99,73G-9,73G	99,73 G	0,74		
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073		100,14G-0,14G	100,14 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405		101,81G-1,81G	101,81 G	-0,46		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615		103,94G-4,001G	104,004 G			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,34G-0,34G	100,34 G	0,4	0,4	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		143,74G-3,56G	143,63 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		167,27G-7,27G	167,02 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		117,24G-7,31G	117,27 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		126,07G-6,14G	126,07 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275		101,19G-1,19G	101,2 G	0,13	0,13	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		98,41G-8,41G	98,41 G	1,01	1,01	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		101,35G-1,24G	101,27 G	0,54	0,54	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		101,08G-1,07G	101,07 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		112,99G-3,05G	112,88 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		113,48G-3,3G	113,41 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,79G-1,82G	101,8 G	-0,58		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		107,37G-7,43G	107,14 G	0,07	0,07	
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,84G-0,84G	100,84 G	0,31	0,31	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		107,77G-8,91G	108,93 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		102,69G-2,78G	102,68 G	-0,49		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		105,02G-5,03G	104,93 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		115,41G-5,41G	114,88 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		101,97G-2,04G	101,98 G	-0,57		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		102,4G-2,4G	102,41 G	4,41	4,4	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		108,14G-8,24G	108,15 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		100,95G-0,93G	100,93 G	0,26	0,26	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		99,71G-9,49G	99,48 G	6,07	5,95	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		116,54G-6,37G	116,47 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		104,92G-4,99G	104,88 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		115,25G-5,17G	115,01 G			
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,3G-5,32G	105,2 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,35G-4,43G	104,32 G			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		102,97G-3,06G	102,98 G	15,24	15,1	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		104,96G-5,04G	104,93 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,77G-7,77G	107,77 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,41G-3,38G	103,42 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,34G-3,88G	103,89 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,75G-5,76G	105,75 G	0,22	0,22	
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	101,5 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,11G-0,09G	100,1 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,71G-1,71G	101,72 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)		106,74G-6,74G	106,73 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,95G-3,95G	103,94 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,12G-0,09G	110,08 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,13G-2,13G	102,14 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,99G-9G	108,94 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,62G-5,63G	105,57 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,13G-3,09G	103,09 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,14G-1,13G	101,09 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,34G-0,42G	100,33 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,99G-100G	99,99 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,49G-7,49G	107,49 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,41G-9,41G	109,41 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,26G-8,29G	108,26 G	0,27	0,27	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,95G-5,98G	95,92 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,13G-4,3G	114,32 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		110,77G-0,77G	110,95 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		75,75G-6,03G	75,8 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		63,69G-1,9G	62,93 G			
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,9G-2,98G	102,99 G	1,17	1,17	
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,51G-0,52G	100,45 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)		104,54G-4,72G	104,6 G	1,04	1,04	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,61G-5,64G	105,47 G	0,42	0,42	
						Evergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,2G-5,31G	105,28 G	1,1	1,1	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,88G-6,84G	106,9 G			
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,44G-1,47G	101,35 G	0,01	0,01	
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-2,93G	103,17 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,84G-9,85G	99,85 G	0,29		

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	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	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 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)		102,285G-2,23G 102,03G-2,04G	102,14 G 101,89 G	0,07 0,22	0,07 0,22
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102G-1,3G	102 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	Evraz PLC Registered Notes 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		106,39G-6,31G 107,22G-7,25G	106,49 G 107,39 G	2,19 2,44	2,19 2,43
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		102,82G-2,69G	102,64 G	1,53	1,52
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,27G-4,23G 100,73G-0,7G	104,28 G 100,66 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,55G-4,62G	104,51 G	0,83	0,82
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,4G-3,52G	103,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,65G-1,23G	101,21 G	1,78	1,78
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 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		99,16G-8,96G 43,75G-3,75G	98,54 G 43,75 G	4 14,78	4 14,75
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,48G-4,52G	104,43 G	0,58	0,58
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,91G-0,92G 103,07G-2,97G	100,92 G 102,97 G	0,24 0,25	0,24 0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,16G-1,3G	101,26 G	-0,29	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 16.08.22	06.MJSD 18.FMAN	A1ZX8D A2R6VF	US30231GAK85 US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 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)		100,222G-0,266G 100,45G-0,44G	100,191 G 100,31 G	0,51 0,38	0,51 0,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		107,58G-7,57G	107,59 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.26 15.03.24	01.MS 15.MS	A18YRC A1ZE8K	US30231GAT94 US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-111,26G-1,4G 108,31G-8,46G	111,27 G 108,43 G	0,91 0,75	0,91 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,39G-8,42G	108,35	G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,8G	102,79	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,57G-1,48G	111,2	G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,93G-3,79G	123,89	G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,36G-6,81G	126,59	G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,84G-10,02G	109,8	G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,22G-3,21G	113,28	G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,69G-4,69G	114,65	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,84G-3,04G	103,04	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,56G-9G	108,95	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		111,22G-1,44G	111,29	G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,32G-0,35G	100,24	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,45G-0,64G	100,41	G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,32G-9,29G	99,16	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		98,33G-8,42G	98,21	G	1,5	1,5
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,23G-3,11G	103,11	G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,46G-5,28G	105,23	G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,95G-8,08G	108,01	G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,8G-8,11G	107,78	G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,27G-0,06G	100,33	G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,12G-2,39G	102,12	G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		99G-100G	99	G	5,61	5,61
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-0,5G	90,45	G	9,88	9,84
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		91G-1-1,5G	91	G	8,03	8,03
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,42G-5,6G	95,36	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,7G-8,66G	98,82	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,26G-9,37G	99,42	G	2,79	2,78
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		98,61G-8,97G	98,75	G	2,88	2,88
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-1,76G	101,63	G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,78G-5,7G	95,5	G	3,11	3,1
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,37G	100,35	G	0,28	0,28
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)		98,64G-8,72G	98,57	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,43G-1,33G	101,45	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		108,09G-8,13G	108,18	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,31G-0,43G	100,29	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,35G-1,53G	101,3	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,32G-7,41G	97,75	G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,28G-9,25G	99,25	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 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)		98,06G-8,48G	98,6 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,56G-9,7G	99,86 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		99,15G-9,27G	99,29 G	2,8	2,79		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		98,22G-8,44G	98,43 G	2,25	2,24		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 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	99,76 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		99G-9,2G	100,5 G	7,84	7,81		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		97,55G-9,75G	97,4 G	6,2	6,18		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97,4G-6,61G	97,74 G	6,4	6,39		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		111,09G-1,44G	111,21 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		117,33G-7,95G	117,37 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,92G-1,97G	101,91 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		106,18G-6,3G	106,06 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		110,16G-0,32G	110,05 G	1,64	1,63		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		114,67G-5G	114,4 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		110,65G-8,66G	108,66 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		110,68G-0,95G	110,22 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		106,95G-7,93G	107,25 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,9G-3,91G	103,91 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,96G-0,79G	110,71 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		110,29G-0,3G	109,76 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		104,73G-2,74G	102,74 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,62G-2,65G	112,64 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,97G-20,17G	120,15 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		130,97G-2G	130,72 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		100,99G-0,92G	100,7 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		100,49G-0,68G	100,44 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,61G-0,84G	110,44 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,15G-8,11G	117,71 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		124,64G-5,52G	124,01 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,14G-1,13G	101,11 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,45G-1,36G	120,32 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			109,48G-9,34G	109,34 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			112,62G-2,25G	112,08 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806		Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,67G-1,69G	101,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			100,35G-99,97G	100 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972		Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 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)		92G-1,5G	89,85 G	11,43	11,36
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835			84,9G-4,751G	83,75 G	12,89	12,87	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1854I	ES0205032016		Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,36G-0,42G	100,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024			103,9G-3,84G	103,46 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			102,43G-2,41G	102,41 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			108,11G-8,07G	108,13 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032			103,25G-3,28G	103,27 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,12400000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,66G-6,81G	96,58 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,86G-5,8G	105,99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	112,44G-2,54G	112,51 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	103,65G-3,65G	103,64 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	107,92G-7,84G	108,02 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,95G-6G	105,78 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,04G-2,15G	102,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			105,52G-5,54G	105,63 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,10000000000000001%, 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)		100,1G-0,1G	99,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,59G-3,68G	103,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			101,74G-1,81G	101,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,16G-2,3G	102,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,31G-0,33G	100,3 G		
Euro	1	endlos		121806	DE0001218063	FinLab AG Aktien Namens-Aktien o.N.		20,1G-0,1G-0,6G-19,75G	20,5 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,84G-3,21G	94 G	4,78	4,78
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		104,66G-4,75G	104,64 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	113,07G-3,22G	113,04 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,37G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,51G-4,64G	104,58 G	0,61	0,6
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			105,58G-6,15G	106,05 G	1,08	1,08
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,25G-3,15G	103,24 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,85000000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A		120,74G-0,77G	120,75 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,62G-9,61G	109,22 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,5G-2,69G	102,62 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 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) 3,20000000000000002%, 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)		105,96G-6,37G	106,03 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,2G-7,66G	107,41 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,45G-0,53G	100,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,17G-3,4G	103,13 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			105,69G-6,14G	105,73 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,84G-1,93G	111,83 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,63G-4,05G	113,77 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			125,28G-6,4G	125,68 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,62G-1,79G	121,79 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,51G-9G	98,25 G	1,91	1,91
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.02.35 22.05.24	26.02. 22.05.	A28TXE A28WMF	CH0520663672 CH0536892612	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		92,95G-2,46G 101,7G-1,71G	92,96 G 101,71 G	0,43 0,24	0,43 0,24
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		73,6G-3,42G 78,24G-8,25G	73,31 G 78,43 G	4,72 8,13	4,72 8,13
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 A1ZHTA A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,75G-5,79G 108,36G-8,41G 119,71G-9,74G 113,02G-3,06G 108,93G-8,92G	105,76 G 108,4 G 119,69 G 112,94 G 108,94 G	0,16 0,15 0,54 1,12 0,31	0,16 0,15 0,54 1,12 0,31
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,34G-6,61G	106,41 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,2G-2,24G	102,25 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,94G-7,55G	107,5 G	3,32	3,32
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,57G 101,07G-1,09G	101,53 G 101,07 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,57G-0,62G	99,59 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	103,52G-3,55G 103,01G-3,03G 100,06G-0,06G 99,97G-100,09G	103,55 G 103,04 G 100,06 G 100,09 G	-0,46 -0,46	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,03G-1,03G	81,31 G	11,08	11,06
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		109,29G-10,58G 130,18G-0,22G	110,05 G 129,85 G	6,66 7,5	6,66 7,5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD	175839 319481 A18989 A1899A	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		108,72G-9,66G 116,14G-6,45G 100G-99,9G 94,6G-4,74G	109,35 G 116,09 G 100,28 G 94,6 G	5,21 5,5 4,41 5,76	5,21 5,5 4,41 5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,33G	104,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,93G-2,96G	102,95 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,68G-1,77G	101,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,79G-5,84G	105,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,56G-0,65G	110,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,18G-8,39G	98,42 G	5,06	5,05
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,49G-2,68G	112,47 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,47G-9,9-100,1G	99,6 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,77G-1,09G	100,77 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-102,27G-2,02G	101,96 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,93G-1,69G	111,56 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		(eabc)-101,92G-2,95G	102,93 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-104,68G-3,93G	104,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		(eabc)-104,76G-4,73G	104,76 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-108,38G-8,49G	108,38 G	4,15	4,15
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,57G-0,62G	100,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,61G-3,7G	103,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,99G-8,99G	108,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	120,31G-0,24G	120,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		103,98G-4,06G	103,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,16G-0,26G	100,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,25G-0,32G	100,01 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,58G-3,52G	103,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,37G-2,43G	102,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,62G-5,71G	105,55 G	0,31	0,31
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,86G-5,71G	105,72 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,8G-0,9G	110,9 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,8G-1,96G	102,22 G	1,37	1,36
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,13G-1,1G	101,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,17G-2,23G	112,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		99,71G-9,78G	99,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		105,62G-5,83G	105,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,8G-5,79G	105,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,42G-5,55G	115,33 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,6G-5,6G	95,6 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101G-0,76G	100,76 G	2,39	2,37
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,98G-2,22G	102,21 G	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		59B-8,01G	59,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		58G-9-9,61G	59,51 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,79G-100,18G	99,97 G	7,02	7,01
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 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)		99,53G-9,49G	99,49 G	1,21	1,21
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,95G-0,93G	100,91 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			100,81G-0,96G	100,79 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G-2,14G	101,81 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 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		112,71G-2,72G	112,05 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			113,76G-4,24G	113,78 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			115,12G-5,48G	114,71 G	6,12	6,11
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		(eabc)-91,01G-0,74G	91 G	7,14	7,14
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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	106G-6,03G	105,73 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	111,69G-1,63G	111,91 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,16G-9,36G	99,14 G	0,25	0,25
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		86,28G-6,05G	84,77 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 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		153,28G-3,59G	153,96 G	3,65	3,65
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			107,15G-7,17G	107,19 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			104,87G-4,82G	104,91 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			101,8G-1,91G	101,92 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			102G-1,97G	102,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			102,58G-2,59G	102,63 G	2	2
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,89G-5,89G	105,89 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			113,08G-3,3G	113,21 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			111,95G-1,95G	111,89 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,59G-1,53G	101,53 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.04.25 29.06.27	15.04. 29.JD	A28V34 A28ZAN	XS2157526315 XS2196334671	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 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	104,43G-4,43G 100,54G-1,03G	104,49 G 100,9 G	1,94 2,85	1,94 2,85
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,64	1,6
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	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,75G-4,75G 116,87G-7,23G 133,02G-3,25G 105,93G-5,93G 100,98G-0,98G	104,68 G 117,11 G 132,9 G 105,93 G 100,98 G	0,27 1,78 3,46 0,27 0,09	0,27 1,78 3,46 0,27 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	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		106,16G-6,19G 105,63G-5,98G 104,27G-4,88G 105,63G-4,91G	106 G 105,74 G 104,8 G 104,82 G	2,07 3,08 3,83 4,06	2,07 3,08 3,83 4,06
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	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 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)		100,38G-0,34G 105,73G-5,93G 103,05G-2,55G	100,36 G 105,9 G 102,34 G	0,64 2,17 4,23	0,64 2,17 4,23
£ £ £ £ £	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	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 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)		107,59G-7,65G 143,05G-3,28G 118,85G-9,65G 123,3G-4,46G 100,6G-0,66G	107,2 G 142,81 G 117,99 G 122,48 G 100,61 G	2,2 4,49 3,85 4,25 1,89	2,2 4,49 3,84 4,25 1,88
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,85G-0,81G	100,66 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,08G-0,1G	100,08 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,68G-9,68G	99,52 G	0,18	
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	Gecina S.A. Medium - Term Notes 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	106,67G-7,23G 111,23G-1,26G 106,46G-6,67G 106,36G-6,54G 100,75G-0,68G 105,25G-5,39G	106,7 G 111,2 G 106,46 G 106,33 G 100,58 G 105,24 G	0,3 0,99 0,42 0,26 0,99 0,26	0,3 0,99 0,42 0,26 0,99 0,26
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,93G-100,18G	100,03 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.25 01.04.27	01.AO 01.AO	A28VBV A28VBW	US369550BK32 US369550BL15	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,76G-1,03G 114,56G-4,83G	110,81 G 114,55 G	0,79 1,16	0,79 1,16

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,4G-8,51G	118,38 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		92,05G-2,06G	92,29 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367	0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,54G-5,46G	95,47 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,93G-9,92G	99,82 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJ0	A1ZSMF	US36966TJA16	1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,37G-9,41G	99,37 G	1,51	1,51
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		114,36G-4,78G	114,39 G	3,18	3,18
£	1.000	29.09.20	29.09.	558674	XS0118106243	6 1/4%, v. 29.09.00(20), LS-Medium-Term Notes 2000(20)		100,33G-0,34G	100,27 G	1,46	1,45
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)		124,62G-4,53G	124,87 G	4,11	4,1
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		114,35G-4,28G	113,2 G	4	4
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		114,44G-4,66G	114,27 G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,26G-6,21G	115,87 G	2,79	2,79
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		116,87G-7,96G	118,13 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		125,4G-5,81G	126,74 G	4,81	4,81
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-9,54G	99,76 G	8,79	8,79
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		115,14G-5,23G	114,84 G	4,64	4,64
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,1G-0,14G	100,15 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,92G-4,79G	104,75 G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,25G-1,41G	101,41 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		104,46G-4,42G	104,44 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G-4,97G	104,96 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,35G-7,47G	107,43 G	1,38	1,38
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		98,46G-9,82G	98,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,98G-2,07G	101,97 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,18G-0,21G	100,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,83G-8,93G	98,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,58G-6,69G	96,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,65G-4,73G	94,41 G	2,51	2,51
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,09G-4,22G	104 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,47G-8,28G	97,19 G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,56G-7,34G	107,61 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,67G-2,73G	104,03 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)		102,15G-2,16G	102,13 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)		100,96G-1,06G	100,92 G	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)		105,5G-5,9G	105,12 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,59G-2,92G	102,86 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,35G-0,85G	100,12 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,46G-0,87G	99,25 G	4,34	4,34
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,19G-4,23G	104,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,16G-5,45G	105,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,43G-0,53G	100,51 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,67G-9,97G	109,67 G	1,75	1,75

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,23G-5,21G	95,23 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645		102,58G-2,54G	102,58 G	1,47	1,46		
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 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)		106,79G-6,71G	106,33 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		106,63G-6,76G	106,42 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19		99,6G-9,92G	99,66 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78		100,19G-0,1G	100,08 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64		103,43G-3,98G	103,57 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48		109,02G-9,11G	108,86 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04		103,66G-4,21G	103,39 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21		103,03G-3,55G	102,95 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		103,91G-3,77G	103,67 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96		103,26G-3,22G	103,23 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		110,08G-0,07G	109,7 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36		117,73G-7,31G	116,8 G	3,3	3,29		
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		103,2G-3,21G	103,2 G	2,52	2,51		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47		General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	102,59G-2,61G	102,58 G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66		Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,64G-1,62G	101,62 G	3,56	3,53
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15			102,18G-2,57G	102,41 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092		Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102G-2G	102 G	3,55	3,52
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,85G-1,85G-1,84G-1,84G	1,85 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,3G-6,29G	96,4 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		96,52G-6,24G	96,25 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,11G-1,11G	101,2 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		101,59G-1,54G	101,39 G			
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		94,99G-5,99G	94,76 G	8,87	8,86	
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623		92,79G-3,62G	92,82 G	9,83	9,82		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,23G-6,31G	116,21 G			
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		139,13G-8,67G	139,11 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		(eabc)-133,46G-3,42G	135,66 B	2,91	2,91	

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,68G-4,7G 109,18G-9,34G	104,56 G 109,02 G	0,28 0,78	0,28 0,78
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,2G-9,31G	99,21 G	0,09	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999999%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,05G-5,93G 131,45G-28,8G	105,94 G 128,67 G	0,45 2,53	0,45 2,53
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,305G-0,287G	100,318 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,17G-0,17G	100,11 G	0,37	0,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,14G-4,17G 104,16G-4,22G 108,48G-8,68G 115,26G-5,72G	104,16 G 104,16 G 108,48 G 115,3 G	0,36 0,44 0,65 1,46	0,36 0,44 0,65 1,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.20 12.09.26 12.09.29 02.12.24 12.05.23 12.10.28 12.05.35 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12. 12.05. 12.10. 12.05. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5X A28W3A A28W3B A28W3C A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791 XS2170609403 XS2170601848 XS2170609072 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		119,28G-9,4G 106,78G-6,93G 114,23G-3,56G 100,007G-99,99G 105,56G-5,64G 110,43G-0,59G 106,11G-6,11G 100,64G-0,68G 101,33G-1,52G 101,26G-1,49G 100,3G-0,32G	119,17 G 106,72 G 113,31 G 99,981 G 105,45 G 110,31 G 105,94 G 100,6 G 101,24 G 101,32 G 100,19 G	0,04 0,33 0,4 0,06 0,19	0,04 0,33 0,4 0,06 0,19
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124G-4,95G	123,92 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,47G-4,4G	104,46 G	1,25	1,25
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	107,01G-7,16G	107,01 G	1,39	1,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 30.09.20 01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 30.09. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1HRF8 A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS0974877150 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,59G-3,76G 100,2G-0,2G 100,76G-0,74G 115,55G-5,78G 101,23G-1,24G 100,25G-0,26G 104,25G-4,36G 102,85G-3,09G 99,63G-9,75G	103,58 G 100,19 G 100,76 G 115,57 G 101,25 G 100,27 G 104,25 G 102,82 G 99,64 G	0,62 0,69 1,45 0,84 0,71 0,76 0,77 0,98 0,69	0,62 0,69 1,44 0,84 0,71 0,76 0,77 0,98 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,09G-8,92G	108,91 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,98G-9,06G	109 G	2,5	2,5
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,11G-7,43G	107,19 G	1,36	1,36
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,96G-0,93G	110,93 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,16G-8,22G	98,07 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,64G-9,73G	99,69 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		108,66G-8,7G	108,5 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		117,22G-6,94G	117,14 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,66G-5,24G	113,67 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,86G-6,16G	106,08 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,61G-8,43G	108,22 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,53G-2,5G	102,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,44G-6,5G	106,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,43G-0,58G	100,41 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,4G-9,54G	99,42 G	3,04	3,03
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		50,49G-5G	50,5 G	25,17	25,17
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		154,59G-5,22G-5,4G-5,24G-5,2G-5,14G-5,11G-5,18G-5,08G-5,14G-5,24G-5,29G-4,92G-4,48G-4,35G-4,48G-4,71G-4,63G	154,02 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,4G-4,56G	105,04 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,17G-8,52G	98,52 G	4,28	4,28
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,91G-1,89G	101,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,84G-8,79G	108,83 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114G-4,19G	113,93 G	5	4,99
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,51G-4,45G	104,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,52G-4,56G	104,49 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,79G-1,81G	101,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,37G-4,45G	104,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,03G-8,12G	108 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		93,69G-2,69G	92,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,99G-100,86G	100,06 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,51G-0,51G	100,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,83G-9,72G	99,74 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,85G-9,81G	99,86 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,55G-1,65G	100,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		111,28G-1,27G	111,29 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078698686	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,92G-1,74G	101,93 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,12G-2,13-2G	102 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,02G-1,15G	101,05 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,03G-9,19G	99,19 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,11G-0,12G	100,24 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		95G-5,01G	95,01 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		215,44G-6,11G	215,44 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		173,26G-3,77G	173,26 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		252,51G-3,15G	252,51 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B855FQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,69G-1,8G	111,69 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		106,12G-6,11G	106,12 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,71G-2,79G	122,71 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		116,12G-6,3G	116,11 G	0,73	0,73
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,07G-0,11G	100,07 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,68G-3,71G	103,68 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		150,13G-0,39G	150,13 G	0,87	0,87
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		206,2G-7,16G	206,2 G	0,8	0,8
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,01G-7,06G	107,01 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BDOPCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,06G-1,1G	101,06 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,29G-1,38G	111,29 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,59G-0,58G	100,59 G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,19G-0,28G	110,19 G		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		107,63G-7,81G	107,63 G	0,85	0,85
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,39G-0,44G	100,39 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		88G-8,84G	88,01 G	0,82	0,82
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,2G-0,29G	100,2 G	0,35	0,35
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,4G-0,5G	100,4 G	0,03	0,03
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		92,76G-3,05G	92,76 G	0,89	0,89
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,5G-9,63G	99,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		122,92G-2,77G	122,68 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)		98,41G-8,52G	100,25 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,63G-3,62G	113,51	G		
Euro	1	endlos		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Actions Actions au Porteur o.N.		77,64G-7,62G-7,62G-6,82G	77,96	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,71G-1,92G	101,8	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,43G-6,01G	85,51	G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		131,76G-1,74G	131,11	G	4,26	4,25
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,74G-5,78G	105,65	G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,46G-9,71G	109,26	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,46G-2,44G	102,23	G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-100,88G-0,98G	100,76	G	2,82	2,82
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,9G-9,59G	99,63	G	5,77	5,75
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,65G-9,65G	99,65	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	100,48G-0,5G	100,49	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,23G-1,23G	101,22	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,58G-2,62G	102,71	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,84G-2,88G	92,82	G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,01G-4,2G	103,94	G	2,35	2,35
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		99,73G-9,69G	99,76	G	5,78	5,78
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,9G-1,95G	111,95	G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,21G-8,13G	107,86	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		100,99G-1,07G	100,81	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,33G-7,45G	96,98 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,61G-1,54G	111,6 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,35G-2,1G	102,3 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,25G-4,01G	104,01 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			106,89G-7,14G	106,88 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			97,86G-7,91G	98,01 G	1,41	1,41
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,69G-1,68G	101,73 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			105,9G-6,24G	105,69 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,41G-9,65G	109,33 G	4,05	4,05
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,3G-4,14G	104,4 G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			105,5G-5,51G	105,11 G	1,65	1,65
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			105,46G-5,54G	105,44 G	2,6	2,59
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		99,925G-9,925G	99,9 G	2,15	2,13
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		98,89G-9,34G	98,66 G	5,2	5,17
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-104,32G-3,97G	104,2 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,945G-9,995G	109,665 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	100,49G-0,41G	100,37 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		102,16G-2,13G	102,15 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			99,17G-8,75G	98,64 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,91G-5,86G	105,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,33G-4,4G	104,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,43G-3,3G	103,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,97G-100G	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,11G-0,08G	100,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			104,3G-4,31G	104,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			103,79G-3,86G	103,67 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,73G-4,86G	104,69 G	1,08	1,08
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)		100,46G-0,39G	100,43 G	0,32	0,32
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)		103,57G-3,58G	103,59 G	0,09	0,09
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)		107,4G-7,51G	107,33 G	0,64	0,64
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)		100,73G-0,76G	100,63 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		93G-4G	93,95 G	9,73	9,66
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,471G-8,92G	98,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,53G-4,59G	104,42 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)		107,17G-7,28G	107,13 G	0,23	0,23
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)		105,87G-5,94G	105,85 G	0,1	0,1
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)		106,04G-6,26G	106 G	0,28	0,28
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)		111,39G-1,47G	111,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,91G-10,15G	109,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,41G-2,5G	112,39 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)		113,37G-3,56G	113,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,21G-1,22G	101,24 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)		100,99G-1G	101,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,57G-6,73G	106,66 G	0,15	0,15
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)		115,29G-5,27G	115,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		102,75G-2,87G	102,56 G	1,01	1,01
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)		101,89G-2,01G	101,69 G	1,63	1,63
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,53G-3,77G	113,49 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,09G-4,1G	104,03 G	0,78	0,78
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		104,6G-4,69G	104,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,57G-6,2G	115,93 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,89G-1,92G	101,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,78G-7,52G	98,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,04G-4,01G	103,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		104,86G-4,95G	104,88 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,065G-100,06G	99,97 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62G-2G	63,5 G	19,89	19,89
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	100,2G-0,49G	100,41 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	104,67G-5,45G	104,61 G	1,1	1,1
sfrs Euro £	5.000 1.000 1.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22	28.04. 13.09. 13.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		99,98G-100,59G 100,17G-0,18G 100,93G-0,98G	100,55 G 100,17 G 100,99 G	0,05 -0,17 0,39	0,05 0,39
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,8G-2,5G	101,1 G	5,76	5,75
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 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		86,99G-7,46G 83,07G-2,26G	86,62 G 82,24 G	9,27 13	9,27 13
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,24G-5,78G 113,55G-3,98G	104,86 G 113,38 G	3,34 4,92	3,34 4,92
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,93G-4,15G	104,14 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,77G	99,77 G	1,24	1,24
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		115,5G-5,7G 127,79G-7,35G 123,71G-4,59G 107,14G-7,12G	115,5 G 126,87 G 123,29 G 107,01 G	1,69 4,57 4,05 0,99	1,69 4,57 4,05 0,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 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)		109,65G-9,76G 112,71G-2,83G 100,82G-1,04G 100,25G-0,66G 102,95G-2,94G	109,64 G 112,71 G 100,79 G 100,49 G 102,93 G	1,22 1,41 1,16 1,63 0,78	1,22 1,41 1,16 1,63 0,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,86G-7,02G	105,95 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		98,45G-8,29G	98,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,68	5,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,75G-5,65G 99,31G-9,32G 98,6G-9,5G	105,75 G 99,37 G 98,9 G	0,56 0,6 1,3	0,56 0,6 1,3
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,28G-3,31G	103,29 G	1,62	1,62

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,41G-3,44G	103,33 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			108,35G-8,49G	108,26 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			109,13G-9,23G	109,12 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			108,59G-8,64G	108,59 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			100,36G-0,42G	100,35 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,066G-2,086G	101,869 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,01G-0,027G	100,037 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,9G-9,78G	99,77 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			106,36G-6,27G	106,27 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,01G-4,02G	104,02 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,7G-9,94G	109,74 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,36G-0,39G	100,32 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,6G-1,61G	101,61 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			110,02G-0,09G	109,91 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,59G-9,74G	99,76 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			99,94G-9,74G	99,67 G	0,07		
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			99,78G-9,74G	99,47 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			102,88G-3,33G	103,06 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			105,1G-5,58G	105,2 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			108,13G-8,45G	108,34 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			103,27G-3,31G	103,28 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			106,75G-6,8G	106,68 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			111,69G-1,97G	111,55 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,7G-4,7G	104,7 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9		HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		103,05G-3,5G	103,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05		Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,05G-2,87G	112,8 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			111,36G-2,9G	112,19 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			101,17G-0,74G	100,86 G	4,21	4,17	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			106,93G-7,03G	106,9 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			113,63G-3,8G	113,3 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,59G-6,67G	106,64 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44			102,73G-2,73G	102,73 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,71G-2,09G	121,69 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,81G-3,84G	103,84 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,19G-5,18G	105,17 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,29G-5,47G	105,25 G	1,03	1,03
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,48G-8,53G	108,16 G	1,67	1,67
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,18G-8,43G	107,65 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,62G-1,58G	101,45 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		131,31G-1,47G	131,33 G	2,5	2,5
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-29.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		78,07G-8,15G	78,09 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,71G-1,69G	101,68 G	2,03	2,01
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,47G	100,2 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)		109,54G-9,64G	109,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,298%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,28G-0,28G	100,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,14G-0,14G	100,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,29G-2,38G	102,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,29G-2,31G	102,27 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,3G-4,43G	114,28 G	0,27	0,27
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)		103,78G-3,79G	103,79 G	2,22	2,21
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,77G-1,79G	101,81 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,77G-4,53G	114,42 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,4G-5,4G	105,4 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,13G-2,07G	102,13 G	1,56	1,55
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,25G-3,34G	113,13 G	2,09	2,09
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,81G-0,62G	110,6 G	2	2
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,09G-0,16G	100,07 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,29G-6,46G	116,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,21G-0,28G	110,13 G	0,82	0,82
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		103,89G-3,91G	104,12 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.)		102,23G-2,3G	101,88 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	106,79G-6,9G	106,77 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			104,12G-4,5G	104,18 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			106,24G-6,4G	106,23 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			101,27G-1,37G	101,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			105,52G-5,97G	105,49 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	107,38G-7,46G	107,39 G			
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923		100,35G-0,35G	100,35 G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)	153,22G	153,42 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	109,26G-9,58G	109,51 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)	101,37G-1,39G	101,37 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,53G-3,59G	103,62 G			
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)	101,9G-1,81G	101,68 G			
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	91G-0,01G	91 G	9,36	9,33	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)	105,68G-5,72G	105,66 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)	101,37G-1,39G	101,33 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	102,35G-2,36G	102,82 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)	7G-7G	7 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	101,21G-1,2G	101,16 G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510		101,21G-1,29G	101,21 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)	100,37G-0,88G	100,8 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	101,84G-1,91G	101,87 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		105,67G-5,68G	105,66 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933		100,25G-0,25G	100,26 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		101,45G-1,52G	101,4 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	101,17G-1,22G	101,11 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,55G-2,61G	102,63 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	1,39	1,39
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		103,68G-3,37G	103,44 G	2,17	2,17
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,59G-7,46G	107,35 G	1,37	1,37
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		101,96G-1,3G	102,25 G	2,27	2,27
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		104,22G-3,99G	104 G	1,27	1,27
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		100,06G-0,01G	100,05 G	2,51	2,48
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		101,21G-1,23G	101,23 G	1,1	1,09
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,31G-0,29G	100,3 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		102,71G-2,68G	102,64 G	1,26	1,26
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		103,79G-4,24G	104,24 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103,66G-3,6G	103,45 G	2,41	2,41
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		111,15G-1,11G	111,23 G	1,38	1,38
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		116,18G-6,89G	116,88 G	2,02	2,02
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		128,44G-8,7G	128,44 G	2,94	2,94
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		106,34G-6,2G	106,17 G	1,71	1,71
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-3,86G	103,86 G	1,19	1,19
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		108,78G-8,79G	108,76 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,24G-8,27G	98,16 G	0,53	0,53
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08 G	2,05	2,04
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,66G-1,74G	102,36 G	2,38	2,38
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		108,31G-8,14G	108,6 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,97G-5,93G	105,93 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,64G-9,77G	99,73 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,6G-3,83G	104,25 G	6,13	6,12
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,21G-1,26G	101,17 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,91G-2,03G	91,78 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,23G-3,29G	103,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,56G-6,65G	106,5 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,17G-3,94G	103,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,78G-7,92G	107,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,23G-3,32G	103,18 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,14G-1,32G	101,18 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		104,8G-4,66G	104,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		105,53G-5,61G	105,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,5G-1,61G	101,34 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		101,47G-1,53G	101,52 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		100,48G-0,58G	100,58 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,34G-4,38G	104,35 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,36G-5,4G	105,38 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,67G-7,67G	107,58 G			
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		103,62G-3,65G	103,54 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 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)		103,01G-3,22G	103,08 G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		107,38G-7,47G	107,48 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		102,7G-2,73G	102,69 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,65G-0,63G	100,65 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,02G-6,88G	106,87 G	4,91	4,91
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 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)		105,94G-6,16G	105,94 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		106,73G-7,05G	106,71 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		103,57G-3,57G	103,5 G	1,6	1,6	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 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-2,5G	102,26 G	3,32	3,32
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		100,25G-0,65G	100,54 G	4,68	4,68	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		102,25G-2,24G	102,26 G	3,13	3,13	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,097%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		88,23G-8,62G	88,39 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 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)		111,54G-1,63G	111,44 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		104,88G-4,96G	104,82 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,53G-4,65G	114,53 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		102,08G-2,1G	102,07 G	1,18	1,17
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		98,13G-8,17G	98,13 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		99,86G-9,89G	99,9 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		99,9G-100,01G	99,99 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		101,17G-1,21G	101,19 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,52G-2,55G	102,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		103,33G-3,39G	103,31 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,31G-0,33G	100,64 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,68G-9,7G	99,69 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,95G-2,02G	101,92 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3	2,99	
Euro	1	endlos		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13,96G-3,69G-3,65G	13,9 G			
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,24G-0,25G	100,24 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	102,55G-2,73G	102,51 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,53G-0,53G	100,53 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			111,91G-1,97G	111,92 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,093G-2,171G	102,029 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			105,32G-5,641G	105,301 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823		Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,14G-3,14G	103,14 G	2,15	2,14
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,32G-5,9G	125,37 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		103,31G-3,54G	103,26 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,34999999999999999999%, 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 2,14999999999999999999%, 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	105,01G-5,01G	105,69 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			114,99G-4,99G	114,92 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,01G-6,01G	115,99 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			112,74G-2,64G	112,62 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			104,72G-4,83G	104,75 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			125,7G-5,7G	124,92 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			120,67G-0,72G	120,22 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,5G-1,49G	111,37 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			110,72G-0,7G	110,59 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115,12G-5,13G	115 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			102G-2G	102 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			129,6G-9,53G	129,13 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		163,26G-3,28G	162,73 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		143,27G-3,18G	142,75 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,09999999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,39999999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,08G-4,11G	113,94 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			129,92G-30,03G	129,29 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			97,67G-7,89G	97,66 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			114,75G-4,72G	114,68 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			118,76G-8,68G	118,04 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			123,15G-2,93G	122,72 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			100,95G-0,96G	100,93 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			110,11G-0,14G	110,1 G	2,17	2,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,38G-0,46G	100,36 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,09G-2,08G	102,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 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	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,78G-6,83G	97 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,11G-0,91G	101,01 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,16G-0,16G	100,32 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,2G-4,79G	94,56 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		94,39G-4,48G	94,4 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,97G-2G	101,94 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,15G-3,19G	103,13 G	0,57	0,56
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		103,78G-3,88G	103,68 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		105,49G-5,69G	105,44 G	1,47	1,47
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,247G-1,258G	101,251 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,075G-4,029G	103,914 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,44G-2,45G	102,41 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,08G-2,96G	122,97 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,99G-9,01G	118,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		108,36G-8,47G	108,3 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,14G-6,22G	106,19 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,6G-7,69G	107,54 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,26G	100,12 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,49G	100,4 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,87G-6,89G	106,78 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,97G-1,96G	101,86 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,69G-5,86G	105,68 G	6,25	6,25
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,63G-3,5G	103,51 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 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)		104,05G-4,05G 105,15G-5,16G	104,07 G 105,16 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,99G-0,99G	100,98 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,302%, zinsv. v. 02.07.20-01.10.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,2G-1,2G	100,86 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-1,18G 108,32G-8,37G 104,06G-4,14G 110,19G-0,25G	101,04 G 108,1 G 103,95 G 109,98 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,58G-9,48G 117,64G-7,7G 110,22G-0,12G 121,71G-2,04G	109,36 G 117,95 G 110,13 G 121,75 G	0,87 1,83 0,77 1,63	0,87 1,83 0,77 1,63
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS2176621170 XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 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 S s	105,35G-5,41G 105,45G-5,51G 104,491G-4,6G 98,58G-8,67G	105,31 G 105,42 G 104,46 G 98,55 G	1,8 2,2 1,65 1,14	1,8 2,2 1,65 1,14
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,186%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		84,7G-4,7G 83,54G-4G 105,55G-5,33G 106,5G-6,6G 97,5G-7,75G	84,7 G 83,5 G 105,19 G 106,39 G 97,41 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33	16.11. 09.10. 09.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,38G-3,46G 102,07G-2,11G 116,03G-6,11G	103,35 G 102,07 G 115,84 G		0,02 0,02
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19N0X A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,34G-3,38G 101,31G-1,31G	103,36 G 101,35 G	0,77 0,65	0,77 0,65
US\$	1	endlos		A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		14,272G	13,872 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26	28.10. 28.11. 28.11. 17.04.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s S s	102,52G-2,6G 104,41G-4,1G 102,64G-2,89G 104,12G-4,23G	102,64 G 104,19 G 102,66 G 104,35 G	0,81 2,01 1,05 1,22	0,81 2,01 1,05 1,22
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		157,76G-7,9G	157,64 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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	106,11G-6,11G	106,12 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			108,23G-8,26G	108,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,49G-1,52G	101,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,03G-4,1G	104 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,97G-7G	106,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,38G-8,5G	108,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,9G-9,95G	109,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,36G-0,41G	100,39 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,92G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			103,25G-3,25G	103,27 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,37G	100,32 G	0,38	0,38
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 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-7,35G	107,35 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			112,51G-2,63G	112,47 G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			124,32G-5,28G	124,59 G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,37G-3,28G	103,31 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			108,06G-8,19G	108,23 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			134,07G-4,16G	133,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,39G-5,58G	105,48 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			124,55G-5,52G	124,91 G	2,73	2,73
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,5G-4,08G	114,07 G	0,77	0,77
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			137,12G-7,21G	136,4 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			106,38G-6,84G	105,86 G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			108,76G-7,67G	107,63 G	1,65	1,65
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			116,81G-6,87G	116,68 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			120,99G-1,21G	120,88 G	1,51	1,51
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			131,31G-29,47G	128,5 G	2,68	2,68
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			135,68G-8,65G	136,6 G	2,84	2,83
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			143,21G-3,62G	143,51 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			108,65G-9G	108,5 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			110,56G-1,71G	110,81 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05			Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 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
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	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 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	106,64G-5,95G	105,9 G	5,87	5,86
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			102,76G-2,76G	102,76 G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			108,27G-8,3G	108,26 G	0,53	0,53
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,41G-3,51G	103,41 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			102,62G-2,59G	102,59 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			111,14G-1,37G	111,2 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			111,97G-1,97G	111,83 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N4G	US4581X0CZ90			103,06G-3,07G	103,08 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			105,36G-5,32G	105,32 G	0,25	0,25
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			106,34G-6,35G	106,4 G	5,6	5,59
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			128,51G-8,49G	127,92 G	1,65	1,65
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,44G-6,45G	106,44 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,62G-9,64G	109,6	G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,41G-8,38G	108,37	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,36G-0,33G	100,34	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)		152,04G-2,31G	151,93	G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,4G-9,3G	109,33	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,49G-7,48G	107,45	G	0,4	0,4
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)		102,44G-2,42G	102,42	G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		106,03G-6,05G	106,02	G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,08G-2,17G	102,1	G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,69G-0,69G	100,68	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,05G-1,08G	101,04	G	0,4	0,4
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)		112,13G-2,19G	112,11	G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		108,52G-8,55G	108,5	G	0,52	0,52
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	101,45	G	0,25	0,25
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,62G-0,64G	100,63	G	13,52	12,74
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	108,03G-8,26G	108	G	17,63	17,43
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)		107,85G-7,83G	107,84	G	0,29	0,29
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,26G-0,32G	110,28	G	0,71	0,71
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		128,52G-8,52G	128,54	G	0,9	0,9
						Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,13G-0,14G	100,11	G	-0,05	
						Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,94G-3,78G	113,66	G	1,05	1,05
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,41G-8,43G	108,37	G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,41G-6,38G	116,18	G	1,58	1,58
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,29G-5,69G	124,2	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,52G-0,68G	100,73	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101G-1,28G	101,03	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,72G-1,1G	100,67	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,57G-3,64G	103,4	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,65G-5,05G	104,75	G	2,77	2,77
						InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,8G-8,61G	98,8	G	2,35	2,35
						Intermediate Capital Group PLC Senior Notes						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,02G-4,1G	94,13	G	2,63	2,63
						International Bank for Reconstruction and Development DWM						
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,15G-5,25G	107	G	4,69	4,69
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,32G-9,83G	99,83	G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,31G-9,82G	99,7	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	S s	108,16G-7,93G	107,81 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,74G-0,72G	100,73 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,36G-2,47G	102,47 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		110,12G-0,13G	110,1 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,47G-3,47G	103,47 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,24	0,24	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	S s	145,96G-6,07G	146,05 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,27G-2,25G	102,25 G	0,22	0,21	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,72G-2,99G	112,78 G	0,66	0,66	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,6G-4,61G	104,6 G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,78G-4,8G	104,79 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,85G-9,88G	99,83 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,14G-0,2G	100,08 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,67G-4,67G	104,67 G	0,32	0,32	
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		S s	89,73G-90,59G	90,58 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	82,45G-2,63G		82,45 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	80,87G-1,06G		80,86 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	43,44G-2,04G		42,21 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	32G-2,19G		32,1 G			
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,23G-0,22G	100,23 G	0,34	0,34	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	S s	113,98G-3,9G	113,84 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,67G-0,7G	100,67 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,72G-4,82G	104,7 G			
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-3G	102,98 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,78G-2,95G	112,65 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,63G-4,75G	104,53 G			
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,51G-9,78G	109,44 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,89G-2,88G	102,86 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,39G-0,33G	100,36 G			
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,44G-4,63G	114,42 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,31G-0,3G	110,2 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,69G-3,72G	103,7 G			
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,95G-100,05G	99,87 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,38G-9,65G	99,26 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,8G-9,96G	99,74 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,68G-3,6G	103,44 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,54G-3,38G	103,34 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,3G-5,75G	105,16 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,05G-2,02G	101,91 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,33G-3,47G	113,29 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,72G-5,83G	115,55 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,13G-2,48G	122,17 G	2,64	2,64	

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	International Business Machines Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		125G-5,26G	125,13 G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08			104,29G-4,19G	104,2 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80			108,73G-8,6G	108,54 G	0,65	0,64
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018			100,99G-1,06G	101,03 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			103,97G-4,07G	103,95 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			106,59G-6,72G	106,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			112,1G-2,14G	111,96 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945		International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	84,17G-4,08G	84,63 G	1,19
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	S s		76,09G-5,63G	76,27 G	3,95	3,95
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,49G-6,46G	106,46 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,36	0,36
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,57G-9,57G	99,66 G	5,39	5,34
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			108,87G-8,9G	108,85 G	0,51	0,51
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			99,1G-9,74G	99,06 G	16,08	16,04
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			103,44G-3,58G	103,44 G	0,16	0,16
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,83G-4,84G	104,83 G	0,31	0,31
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			97,45G-7,54G	97,44 G	17,04	16,26
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			105,75G-5,8G	105,85 G	5,33	5,32
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			103,57G-3,63G	103,57 G	3,98	3,96
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,8G-1,84G	101,81 G	3,73	3,71
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			106,64G-5,67G	106,29 G	5,97	5,96
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			90,86G-1,09G	90,84 G	16,86	16,76
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,78G-3,76G	103,75 G	0,24	0,24
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,23G-1,13G	101,18 G	5,35	5,34
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			107,93G-7,82G	107,81 G	6,14	6,13
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19JZW	XS1753775730			110,17G-9,95G	109,64 G	6,3	6,3
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			102G-2,09G	102,05 G	3,82	3,81
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,45G-3,58G	103,49 G	3,98	3,97
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			96,4G-6,51G	96,31 G	17,15	16,5
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			86,56G-6,25G	86,78 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			98,77G-8,78G	98,57 G	0,88	0,88
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			101,86G-1,97G	101,87 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51			99,9G-100,02G	99,89 G	0,37	0,37
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNH	XS1949601238			97,28G-7,14-7,46G	97,18 G	18,01	17,16
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		30,88-T-1-T-1-T	31 -T		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			28,55G-8,74G	28,82 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			36,4G-6,21G	36,09 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			14,21G-4,14G	14,41 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			10-T-9,7G	9,76 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			68,88G-8,88G	69,32 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		60,13G-0,35G	60,1 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,49G-3,37G	103,37 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,49G-9,5G	99,49 G	3,63	3,63
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		91,78G-1,77G	91,75 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		94,5G-3,5G	94,5 G	12	12
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		24,98G-5,21G	24,76 G	37,96	37,96
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		96,57G-6,43G	96,08 G	4,24	4,23
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		91,59G-2,8G	92,82 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,33G-7,12G	95,21 G	3,97	3,97
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		100,06G-96G	96,25 G	5,08	5,08
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		101,97G-2,13G	101,65 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,74G-1,68G	101,57 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,07G-2,14G	101,87 G	1,42	1,42
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,3G	9,95 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,01G-2,03G	102,02 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,78G-1,92G	101,7 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,02G-6,03G	105,9 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)		111,96G-2,04G	111,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,43G-2,39G	102,31 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,5G-7,64G	107,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,96G-7,95G	107,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,02G-0,02G	99,9 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,28G-8,25G	108,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,39G-9,44G	109,51 G	0,1	0,1
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		118,09G-9,4G	118,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,44G-8,47G	107,63 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,93G-8,18G	107,93 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		110,31G-0,99G	110,31 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		110,12G-0,3G	110,13 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		119,47G-20,54G	119,27 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		137,48G-8,72G	137,98 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141,25G-1,57G	141,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,11G-2,18G	102,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,08G-0,1G	100,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,88G-5,93G	105,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,2G-9,21G	99,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G-1,82G	101,74 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,063G-8,197G	98,047 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		92,01G-2,11G	92,01 G	17,17	17,16
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,71G-1,71G	101,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,15G-4,15G	104,45 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,88G-2,92G	102,79 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,04G-6,15G	105,94 G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,81G-4,88G	104,75 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		108,77G-8,98G	108,9 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		117,34G-7,4G	117,3 G	1,99	1,99
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		99,06G-8,93G	98,84 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		100,08G-0,1G	99,89 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,49G-1,49G	111,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		85,04G-6,29G	83,5 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,96G-6,83G	83,53 G	7,67	7,66
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		92,44G-3,2G	90,69 G	7,95	7,94
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,62G-5G	92,13 G	8,06	8,06
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,81G-5,52G	95,73 G	7,84	7,81
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,98G-2,1G	102,12 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,66G-6,71G	106,66 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			106,62G-6,7G	106,63 G	0,59	0,59	
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		108,59G-8,66G	108,62 G	0,64	0,64	
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 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,36G-2,35G	102,36 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830				101,02G-1,01G	101,01 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) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		100,72G-0,84G	100,58 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			103,93G-4,06G	103,87 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			105,79G-5,8G	105,76 G	1,8	1,8	
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)		99,14G-9,21G	98,76 G	1,21	1,21	
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)		109,22G-9,42G	109,07 G	1,11	1,11	
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		57G	57,5 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		94,25G-5,5G	95,75 G	7,78	7,77	
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 0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,43838%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,08G-0,08G	99,95 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05				100,482G-0,282G	100,284 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19				100,25G-0G	99,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61				100,374G-0,33G	100,24 G	0,48	0,48
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) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	106,1G-6,16G	106,17 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07				108,25G-8,23G	108,19 G	0,45	0,45
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63				107,58G-7,45G	107,56 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24				100,79G-0,71G	100,72 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53				105,36G-5,36G	105,35 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92				101,34G-1,34G	101,34 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75				112,28G-2,35G	112,48 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01				106,12G-5,99G	105,95 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83				108,62G-8,78G	108,52 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66				101,57G-1,49G	101,49 G	0,62	0,62
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32				104,56G-4,6G	104,54 G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97				100,6G-0,87G	100,87 G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15				99,93G-100,43G	100,41 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45				102,93G-2,74G	102,72 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28				108,37G-8,4G	108,35 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91				109,82G-9,9G	109,75 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06				103,91G-3,86G	103,78 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88				109,31G-9,34G	109,29 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,25G-5,31G	105,28 G			
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			111,12G-1,18G	111,17 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			117,63G-7,76G	117,51 G	0,61	0,61	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,93G-4,91G	104,9 G	1,06	1,06	
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,3G-4,15G	104,15 G	1	1	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			102,69G-2,35G	102,32 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		153,25G-4,51G	153,47 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286			100,79G-0,82G	100,8 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,07G-3,13G	103,09 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,01G-0,03G	109,94 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			118,77G-8,93G	118,68 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			(eabc)-109,42G-9,66G	109,56 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			(eabc)-100,54G-0,57G	100,55 G	0,5	0,49	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			(eabc)-123,25G-3,21G	124,21 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			(eabc)-103,97G-4,02G	103,99 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			102,77G-2,8G	102,79 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,86G-1,82G	111,74 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			120,9G-2,12G	121,79 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			124,85G-4,81G	124,96 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,12G-0,32G	100,33 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			108,87G-8,96G	108,89 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			112,96G-3,05G	113,05 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			117,74G-8,79G	117,18 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			121,48G-1,59G	122,75 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			102,18G-2,22G	102,25 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			109,76G-10,01G	109,89 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			131,63G-1,65G	130,77 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			136,64G-5,98G	136,4 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			102,5G-2,42G	102,58 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			100,82G-99,53G	100,57 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			100,66G-0,23G	100,4 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			99,72G-9,9G	99,8 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			97,2G-7,62G	97,55 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			97,18G-8,03G	97,99 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			100,23G-0,04G	99,81 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,74G-2,79G	102,69 G	0,08	0,08
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220		Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		102,9G-3,19G	102,97 G	5,22	5,22
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		102,85G-3,02G	102,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033				98,71G-8,69G	98,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			107,02G-7,16G	106,72 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,1455%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	102,161G-2,34G	102,38 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64		104,34G-4,66G	104,36 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78		115,4G-5,83G	115,49 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51		107,92G-8,18G	107,73 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68		101,4G-1,131G	101,24 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49		121,86G-2,02G	121,46 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12		105,04G-5,001G	104,78 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94		106,71G-6,801G	106,491 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77		109,74G-10,06G	109,681 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50		107,32G-8,06G	107,3 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94		(eabc)-100,55G-0,53G	100,41 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		125,9G-7,52G	126,91 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89		113,83G-4,29G	113,82 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21		121,39G-4,84G	124,84 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		116,37G-6,87G	116,41 G	1,89	1,89	
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	100,206G-0,19G	100,2 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231		106,63G-6,69G	106,53 G			
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825		105,5G-5,56G	105,51 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		119,36G-9,54G	119,28 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077		101,84G-1,85G	101,84 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406		115,01G-5,14G	115,1 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458		101,72G-1,73G	101,48 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		105,92G-5,86G	105,66 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744		103,32G-3,32G	103,14 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		107,56G-7,7G	107,44 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		101,65G-1,7G	101,44 G	0,12	0,12	
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,11G-0,1G	100,11 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64		JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	102,94G-2,95G	102,95 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			105,6G-5,62G	105,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			103,8G-3,83G	103,82 G	0,31	0,31
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	105,75G-5,73G		105,62 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	106,43G-6,42G		106,49 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	110,68G-0,86G		110,67 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	136,3G-7,46G		137,08 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	110,44G-0,67G		110,56 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	109,08G-9,11G		109,09 G	1	1	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	113,65G-3,68G		113,49 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	105,6G-5,62G		105,54 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	111,92G-1,81G		111,69 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	110,45G-0,72G		110,48 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,03G-6,98G	106,92 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			144,25G-5,74G	144,87 G	2,91	2,91

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.09.24 01.06.45	10.MS 01.JD	JPM4CH JPM4E3	US46625HJY71 US46625HLL23	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		109,24G-11,36G 133,33G-3,45G	111,31 G 133,13 G	0,99 3,04	0,99 3,04
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,95G-7,16G	107,12 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,95G-2,96G	102,95 G	5,11	5,1
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,75G-1,8G	101,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,5G	100,51 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX99	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,31G-3G	112,3 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,29G-2,34G	112,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,38G-0,43G	100,28 G	0,51	0,51
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJJ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,83G-0,92G 97,74G-7,8G	100,77 G 97,36 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,7G-1,75G	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	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 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)		96,26G-6,47G 100,6G-1,21G 94,95G-4,1G 92G-1,25G	96,26 G 101,03 G 94,95 G 91,2 G	5,1 3,12 5,11 5,84	5,09 3,11 5,09 5,83
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		95,626G-5,598G	95,721 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,61G-5,11G	95,46 G	4,32	4,31
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102G-2G	102 G	2,11	2,11
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17Z60	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 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)		105,59G-6,17G 113G-3G	106,48 G 113,57 G	0,35 0,71	0,35 0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		98,21G-7,97G	98,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			98,56G-8,52G	98,52 G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		159,34G-9,49G	158,78 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			117,02G-7,12G	117,02 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		169,06G-9,4G	169,21 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,45G-4,08G	104 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		(eabc)-101,53G-1,54G	101,53 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			106,95G-7,06G	106,9 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			105,79G-5,84G	105,8 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,38G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			101,52G-1,7G	101,52 G	-0,32	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,24G-0,24G	100 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,75G-0,75G	100,53 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,27G-2,34G	102,05 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			101,27G-1,31G	101,13 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			102,54G-2,7G	102,31 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			101,01G-1,09G	101,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,16G-3,01G	102,67 G	1,27	1,27
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,28G-8,8G	98,19 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		42,6G	41,6 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		102,97G-3,09G	102,87 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			106,09G-6,13G	106,09 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			112,68G-2,82G	112,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,73G-1,79G	101,69 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			112,1G-2,61G	112,46 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94			100,88G-0,99G	100,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,31G-4,47G	104,2 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			102,41G-2,74G	102,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988		Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,34G-1,34G	101,33 G	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,33G-1,2G	100,52 G	8,31	8,3

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,07G-0,17G	110,09 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,62G-1,6G	101,59 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,41G-1,44G	101,41 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,76G-0,88G	100,74 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			102,45G-2,56G	102,39 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		123,54G-2,94G	119,68 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 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)		111,83G-2,03G	111,85 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			114,41G-2,04G	112,04 G	3,2	3,2
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			120,66G-0,87G	119,79 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,23G-9,24G	109,08 G	1,91	1,9
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,96G-7,75G	107,71 G	1,81	1,8
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,48G-8,83G	108,21 G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			113,8G-4,21G	114,01 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,61G-5,7G	115,59 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,28G-8,43G	108,43 G	0,92	0,91
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,99G-1,09G	90,96 G	4,32	4,32
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			91,57G-0,93G	91,81 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,03G-4,01G	113,88 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		57,86G-7,62G	58 G	29,77	29,77
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,3935G	3,573 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-105,63G-5,88G	105,5 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,88G-2,96G	102,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,26G-1,3G	101,29 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			105,61G-5,62G	105,33 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,9G-1,92G	101,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			106,82G-7G	106,87 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			95,98G-6,28G	95,88 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,98G-1,5G	96,11 G	4,33	4,33
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,47G-0,5G	100,45 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,41G-9,2G	99,56 G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		104,37G-4,45G	104,45 G	1,18	1,18
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		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)		143,21G-3,2G	142,44 G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		131,06G-1,08G	130,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		126,95G-6,98G	125,9 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		119,45G-9,54G	118,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,75G-1,75G	111,84 G	3,53	3,53
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium - Term Notes 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,98G	99,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,83G-4,92G	104,81 G	0,32	0,32
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		(eabc)-101,16G-1,17G	101,16 G		
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		101,97G-2,48G	102,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G-7,26G	107,14 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z9W	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,98G-1,99G	101,99 G	0,32	0,32
nrk	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,71G-1,66G	101,55 G	0,47	0,47
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,37G-0,38G	110,35 G	0,51	0,51
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		107,26G-7,29G	107,25 G	0,46	0,46
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	103,23 G	0,25	0,25
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,55G-7,55G	107,59 G	0,45	0,45
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	52,45G-2,75G	53,1 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,13G-0,23G	100,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	110,45G-0,64G	110,42 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)		107,36G-7,54G	107,29 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)		106,77G-6,83G	106,71 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,84G	100,79 G		
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		38,56G-8,24G	38,55 G		
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,77G-100,3G	100,3 G	0,08	0,08
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,92G-0,92G	100,92 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	97,86G-7,89G	98,14 G	7,77	7,76
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,31G-3,41G	103,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			109,43G-9,51G	109,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,19G-1,25G	101,08 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 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)		103,39G-3,41G	103,32 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			108,12G-8,19G	108,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,49G-4,52G	104,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			100,43G-0,54G	100,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			100,53G-0,66G	100,51 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,88G-0,95G	100,78 G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,66G-2,68G	102,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,185G-0,186G	100,193 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,52G-0,59G	120,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,31G-6,27G	106,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,34G-1,35G	101,38 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,75G-4,74G	104,8 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,69G-8,556G	98,75 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 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-1,5G	101,4 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,5G-2,47G	102,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,54G-8,51G	108,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,16G-5,22G	105,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			112,32G-2,44G	112,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			101,68G-1,8G	101,59 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,7G-6,86G	106,74 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			112,07G-2,21G	112,06 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 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		103,92G-3,81G	103,72 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			101,22G-1,55G	101,82 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			107,23G-8,74G	108,76 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			113,09G-3,15G	113,24 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			115,47G-5,4G	115,39 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			107,09G-7,25G	107,08 G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,59G-2,8G	112,84 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			109,1G-9,88G	109,81 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			135,01G-4,73G	135,31 G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			104,8G-4,81G	104,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,05G-3,03G	103,04 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			106,84G-6,99G	106,85 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			(eabc)-109,45G-9,46G	105,21 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			112,25G-2,26G	112,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			106,43G-6,62G	106,4 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		106,67G-6,68G	106,6 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,55G-7,69G	97,56 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,5G-1,47G	101,48 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,73G-1,45G	101,35 G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			94,63G-5,9G	95,43 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			100,08G-99,17G	100,55 G	6,97	6,96
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-1,97G	102,03 G	4,25	4,24
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-7,44G	107,36 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,98G-8,07G	107,21 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,98G-4,02G	103,52 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,97G-100,05G	99,995 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 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)		102,93G-3G	102,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			106,73G-6,93G	106,62 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,86G-0,87G	100,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,09G-1,06G	101,04 G	2,54	2,54
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,02G-3,1G	112,95 G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,49G-3,57G	103,35 G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,59G-0,54G	100,55 G	2,08	2,06
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,1G-3,19G	103,11 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,86G-5,94G	105,82 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,05G-0,043G	100,049 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,96G-0,94G	100,95 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,28G-9,33G	109,29 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			101,63G-1,81G	101,59 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,56G-9,59G	109,48 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261		La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		99,84G-9,95G	99,73 G	2,13
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		90,38G-0,36G	90,15 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			112,16G-2,18G	112,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,66G-0,72G	110,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,33G-4,5G	104,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,52G-2,59G	102,51 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,65G-6,72G	106,48 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,28G-0,41G	99,92 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,57G-1,77G	101,61 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,72G-4,65G	104,63 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,04G-1,25G	110,91 G	0,99	0,99
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		109,62G-9,51G	109,55 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		96,72G-6,73G	96,96 G	4,09	4,08
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,2G-2,55G	92,33 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		115,01G-4,99G	114,91 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,46G-9,82G	119,69 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,62G-2,31G	141,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,85G-9,9G	99,85 G	0,43	0,43
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)		100,25G-0,3G	100,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,73G-3,85G	103,73 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)		102,03G-2,08G	102,04 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)		103,28G-3,38G	103,31 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)		101,82G-1,89G	101,76 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M217	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,22G-0,44G	100,13 G	0,3	0,3
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	99,39G-9,45G	99,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,76G-1,82G	101,8 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	99,28G-9,16G	98,78 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		107,58G-7,67G	107,36 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,6G-0,6G	100,59 G	-0,44	
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-1,6G	101,52 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-1,42G	101,37 G	-0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,63G-1,82G	101,74 G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,47G-6,51G	106,47 G			
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,17G-1,17G	101,17 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,17G-1,2G	101,17 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,77G-5,83G	105,71 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,24G-8,38G	108,26 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,79G-0,83G	100,82 G	-0,44		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,71G-6,42G	116,37 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554	100,1G-0,1G	100,6 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,5G-0,5G	100,49 G			
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,93G-0,94G	100,94 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,14G-0,15G	100,13 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,53%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)		100,19G-0,19G	100,19 G	-0,52		
nrk	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927		S 1148	100,7G-1,65G	101,63 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,88G-6,91G	106,87 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			109,09G-9,12G	109,08 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,19G-2,2G	102,2 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,74G-2,73G	112,75 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,06G-9,03G	109,06 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,62G-1,6G	101,6 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,4G-0,42G	100,38 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			99,66G-9,78G	99,63 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,77G-2,84G	102,78 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				103,46G-3,52G	103,43 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,48G-8,58G	108,34 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,33G-4,41G	104,32 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 14	108,1G-8,08G	108,08 G	0,34	0,34	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	109,09G-9,1G	109,07 G	0,42	0,42	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	122,47G-2,5G	122,35 G	0,7	0,7	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,55G-5,59G	115,51 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	101,16G-1,16G	101,17 G	0,29	0,29	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBTD009C1		S 1098	117,96G-7,5G	117,5 G	0,52	0,51	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	103,71G-4,27G	104,22 G	5,55	5,54	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	103G-3,02G	103,02 G			
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	89,49G-9,71G	89,44 G	16,76	16,59	
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,71G-1,66G	101,69 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,42G-4,5G	104,4 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			107,85G-7,84G	107,68 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	104,17G-4,18G	104,18 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514		S 1126	101,67G-1,7G	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,96G-3,01G	102,96	G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	103,35G-3,36G	103,37	G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,68G-4,69G	104,68	G	0,35	0,35
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,38G-1,04G	101,05	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,41G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,73G-6,82G	106,71	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,98G-6,98G	106,97	G	0,3	0,3
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,8G-4,84G	104,78	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,38G-5,49G	105,37	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		106,63G-6,72G	106,59	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,52G-2,55G	102,42	G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,03G-1,95G	102,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,13G-2,18G	102,06	G	-0,23	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	107,07G-7,09G	107,04	G	0,61	0,61
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,3G-100-98,91G	98,61	G	5,86	5,86
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV						
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,98G-0,98G	100,96	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,07G-1,07G	101,08	G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,55G-1,56G	101,55	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,39G-2,45G	102,4	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,08G-4,15G	104,06	G		
						LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,7G-5,72G	105,56	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,29G-0,33G	100,18	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,2G-4,28G	103,53	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,09G-5,22G	105	G	0,01	0,01
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,09G-6,1G	106,2	G	4,21	4,21
						Lazard Group LLC Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		(eabc)-107,81G-7,69G	107,22	G	2,36	2,35
						LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,41G	100,18	G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,53G	100,4	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,44G-1,51G	101,25	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		111,73G-1,84G	111,64	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,29G-8,31G	98,18	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,82G-0,84G	100,69	G	0,43	0,43
						Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,41G-2,46G	102,41	G		
						Leeds Building Society Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,98G-2,06G	101,95	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		102,68G-2,7G	102,65 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			103,45G-3,7G	103,01 G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		(eabc)-125,03G-6,15G	125,25 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,96G-3,02G	103,06 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,04G-5,06G	105,07 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,87G-3,02G	102,79 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			114,07G-4,13G	113,84 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			102,4G-2,48G	102,24 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			101,45G-1,55G	101,57 G	0,42	0,42
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,55G-1,59G	101,55 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		101,58G-1,58G	101,58 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			102,05G-2,1G	102,09 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11			91,4G-1,4G	91,4 G	7,33	7,32
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	101,87G-1,74G	101,66 G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,3G	11,4 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		68,01G-8,68G	68,25 G	17,3	17,29
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999999999999%, 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) 7,049999999999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,59G-6,46G	15,7 G	57,27	56,7
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			16,42G-6,69G	16,2 G	69,4	69,4
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			15,71G-6,51G	16,6 G	61,1	60,24
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			15,98G-6,99G		47,52	47,05
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			15,74G-6,32G	15,85 G	49,99	49,48
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			15,87G-6,59G	15,95 G	76,34	76,34
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			15,93G-6,61G	17,39 G	47,44	47,28
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		102,79G-2,85G	102,73 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,4G-4,53G	104,3 G	0,47	0,47
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		113,94G-4,09G	114,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,67G-7,54G	107,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,51G-0,58G	100,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		103,01G-3G	103 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,54G-5,56G	105,46 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,074G-0,062G	100,054 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,78G-7,79G	107,58 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			100,73G-0,83G	100,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101G-0,86G	100,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,55G-2,02G	101,82 G	7,44	7,43
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,46G-2,36G	102,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			106,46G-5,75G	105,75 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 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)		100,08G-0,13G	99,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			109,57G-9,66G	109,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,18G-0,2G	100,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			112,33G-2,36G	112,34 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,15G-2,19G	102,15 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			126,17G-6,41G	125,58 G	0,74	0,74
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			117,73G-9,88G	118,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,09G-1,09G	101,09 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,86G-1,91G	101,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,8G-1,88G	101,78 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,83G-1,88G	101,83 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,28G	103,15 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,24G-1,23G	101,21 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,59G-7,65G	127,48 G	1,44	1,44
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		116,6G-6,88G	116,88 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 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	100,12G-0,05G	99,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,5G-0,54G	100,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			112,82G-2,92G	112,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,84G-9,77G	99,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,6G-2,66G	102,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,78G-0,82G	100,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,6G-7,77G	107,56 G	0,38	0,38
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,14G-2G	111,91 G	2,44	2,44

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,53G-2,7G	102,7 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-109,29G-9,28G	109,19 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			(eabc)-119,27G-9,57G	118,4 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			(eabc)-120,73G-0,61G	121,06 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			102,89G-3,42G	103,14 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			102,51G-2,74G	102,61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 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)		101,18G-1,2G	101,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			99,44G-9,62G	99,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			101,8G-1,85G	101,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,76G-2G	101,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			104,98G-5,1G	104,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			112,13G-2,26G	111,82 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,73G-2,77G	102,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,34G-6,35G	106,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,73G-99,5G	100,65 G	4,35	4,34
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			99,54G-9,69G	99,87 G	5,19	5,09
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 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)		111,26G-1,42G	111,2 G	1,31	1,31
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			118,48G-9,19G	118,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			123,34G-3,71G	123,34 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			131,91G-2,32G	131,78 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			137,69G-8,4G	137,47 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,12G-9,21G	99,21 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			98,24G-8,1G	98,21 G	4,16	4,16
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			97,22G-6,98G	97,15 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,57G-1,66G	91,83 G	7,45	7,45
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,49G-9,73G	99,5 G	4,38	4,37
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,84G-6,84G	106,84 G	1,9	1,9
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,58G-6,84G	106,75 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		106,5G-6,62G	106,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,15G-0,16G	100,16 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFFN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		102,03G-2,02G	101,96 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,7G-8,01G	97,71 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,23G-0,193G	100,157 G	-0,13	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,76G-0,85G	100,76 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,96G-3G	102,88 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)		99,87G-9,98G	100,37 G	1,84	1,83
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,03G-0,99G	100,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,13G-0,17G	100,11 G	-0,05	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,59G-9,66G	99,51 G	0,06	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,44G-9,51G	99,33 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		99,5G-9,6G	99,39 G	0,41	0,41
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,01G-1,06G	101,01 G	0,56	0,56
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,58G-0,82G	100,58 G	0,99	0,99
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)		103,28G-3,32G	103,19 G	0,03	0,03
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)		100,61G-0,67G	100,58 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,42G-8,65G	98,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,11G-1,05G	100,7 G	1,52	1,52
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		123,94G-3,91G	123,86 G	4,98	4,98
£	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)		114,88G-4,99G	114,82 G	4,76	4,76
£	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)		120,08G-0,45G	119,82 G	5,17	5,17
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,54G-1,56G	101,55 G		
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		106,16G-6,28G	106,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		103,24G-3,37G	103,34 G	0,5	0,5
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		99,97G-9,99G	100,01 G	6,03	5,87
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		112,35G-2,6G	112,09 G	2,1	2,1
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,61G-4,82G	104,89 G	1,66	1,66
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		119,73G-9,7G	119,64 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,04G-2,02G	102,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,86G-100,05G	100,15 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,32G-1,23G (eabc)-78,72G-8,98G	92,21 G 79,33 G	8,45 11,08	8,45 11,08
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,53G-3,69G 106,56G-6,51G	103,51 G 106,61 G	0,56 1,44	0,56 1,44
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,08G-5,27G 105,64G-5,68G 105,2G-5,69G	104,98 G 105,46 G 105,17 G	0,26 0,67 1,82	0,26 0,67 1,82
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,54G-9,61G 100G-0-0,45-0G	99,49 G 100,05 G	3,06 2,37	3,05 2,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,25G-2,22G	102,2 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,74G-1,77G	101,73 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,14G-9,15G	109,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,64G-2,67G	102,63 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		113,44G-3,4G	113,05 G	3,58	3,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,76G-5,59G 102,87G-3,45G 97,67G-6,92G	105,08 G 103,11 G 97,75 G	6,16 3,09 5,5	6,16 3,08 5,5
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		109,3G-9,35G	109,56 G	4,51	4,51
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,85G-9,06G	98,76 G	3,4	3,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.20 19.06.24 27.11.31	05.10. 19.06. 27.11.	A1A1YY A1ZK0V A2R987	XS0546649822 XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,38G-0,28G 110,21G-0,02G 97,28G-7,29G	100,39 G 110,41 G 97,35 G	1,3 0,81 1,77	1,29 0,81 1,77
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	2,01	2,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.25 03.10.22 15.04.24	01.MN 03.AO 15.AO	A28V93 A2R82H A2RY9R	US571903BD44 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 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	111,82G-2,29G 99,98G-9,35G 102,91G-2,3G	111,88 G 99,28 G 103,19 G	2,93 2,46 2,95	2,93 2,46 2,94

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	1	endlos		860414	JP3877600001	Marubeni Corp. Shares Registered Shares o.N.		5,2G-5,1G-5,15G	5,25	G		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,61G-8,65G	108,69	G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,71G-2,77G	102,64	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,88G-6,73G	116,37	G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,37G-5,92G	125,59	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,33G-0,48G	110,44	G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,7G-4,88G	114,74	G	0,96	0,96
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,48G-7,59G	117,35	G	1,39	1,38
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,65G-3,95G	123,23	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,49G-2,91G	112,72	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,75G-20,98G	120,82	G	2,63	2,62
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,52G-6,78G	106,6	G	0,48	0,48
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		104,19G-4,51G	103,99	G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,58G-7,77G	107,69	G	4,66	4,66
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		96,72G-6,67G	96,38	G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,02G-0G	100	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		98,25G-8,25G	98,23	G	3,11	3,11
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		95,75G-6,06G	95,79	G	8,62	8,6
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)		100,77G-0,77G	100,79	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)		147,97G-7,47G	147,4	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		(eabc)-148,06G-9,29G	148,82	G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,2G-0,19G	100,19	G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,46G-3,52G	103,45	G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,3G-0,47G	110,25	G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		126,88G-8,39G	127,33	G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		129,51G-30,5G	129,59	G	3,15	3,14
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,35G-0,36G	100,38	G	1,39	1,39
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		114,04G-4,11G	113,87	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		(eabc)-123,54G-3,9G	123,47	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		(eabc)-113,13G-3,4G	113,1	G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		(eabc)-123,09G-3,86G	123,71	G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,07G-2,14G	102,05	G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,02G-9,23G	108,97	G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,96G-6,95G	106,96	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,99G-6,5G	116,2	G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		110,89G-1,8G	111,08 G	2,98	2,97
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,8G-1,8G	101,83 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,99G-3,02G	102,94 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,81G-9,89G	109,77 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,71G	105,66 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		109,95G-10,7G	109,78 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,33G-9,41G	109,38 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		124,56G-4,43G	124,73 G	3,19	3,19
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,01G-2,06G	102,02 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,61G-0,61G	110,61 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,64G-1,51G	111,3 G	0,89	0,89
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,59G-3,71G	113,53 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,6G-7,79G	117,58 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		(eabc)-103,28G-3,28G	103,15 G	0,78	0,78
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)		(eabc)-103,65G-3,99G	103,47 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,43G-9,23G	109,11 G	1,32	1,32
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)		113,76G-3,98G	113,93 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFMQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,44G-5,74G	115,32 G	1,85	1,85
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-2,18G	121,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFMJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(eabc)-108,66G-8,77G	108,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		(eabc)-111,45G-2,29G	112,1 G	3,01	3,01
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,35G-6,5G	106,47 G	1,11	1,11
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,31G-1,17G	111,28 G	1,51	1,51
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,96G-3,83G	113,6 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,95G-3,95G	103,8 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,95G-10,07G	109,86 G	0,61	0,61
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,86G-4,85G	114,86 G	1,71	1,71
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,3G-8,26G	108,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,63G-0,67G	100,59 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,53G-4,01G	104,05 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		102,94G-2,91G	102,94 G	0,86	0,86
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		108,69G-8,97G	109,05 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		102,9G-3,37G	103,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJ0	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		98G-9,44-8,26G	98,01 G	7,71	7,7
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,06G-0,07G	100 G	-0,03	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,96G-0,97G	100,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,32G-5,22G	105,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,39G-4,41G	104,26 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)		104,61G-4,08G	104,29 G	1,57	1,57
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,66G-0,69G	100,64 G	0,77	0,77
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,06G-1,05G	101,02 G	0,76	0,76
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,06G-0,88G	100,88 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,26G-2,26G	102,27 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,22G-2,54G	102,6 G	6,8	6,79
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,55G-9G	98,59 G	2,19	2,19
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,61G-1,65G	101,28 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,48G-2,58G	102,5 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,62G-0,46G	110,21 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)		103,71G-3,71G	103,7 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,32G-0,42G	100,42 G	2,73	2,7
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,9G-8,73G	127,72 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,5G-6,53G	106,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,92G-0,97G	110,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		126,73G-6,74G	126,52 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)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,12	0,12
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,1G-2,95G	102,95 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,2G-9,08G	109,17 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,51G-1,15G	120,54 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,5G-0,67G	100,33 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,26G-1,44G	101,03 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,65G-1,89G	101,57 G	2,24	2,24
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,37G-100,43G	99,54 G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,07G-8,24G	107,94 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,9999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,6G-6,93G	116,49 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,85G-4,22G	123,82 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,31G-8,67G	127,85 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		(eabc)-102,47G-2,4G	102,29 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,17G-0,28G	100,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,12G-1,33G	101,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,95G-100,05G	99,92 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,19G-1,3G	101,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,41G-3,38G	103,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,2G-1,16G	101,17 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,37G-8,25G	108,3 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		106,94G-6,656G	106,679 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)		100,684G-0,675G	100,561 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,7G-2,72G	102,75 G	1,17	1,17
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,08G-3,2G	102,91 G	0,5	0,5
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)		100,37G-0,78G	100,45 G	1,74	1,74
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)		100,94G-1,15G	100,72 G	1,5	1,5
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)		101,43G-1,73G	101,34 G	2,16	2,16
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)	S s	101,41G-1,6G	101,33 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		92,92G-2,99G	92,84 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		15,9G-5,9G-6G-5,9G-5,8G	16 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82G-2G	82,75 G	15,83	15,83
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,11G-8,38G	108,11 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		91,6G-1,71G	91,59 G	7,87	7,87
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,04G-1,08G	110,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,76G-0,73G	100,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,37G-2,08G	101,48 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,35G-0,4G	100,55 G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		114,8G-4,83G	114,8 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,35G-3,35G	103,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,73G-5,79G	105,67 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)		101,45G-1,46G	101,44 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,11G-2,17G	101,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,07G-0,16G	99,98 G	-0,08	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108G-8,01G	108 G	1,55	1,55
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		100,84G-0,76G	100,87 G	0,54	0,53
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,32G-1,63G	101,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	99,95G-9,99G	100 G	1,55	1,54
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,44G	101,53 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,59G-3,77G	103,36 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,04G-4,19G	95,19 G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,9G-1,91G	101,92 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)		111,21G-1,44G	111,27 G	0,05	0,05
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,22G-4,29G	104,24 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		116,35G-6,7G	116,1 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,09G-1,11G	111,07 G	1,32	1,32
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		116,6G-6,75G	116,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,41G-9,9G	119,47 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,15G-1,06G	101,05	G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,66G-4,62G	104,61	G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,1G-9,31G	109,09	G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,69G-4,91G	124,04	G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		130,41G-1,14G	130,28	G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G-2,88G	102,85	G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,96G-7,82G	107,78	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,31G-4,59G	114,53	G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,44G-9,2G	128,21	G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,72G-6,63G	134,77	G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,51G-3,31G	143,43	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,18G-0,1G	100,13	G	1,71	1,69
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,6G-1,58G	101,59	G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,37G-50,56G	148,96	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-4,06G	104,07	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,98G-21,51G	118,55	G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		130,64G-0,75G	130,4	G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G-5,08G	104,98	G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,16G-2,19G	122,03	G	2,48	2,48
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,1G	100,1	G	1,4	1,39
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,86G-4,75G	104,68	G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,27G-2,38G	112,29	G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,1G-1,93G	131,56	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,05G-6,8G	126,05	G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,95G-10,06G	109,99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,49G-2,48G	102,46	G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		131,61G-3,22G	132,14	G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109G-8,88G	109,03	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)		103,95G-4,99G	104,05	G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,55G-5,26G	104,48	G	2,48	2,48
						Millicom International Cellular S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,83G-1,86G	101,83	G	5,61	5,6
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,99G-0,77G	100,76	G	0,65	0,65
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)		100,051G-0,17G	100,27	G	1,02	1,02
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,04G-3,11G	102,86	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,5G-0,6G	100,43	G	0,18	0,18
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		(eabc)-101,27G-1,27G	101,28	G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,88G-7,75G	117,8	G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,58G-3,65G	103,66	G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,25G-3,63G	113,65	G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,73G-3,91G	103,83	G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		121,31G-1,15G	121,19	G	2,71	2,71
						Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2020(17/22) Reg.S		102,32G-2,34G	102,32	G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in Monaten	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,17G-6,16G	106,17	G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,73G-0,57G 109,72G-9,74G	110,54 109,72	G G	0,94 1,01	0,94 1,01
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes						
						4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,13G-5,13G	105,13	G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,86G-0,87G	100,83	G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19NOG	US60687YAN94	1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,93G-0,84G	100,81	G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,83G-0,76G	100,73	G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	1,1633800000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,26G-0,36G	100,16	G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,44G-5,33G	105,27	G	1,46	1,46
						2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,73G-7,23G	107,2	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,25G-3,34G	103,13	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,9G-8,91G 101,59G-1,69G	108,77 101,32	G G	0,41 0,62	0,41 0,62
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,86G-1,86G	101,86	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		109,32G-9,43G 104,17G-4,06G	109,3 104,05	G G	1,22 0,58	1,22 0,58
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes						
						5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,05G-8,24G	98,01	G	6,07	6,06
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes						
						10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		99G-9G	99	G	12,46	12,15
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds						
						9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		88G-6,75G	87	G	19,05	18,94
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes						
						1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,37G-3,16G	93,31	G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes						
						2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,2G-8,2G	98,2	G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes						
						2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,48G-4,59G	104,57	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes						
						1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,16G-5,07G	104,95	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,37G-3,27G	102,02	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,37G-4,21G 112,06G-2,16G	103,94 111,65	G G	0,94 4,19	0,94 4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		97,65G-9,06G	97,66 G	6,64	6,63
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		103,05G-3,43G	102,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	103,67G-3,73G	103,68 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82		107,98G-7,91G	107,9 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		119,53G-9,94G	119,91 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441		101,01G-0,91G	100,92 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647		101,45G-1,5G	101,46 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		108,24G-8,57G	108,1 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		114,62G-5,11G	114,18 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49		103,81G-3,86G	103,8 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		103,51G-3,53G	103,47 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77		99,82G-100,19G	100,18 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		114,06G-4,08G	114,03 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		110,65G-0,8G	110,84 G	0,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	104G-4,06G	104,01 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303		100,22G-0,16G	100,18 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,14G-3,99G	103,29 G	8,82	8,82
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,549G-9,833G	99,929 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,83G-2,89G	102,87 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	101,47G-2,63G	101,65 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80		101,35G-0,1G	100,03 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	101,44G-1,46G	101,51 G	2,84	2,82	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755		90,45G-89,9G	90,51 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	Moody's Corp. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)	92,26G-2,29G	92,74 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227		104,87G-4,9G	104,71 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	126,24G-7,22G	126,38 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MSOGX8	US61746BEC63		101,72G-1,75G	101,7 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MSOGY3	US61744YAG35	S s	101,5G-1,36G	101,31 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MSOGY4	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	100,34G-0,34G	100,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MSOGYA	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	100,13G-0,14G	100,13 G	0,15	0,15

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,37G-9,49G	99,38 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(eabc)-115,5G-5,34G	110,31 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,28G-5,39G	105,11 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,66G-10,1G	109,61 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,83G-5,64G	105,25 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,94G-6,01G	103,53 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		103,1G-4,39G	103,42 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,38G-5,14G	105,07 G	4,2	4,2
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		62G-3,51G	63,51 G	9,39	9,39
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		128,56G-3,8G	129,55 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,3G-5,3G	105,84 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,27G-9,85G	100,11 G	4,16	4,15
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,75G-3,75G	103,73 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	101,1G-1,12G	101,11 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	121,33G-1,43G	121,27 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	107,15G-7,21G	107,18 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	103,89G-3,95G	103,85 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	100,08 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,91G-6G	105,92 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	105,63G-5,71G	105,57 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,64G-3,63G	103,52 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)		109,24G-9,28G	109,24 G	5,86	5,85
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)		109,6G-9,34G	109,23 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)		115,64G-5,17G	115,04 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,72G-1,8G	101,66 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		102,17G-2,17G	102,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,23G-3,62G	92,86 G	7,13	7,13

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,81G-7,82G	107,81	G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,32G-1,25G	101,25	G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G-3,22G	103,22	G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,06G-1,06G	101,05	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			101,21G-1,22G	101,23	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,32G-0,29G	100,3	G	0,48	0,47
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,56G-2,06G	102,57	G	7,91	7,91
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 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)		100,68G-0,8G	100,66	G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			101,81G-1,63G	101,59	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,93G-1,94G	101,84	G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,21G-3,26G	103,15	G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673			101,01G-1,04G	101,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,68G-2,73G	102,66	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			100,53G-0,54G	100,55	G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,01G-3,14G	103	G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116,49G-6,45G	116,23	G	7,46	7,46
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,05G-7,06G	107,07	G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			102,11G-2,13G	102,15	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			126,45G-6,68G	126,4	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			119,43G-9,55G	119,38	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			101,29G-1,29G	101,3	G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,23G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,63G-2,75G	102,69	G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			113,24G-3,54G	113,18	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,86G-5,08G	104,91	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,76G	101,59	G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,53G-2,81G	102,78	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.22 22.07.25	03.06. 22.07.	A1Z2GP A280AH	XS1241546420 XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 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)		102,1G-2,13G 100,33G-0,37G	101,97 G 100,28 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,2G-3,22G	113,2 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,69G-2,76G 106,27G-6,19G	102,65 G 106,29 G	0,35	0,35
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,23G-3,14G 104,03G-4,08G	103,11 G 103,99 G		
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	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 A1ZUZM A28V0L A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		105,12G-5,13G 106,07G-6,28G 102,85G-2,9G 107,14G-7,14G 108,97G-9G 106,1G-6,14G 102,26G-2,16G 109,69G-9,77G 105,59G-5,64G 105,04G-5,15G 101,54G-1,62G	104,99 G 106,01 G 102,8 G 106,79 G 108,93 G 106,17 G 102,16 G 109,69 G 105,53 G 105,03 G 101,52 G	0,33 0,38 0,25 0,51 0,08 0,05 0,1 0,09 0,28 0,57	0,33 0,38 0,25 0,51 0,08 0,05 0,1 0,09 0,28 0,57
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,57G-2,61G 104,49G-4,43G	102,45 G 104,22 G	0,94 0,92	0,94 0,92
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		115,81G-7,2G	117,12 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,22G-5,3G	105,2 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,17G-9,42G 112,63G-2,43G 110,53G-0,57G	110,95 G 112,44 G 110,44 G	2,57 2,09 2,18	2,57 2,09 2,17
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		114,04G-3,97G	113,73 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,39G-0,39G	100,29 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.22 02.04.25	02.03. 02.04.	A19XB5 A28VHB	XS1788515861 XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,52G-0,54G 109,33G-9,5G	100,47 G 109,27 G	0,26 0,64	0,26 0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	100 100	20.04.23 08.04.21	20.AO 08.AO	A1HKWV A1HS21	AU3SG0001159 AU3SG0001258	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		109,53G-9,51G 102,24G-2,24G	109,56 G 102,24 G	0,36 0,24	0,36 0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	17.01.24 22.01.25	17.JJ 22.JJ	A19BQS A28SZK	US64952XCH26 US64952XDG34	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 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		107,81G-7,84G 105,76G-5,8G	107,83 G 105,77 G	0,55 0,66	0,55 0,66
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		120,28G-0,32G	120,53 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,35	1,35
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,94G-3,96G 113,7G-3,74G	103,95 G 113,62 G	0,33 0,23	0,33 0,23
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	New Zealand, Government of... Registered Bonds 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	112G-2,05G 121,09G-1,26G 104,06G-4,04G 114,1G-4,14G 132,47G-2,65G 127,41G-7,47G 101,32G-1,29G 108,9G-9,02G	111,88 G 120,93 G 104,06 G 114,08 G 132,26 G 127,28 G 101,24 G 108,69 G	0,13 0,48 0,22 0,09 0,78 0,3 0,15 0,63	0,13 0,48 0,22 0,09 0,78 0,3 0,15 0,63
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 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		109,8G-9,85G 117,31G-7,68G	109,8 G 117,22 G	2,13 3,29	2,13 3,29
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,05G-5,11G 107,265G-7,865G	105,11 G 107,485 G	1,82 3,18	1,82 3,17
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,91G-3,54G	103,66 G	1,17	1,17
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts 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	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,07G-1,1G	101,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,5G-9,43G	89,45 G	7,82	7,81
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	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		107,96G-8,1G 100,93G-0,92G 100,03G-0,09G	107,87 G 100,91 G 99,93 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,25G	101,02 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	19.04.23 08.07.25	19.04. 08.07.	A19ZHS A2R4TN	XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,52G-0,58G 98,99G-9,04G	100,5 G 99 G	0,9 1,08	0,9 1,08
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		65,22G-5,47G 90,38G-1,06G	63 G 89,97 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,86G-8,69G 103,12G-3,12G	99,12 G 103,45 G	5,37 6,62	5,37 6,62
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	3,67	3,66
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,65G-1,74G 100,89G-1,04G	101,64 G 100,86 G	-0,35 0,18	0,18
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		101,01G-1,69G	100,51 G	7,02	7,01
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 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)		101,22G-2,24G 101,44G-1,59G	101,12 G 101,38 G	7,72 4,75	7,71 4,74
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	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 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)		108,51G-9,22G 112,59G-3,71G 117,89G-7,63G 104,61G-4,5G 107,69G-7,88G 110,95G-1,05G 111,56G-1,46G 112,23G-2,72G 113,91G-4,88G	108,44 G 113,56 G 117,48 G 104,57 G 107,43 G 110,85 G 111,57 G 112,27 G 114,28 G	0,84 2,66 2,61 0,55 0,65 1,01 1,56 2,44 2,66	0,84 2,66 2,61 0,54 0,65 1,01 1,56 2,44 2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,82G-3,01G 137,04G-5,06G	112,82 G 135,06 G	1,45 3,53	1,45 3,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.20 28.09.22 21.09.21	28.MJSD 28.MJSD 21.MJSD	A19P2Q A19P2U A2RR5E	USU65478BH82 USU65478BK12 USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,696%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 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		99,88G-9,88G 95,88G-5,45G 98,1G-8,45G	99,88 G 95,63 G 98,45 G	1,39 2,08 1,88	1,39 2,08 1,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.09.21 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	14.MS 28.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A1855Q A19P2N A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478AX42 USU65478BG00 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,17G-9,09G 99,87G-9,72G 100,64G-0,18G 104,09G-4,3G 101,48G-1,12G	99,18 G 99,94 G 100,33 G 104,33 G 101,3 G	2,82 4,27 2,53 2,42 2,58	2,82 4,27 2,52 2,42 2,58
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,46G-1,52G	101,4 G	0,23	0,23

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.27 18.03.22	01.06. 18.03.	A19JCP A1ZYLD	XS1623355457 XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,94G-8,15G 101,47G-1,44G	107,81 G 101,35 G	0,4 0,07	0,4 0,07
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,96G-2,29G	111,82 G	3,82	3,82
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,44G-7,46G 109,41G-9,32G	117,63 G 109,53 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,13G-2,12G	112,09 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.21 15.03.24 15.05.25 15.05.28	15.03. 15.03. 15.05. 15.05.	A19EGA A19EGB A28W7J A28W7K	XS1577727164 XS1577731604 XS2171759256 XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,3G-0,22G 104,86G-4,79G 107,72G-7,78G 109,74G-10,03G	100,3 G 104,84 G 107,82 G 109,99 G	0,58 0,62 0,69 1,72	0,58 0,62 0,69 1,72
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.39 12.06.22 12.06.27	15.MN 12.JD 12.JD	A0T9L2 A19JW4 A19JW5	US654902AC90 US654902AD73 US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		126,51G-6,88G 101,88G-2,95G 108,68G-9,2G	127,11 G 102,95 G 109,15 G	4,54 1,69 2,89	4,53 1,69 2,89
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,16G	100,97 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.06.27	15.06. 23.08. 10.06.	A182UX A19DKS A28YCB	XS1432510631 XS1569741884 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,62G-1,65G 100,58G-0,57G 100,28G-0,35G	101,62 G 100,59 G 100,24 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	103G-3,01G 100,7G-0,24G 100,76G-0,76bB-0G 103,5G-3,51G	103 G 100,34 G 100,76 G 103,51 G	2,88 6,27 3 2,81	2,88 6,25 3 2,81
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,4G-1,4G 103,06G-3,12G	101,41 G 103,01 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,94G-5,15G	105,1 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G-0,39G	100,28 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 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)	S 367	102,75G-2,8G 102,47G-2,54G 100,9G-0,92G 107,14G-7,37G 106,38G-6,32G	102,71 G 102,39 G 100,9 G 107,09 G 106,2 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		93,2G-3,2G	93,2 G	3,43	3,43		
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			99,5G-9,01G	99,46 G	4,26	4,25		
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 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-1,18G	101,18 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			103,09G-3,04G	103,08 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			100,64G-0,67G	100,63 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,61G-9,32G	99,42 G	2,87	2,86		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,84G-0,87G	100,84 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		101,74G-1,74G	101,79 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			113,1G-3,17G	112,91 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			111,37G-1,2G	111,17 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			114,5G-4,69G	114,54 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			112,73G-2,87G	111,96 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,08G-0,14G	100,12 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,67G-9,95G	99,59 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			101,84G-1,92G	101,55 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,32 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,86G-3,67G	103,49 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,99G-1G	100,97 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,79G-5,84G	105,83 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,5G-0,5G	100,5 G				
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			109,72G-9,77G	109,76 G				
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,75G-0,79G	120,69 G				
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,37G-8,5G	138,33 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			103,54G-3,55G	103,54 G				
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,51G-3,49G	123,46 G				
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			107,72G-7,73G	107,7 G				
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			137,07G-7,35G	137,17 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,69G-0,58G	120,41 G				
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,99G-6,02G	105,94 G				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04			Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,31G-1,56G	101,53 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,9G-4,99G	104,85 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,48G-5,54G	105,47 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	122,09G-2,18G	122,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,82G-4,77G	104,81 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)	104,98G-5,07G	105,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	111,41G-1,47G	111,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	116,38G-6,47G	116,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,05G-0,08G	100,04 G	-0,03	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,42G-0,48G	100,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	99,41G-9,41G	99,34 G	0,12	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100,07G-0,1G	99,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	102,29G-2,35G	102,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	112,03G-2,04G	111,69 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403			OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	102,008G-2,019G	102,02 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	104,7G-4,73G	104,77 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	118,12G-8,23G		117,94 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	99,95G-100,119G					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100,135G-0,146G				
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	131,71G-26,88G	126,85 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	105,52G-5,89G	106,35 G	4,63	4,63		
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S	100,8G-0,86G	100,76 G	1,74	1,74		
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)	106,38G-6,41G	106,41 G	0,5	0,5		
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	104,57G-4,53G	104,51 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,15G-2,24G	102,17 G				
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817		3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,17G-0,22G	100,24 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)	107,8G-7,85G	107,79 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)	104,53G-4,71G	104,65 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07		2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)	106,44G-6,56G	106,36 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141		0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	102,66G-2,96G	102,88 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84		Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)	101,5G-1,47G	101,47 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,57G-3,57G	103,56 G	0,45	0,45	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,3G-8,32G	108,22 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,89G-2,95G	102,96 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,28G	103,3 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,84G-3,8G	103,8 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,83G-3,81G	103,81 G	0,35	0,35	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,83G-4,82G	104,82 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,2G-2,22G	102,23 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	Ontario, Provinz Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		109,71G-9,92G	109,93 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895			103,34G-3,34G	103,34 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19			101,3G-1,22G	101,13 G	0,86	0,86
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			103,67G-3,67G	103,67 G	0,31	0,31
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			107,52G-7,58G	107,51 G	1,12	1,12
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,9G-5,52G	114,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,91G-0,93G	100,81 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			100,99G-1,02G	100,87 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,35G-1,38G	101,23 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			101,97G-2,12G	101,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			100,44G-0,48G	100,41 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,671G-1,78G	101,67 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,95G-8,04G	107,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,88G-1,94G	101,88 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,34G-2,39G	102,35 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			107,01G-7,1G	106,98 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,21G-2,23G	102,22 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			105,92G-5,98G	105,87 G		
kann.\$	1	endlos		899027	CA6837151068	Open Text Corp. Shares Registered Shares o.N.		37,465G	38,595 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,106G-0,104G	100,116 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			102,55G-2,47G	102,41 G	0,71	0,71
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		85,22G	84,97 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,33	4,31
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5			100G	100 G	4,33	4,31
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		(ausg)			
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98G	98 G	3,83	3,83
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,25

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,28G-3,26G	103,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,83G-4G	103,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-1,22G	101,19 G	1,01	1
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G-5,34G	105,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,67G-0,62G	110,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,19G-6,19G	106,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		103,5G-3,65G	103,67 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		113,7G-3,52G	113,66 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,254G-0,141G	100,099 G	1,73	1,73
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,36G-0,28G	100,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,5G-8,71G	98,71 G	2,65	2,64
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95G-6,01G	95,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,826G-9,823G	99,831 G	7,25	7,25
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101G-1,61G	101,01 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,15G-99,8-101,03-99,75G	100,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		99,51G-9,51G	99,51 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,5G-1,5G	101,65 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,7G-1,6G	101,7 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,62G-8,78G	106,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		95,86-T-9,08G	99,19 G	0,37	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,88G-1,88G	101,86 G	1,41	1,41
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		103,77G-4,35G	103,89 G	7,54	7,53
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,9G-8,94G	108,83 G	5,56	5,55
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		90,57G-89,9G	90,42 G	11,92	11,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		148,31G-8,8G 109,81G-9,88G	147,87 G 109,58 G	2,43 1,49	2,43 1,49
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		(eabc)-93,27G-3,3G	93,82 G	5,76	5,75
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		40,9G-0,9-0,1-39,51G	40,9 G	22,37	22,37
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		116,22G-6,21G	116,04 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,57G-0,03G	101,56 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,8G-2,9G	102,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,64G-3,66G	103,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,22G-1,16G	101,26 G	6,31	6,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 01.06.25 01.06.30 26.09.22 01.10.24 01.10.26 01.10.29	01.JD 01.JD 01.JD 26.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A28XFG A28XFH A28XFJ A2R8DM A2R8DN A2R8DP A2R8DQ	US70450YAF07 US70450YAG89 US70450YAH62 US70450YAB92 US70450YAC75 US70450YAD58 US70450YAE32	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 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)		102,25G-2,39G 103,85G-4,08G 106,26G-6,5G 103,62G-3,61G 106,6G-6,67G 109,54G-9,69G 110,46G-0,91G	102,4 G 103,84 G 106,32 G 103,62 G 106,69 G 109,48 G 110,8 G	0,47 0,77 1,58 0,44 0,74 1,01 1,56	0,47 0,77 1,58 0,44 0,74 1 1,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.21 01.04.22 01.10.22 01.05.22 01.12.24 01.04.21 01.10.23 01.02.23 01.02.25 01.07.25	01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO	A13SH3 A14KJ4 A162AQ A254TD A254TZ A2E4Z0 A2LQZH A2TSTW A2YN1K A2YPFY	DE000A13SH30 DE000A14KJ43 DE000A162AQ4 DE000A254TD7 DE000A254TZ0 DE000A2E4Z04 DE000A2LQZH9 DE000A2TSTW0 DE000A2YN1K5 DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		100,25G-0,25G 100,8G-0,81G 103G-4G 97G-8,01G 99,05G-9,98-T-9,98-T 97,11G-6,71G 99,15G-9,15G 99,15 G 95,5G-5,5G 99,3G-9,3-8,5-7,5G 97,05G-7,05G	101,01 G 100,31 G 103,5 G 97,45 G 99,5 G 96,87 G 99,15 G 100 B 99 -T 97,05 G	6,67 6,09 4,04 4,31 4,07 8,21 4,37 5,09 4,71 4,77	6,65 6,06 4,04 4,3 4,06 8,21 4,36 5,07 4,7 4,77
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,12G-1,06G	101,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		97,85G-7,86G	97,86 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.10.21 03.05.22	06.JAJO 02.FMAN	A187B5 A19G34	US713448DM74 US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,83375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,47G 100,42G-0,35G	100,37 G 100,23 G	0,4 0,41	0,4 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	Philip Morris International Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,91G-9,11G	128,39 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,42G-9,48G	109,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,28G-9,35G	119,11 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,83G-1,56G	111,48 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,56G-0,75G	110,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,54G-1,77G	100,19 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,5G-3,33G	103,29 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,73G	103,41 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,88G-7,64G	107,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,69G-3,92G	113,56 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,18G-8,32G	98,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,75G-7,87G	97,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,84G-7,05G	96,72 G	1,63	1,63
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,28G-4,27G	164,12 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141,07G-1,57G	140,95 G	2,23	2,23
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,19G-2,17G	151,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		106,98G-6,96G	106,62 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		106,25G-6,16G	105,77 G	2,63	2,63
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,08G-2,1G	142,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		98,84G-8,88G	98,82 G	0,47	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,44G-6,96G	97,06 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,76G-4,07G	132,7 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,65G-0,71G	119,62 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,78G-1,86G	111,8 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,35G-8,21G	98,05 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,09G-8,04G	107,99 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,98G-7,28G	107,86 G	4,48	4,48
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,06G-0,15G	110,08 G	2,99	2,99
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,86G-1,56G	101,54 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,2G-1,03G	100,88 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,4G-8,01G	97,46 G	3,7	3,7

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		73G-4G-6G	74 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUJ A2R378	XS2121408996 XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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-2,41G 78,44G-9G	62,03 G 78,67 G	12,47 14,03	12,44 14
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,53G-0,51G	100,49 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		94,78G-5,49G	95,36 G	7,32	7,3
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4,1920000000000002%, zinsv. v. 16.07.20-14.10.20, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,472G-0,446G	100,562 G	4,16	4,16
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,38G-2,26G	102,38 G	4,19	4,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,25G-3,6G	102 G	2,58	2,58
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,95G-99,92G	99,92 G	3,44	3,41
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,77G-0,09G	110,62 G	0,07	0,07
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,92G-9,95G 97,06G-7,14G	99,91 G 96,96 G	0,7 1,02	0,7 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.22 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26 23.03.21 20.01.25 19.01.23 09.07.24 09.09.25 14.10.21 15.01.24 10.05.27 10.02.25 07.07.23 07.03.29 08.03.49	18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08. 23.03. 20.01. 19.01. 09.07. 09.09. 14.10. 15.01. 10.05. 10.02. 07.07. 07.03. 08.03.	A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7 A1A1JK A1ASBP A1G57X A1HAZX A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67 A1ZZN3 A28TB3 A28ZGA A2RYWG A2RYWH	XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672 XS0543882095 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821 XS1209947271 XS2114767457 XS2199493169 XS1958534528 XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,67G-6,66G 108,32G-8,35G 126,75G-6,99G 108,8G-8,77G 125,6G-5,65G 100,72G-0,69G 109,83G-9,84G 107,67G-7,6G 102,49G-2,49G 123,86G-3,85G 109,95G-9,84G 113,62G-3,62G 108,3G-8,25G 101,12G-1,13G 110,89G-0,9G 106,16G-6,22G 100,35G-0,21G 100,43G-0,43G 108,71G-8,75G 127,28G-7,55G	106,7 G 108,27 G 126,69 G 108,6 G 125,59 G 100,68 G 109,83 G 107,74 G 102,5 G 123,88 G 109,9 G 113,62 G 108,17 G 101,11 G 110,87 G 106,16 G 100,19 G 100,41 G 108,46 G 127,48 G	0,84 0,62	0,84 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		128,28G-4,39B	124,27 B	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,55G-2,53G	102,51 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)		104,89G-4,79G	104,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,63G-7,78G	107,52 G	0,14	0,14
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,07G-7,12G	97,19 G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,26G-1,66G	91,5 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,9G-8,44G	108,25 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		99,51G-100,16G	99,51 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		(eabc)-107,04G-8,24G	108,35 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,4G-6,57G	116,46 G	1,65	1,65
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,22G-4,3G	144,07 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,98G-100,13G	99,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		100,12G-0,29G	100,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		109,4G-9,47G	109,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		104,25G-4,32G	104,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		106,45G-6,67G	106,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,43G-5,57G	115,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,83G-5,92G	115,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		103,38G-3,4G	103,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,7G-0,78G	110,63 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,26G-5,49G	105,12 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,51G-6,52G	106,24 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,92G-8,36G	107,62 G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,13G-1,44G	101,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,37G-0,52G	100,52 G	1,76	1,75
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		101G-1G	101 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		101,3G-0,89G	101,3 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,56G-5,53G	105,66 G	3,08	3,08
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	A19E1Y A1ZFJF	BE0002273424 BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,58G-0,69G 108,34G-8,39G	100,65 G 108,28 G	0,06 0,03	0,06 0,03
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.03.26 10.03.30 10.03.40	10.MS 10.MS 10.MS	A28UVS A28UVT A28UVU	US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s S s	104,19G-4,33G 105,33G-5,24G 107,15G-7,28G	104,12 G 104,9 G 107,33 G	0,7 1,51 2,54	0,7 1,51 2,54
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		105,03G-6,09G 109,21G-9,76G	105,32 G 108,81 G	4,17 4,76	4,17 4,76
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,19G-0,57G	109,92 G	1,93	1,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,22G-2,19G 100,1G-0,03G 103,39G-3,35G	102,19 G 100,11 G 102,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,71G-0,64G 100,07G-0,1G	100,52 G 100,01 G	0,32 0,6	0,32 0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,75G-5,75G 124,58G-4,33G	105,68 G 123,94 G	1,38 4,31	1,38 4,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,59G-8,9G	108,42 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,21G-9,13G	99,22 G	1,22	1,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,11G-6,18G 133,24G-26,98G	116,16 G 127,95 B	1,5 2,73	1,5 2,73
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,78G-8,85G	98,67 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		98,67G-8,62G	98,72 G	6,9	6,9
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		99,7G-9,01G	99,71 G	5,74	5,73
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,81G-90,39G	88,13 G	8,07	8,07

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,02G-7,42G	97,14 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		(eabc)-91,33G-2,37G	93,83 G	3,25	3,25
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,4G-3,3G	103,43 G	3,3	3,3
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,46G-0,07G	100,6 G	4,79	4,79
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		14,8G	15 G		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-0,89G	100,98 G	1,24	1,24
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,9G-4,35G	104,34 G	2,3	2,3
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		112G-1,96G	111,92 G	3,11	3,1
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiet S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,54G-7,9G	97,9 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,92G-4,81G	104,75 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,71G-7,65G	107,47 G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,99G-3,11G	112,98 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,36G-8,11G	127,43 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,47G-4,08G	104,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,03G-1,88G	111,52 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		134,16G-5,34G	133,98 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,01G-6,2G	135,08 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,09G-0,09G	100,07 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,28G-5,62G	105,16 G	1,53	1,53
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,29G-3,08G	112,56 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,57G-8,82G	99,81 G	6,26	6,25
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,48G-6,7G	106,55 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,3G-7,35G	107,31 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,82G-8,91G	108,87 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,785G	104,705 G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,26G-4,34G	104,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,75G-2,68G	102,57 G	1,06	1,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,84G-2,9G	102,9 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	112,21G-2,26G	112,18 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,49G-5,51G	105,51 G	0,36	0,36
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	155,63G-5,46G	154,85 G	1,6	1,6
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,11G-1,08G	111,11 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	21.07.22 22.07.24	21.JJ 22.JJ	A1GSPF A1GVYY	AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		110,77G-0,76G 120,42G-0,41G	110,78 G 120,58 G	0,27 0,45	0,27 0,45
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 20.07.34	20.FA 21.JD 20.JJ	A188LN A1GWDN A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	112,39G-2,27G 104,2G-4,2G 98,25G-7,07G	112,18 G 104,2 G 98,12 G	0,93 0,24 2	0,93 0,24 2
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,61G-7,47G	107,24 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		86,6G-7,25G	88,5 G	14,74	14,63
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		76G-6G	74,65 G	16,42	16,42
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.07.21 22.01.25 04.12.23	05.07. 22.01. 04.12.	A1921V A28SDV A2RUZV	XS1852213930 XS2106056653 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,94G-9,96G 99,71G-9,78G 101,99G-2,07G	99,87 G 99,56 G 102,02 G	0,3 0,3 0,36	0,3 0,3 0,36
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,53G-2,77G	102,59 G	2,6	2,6
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	104,5G-4,32G 113,59G-3,74G	104,28 G 113,43 G	0,5 1,46	0,5 1,46
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		100,24G-0,32G 91,42G-1,59G	100,33 G 91,46 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,74G-9,81G	119,66 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20 15.01.35	13.09. 12.09. 02.10. 15.01.	A19NU4 A1G886 A1HRH0 A28R4K	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295 XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	102,84G-2,89G 105,15G-5,17G 100,18G-0,17G 103,54G-3,62G	102,82 G 105,14 G 100,17 G 103,42 G		0,12 0,12
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,83G-6,26G	106,23 G	3,78	3,77
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		100,13G-0,2G 105,22G-6,26G	100,24 G 106,16 G	0,68 0,06	0,68 0,06
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZE2Z	FR0013257557 FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		16,5G-6,51G 16,03G-6,08G	15,01 G 16,39 G	45,58 45,05	45,58 45,05

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	19.05.30 19.05.32	19.05. 19.05.	A28XL5 A28XL7	XS2177013765 XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 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		103,44G-3,5G 102,7G-2,93G	103,3 G 101,86 G	0,38 1,48	0,38 1,48
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,33G-0,66G	110,41 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,6G-3,59G	103,59 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.01.22 01.07.23 24.04.25	25.01. 01.07. 24.04.	A1HEW4 A1ZK04 A1ZZ3G	XS0876289652 XS1079698376 XS1219462543	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G-5,4G 105,56G-5,61G 105,18G-5,23G	105,39 G 105,57 G 105,17 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 08.04.21 28.05.25	27.04. 08.04. 28.05.	A1Z0N6 A1ZFYQ A28XVH	XS1223842847 XS1050547931 XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,94G-5,04G 100,87G-0,86G 104,09G-3,68G	104,97 G 100,84 G 103,51 G	1,09 1,29 1,07	1,08 1,28 1,07
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,7G-10,19G	109,77 G	6,34	6,33
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.24 25.05.27	15.06. 25.05.	A1821S A19KJY	FR0013183431 FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,3G-2,36G 106,06G-6,16G	102,27 G 106 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.23 18.05.25	14.FA 18.MN	A194RQ A28XJM	US7591EPAP55 US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 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)		109,21G-9,04G 105,05G-5,78G	108,97 G 105,69 G	0,7 0,99	0,7 0,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.24 10.03.28 10.03.32	18.03. 10.03. 10.03.	A28URQ A28URR A28URS	XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 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-9,73G 99,15G-100,3G 100,4G-0,5G	99,61 G 100,58 G 100,28 G	0,08 0,46 0,83	0,46 0,46 0,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.23 16.10.20 12.02.25	01.06. 16.10. 12.02.	A182AN A1HR62 A1ZWN9	XS1423826798 XS0982774399 XS1189286286	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s S s S s	104,6G-4,73G 100,55G-0,52G 109,84G-10,19G	104,63 G 100,54 G 109,83 G	0,03 0,38 0,19	0,03 0,38 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 05.03.21 24.06.25 04.10.27 28.09.26	08.03. 28.11. 18.04. 05.03. 24.06. 04.10. 28.09.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A1ZD8V A2R302 A2R8SR A2RR9Y	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0011769090 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,4G-8,4G 93,66G-3,61G 94,03G-4,02G 100,67G-0,7G 92,11G-2,1G 86,95G-6,7G 94,17G-4,04G	98,4 G 93,6 G 94,02 G 100,85 G 91,93 G 86,83 G 94,06 G	1,65 2,12 2,12 1,71 2,71 2,56 3,09	1,65 2,12 2,12 1,7 2,71 2,56 3,09
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.24 07.10.21	22.11. 07.10.	A19SM7 A1HRTE	XS1722897623 XS0976892611	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,34G-2,4G 102,63G-2,67G	102,32 G 102,63 G	0,38 0,79	0,38 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,37G-1,38G	101,39 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		118,93G-9,05G	118,84 G	0,53			0,53
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		129,97G-30,06G	129,83 G				
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,69G-1,79G	101,66 G			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,71G-4,81G	104,63 G				
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,2G-1,39G	101,28 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90		108,19G-8,2G	108,09 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18		109,77G-10,03G	109,73 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36		102,44G-2,43G	102,43 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		110,72G-0,23G	110,35 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05		116,33G-7,12G	115,59 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		107,94G-8,11G	108,19 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,35G-3,33G	103,35 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,54G-1,63G	101,55 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,93G-1,9G	101,48 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341A07		105,88G-5,97G	105,51 G	1,47	1,46		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79		109,77G-10,04G	109,09 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52		112,06G-2,39G	112,24 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,47G-4,8G	124,08 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56		113,91G-4,99G	113,6 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		89,15G-9,2G	89,15 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241		99,23G-9,45G	99,45 G	2,83	2,82		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		119,53G-9,86G	119,34 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67		100,7G-0,77G	100,71 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84		100,11G-0,14G	100,12 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02		99,87G-100,44G	99,71 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		103,03G-3,05G	103,08 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,25G-2,27G	102,27 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905		100,26G-0,26G	100,25 G				
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25		102,97G-2,97G	102,97 G				
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,13G-2,11G	102,11 G	0,55	0,55	

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 17.01.23	19.JAJO 30.JAJO 17.JAJO	A18W1A A19Z7E A28SDC	XS1346650929 US78013XKH07 US78015K7E85	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,19G-0,19G 100,22G-0,2G 100,13G-0,17G	100,19 G 100,12 G 100,18 G	0,35 0,56	0,35 0,56
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	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,28G-0,28G 100,76G-0,75G 101,67G-1,73G	100,28 G 100,75 G 101,62 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 30.10.20 17.01.23 17.04.23 10.06.25 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 30.AO 17.JJ 17.AO 10.JD 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A1Z9NN A28SDB A28WBV A28YGA A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78012KJA60 US78015K7D03 US78015K7G34 US78015K7H17 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,549999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,42G-3,43G 101,9G-1,88G 100,29G-0,33G 103,48G-3,59G 102,81G-2,86G 101,51G-1,91G 100,84G-0,92G 106,84G-7,06G 100,18G-0,28G	103,42 G 101,89 G 100,33 G 103,58 G 102,86 G 101,81 G 100,82 G 107 G 100,08 G	0,31 0,34 0,26 0,43 0,5 0,74 0,7 0,05	0,31 0,34 0,26 0,43 0,5 0,74 0,7 0,05
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		118,18G-8,28G	118,16 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,85G-9,52G	88,76 G	11	10,96
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,53G-5,77G 97,6G-7,9G	105,49 G 97,53 G	0,87 1,61	0,87 1,61
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 06.04.29	28.04. 06.04.	A1GQH9 A28VN2	XS0621167732 XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,97G-2,92G 111G-1,43G	102,97 G 111,57 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22 03.02.21 12.09.23 20.06.29 08.10.24 09.10.34 08.07.32 08.07.40	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06. 03.02. 12.09. 20.06. 08.10. 09.10. 08.07. 08.07.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT A1GLXJ A1HQYQ A1ZKXZ A1ZQNW A1ZQNX A28ZK1 A28ZK2	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178 FR0011001098 FR0011565555 FR0011991488 FR0012199065 FR0012199081 FR0013522695 FR0013522703	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		107,93G-7,97G 105,38G-5,42G 119,16G-20,07G 118,42G-8,07G 107,28G-7,28G 101,7G-1,69G 108,3G-8,35G 121,75G-1,87G 106,36G-6,44G 126,44G-6,73G 101,23G-1,32G 103,4G-3,42G	107,88 G 105,45 G 119,07 G 118,25 G 107,28 G 101,71 G 108,18 G 121,67 G 106,33 G 126,46 G 101,07 G 103,21 G	0,1 0,11 0,65 0,75 0,07 0,11 0,24 0,05 0,64 0,51 0,94	0,1 0,11 0,65 0,75 0,07 0,11 0,24 0,05 0,64 0,51 0,94
RON RON RON RON RON	5.000 5.000 10.000 5.000 5.000	29.04.24 28.06.23 26.04.23 19.12.22 28.07.25	29.04. 28.06. 26.04. 19.12. 28.07.	A185PJ A19UQP A1HFN9 A1Z9ZT A28U01	RO1624DBN027 RO1823DBN025 RO1323DBN018 RO1522DBN056 RODD24CXRK47	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24) 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23) 5,849999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23) 3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22) 3,649999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		98,71G-9,35G 101,77G-2,44G 105,73G-6,36G 99,96G-100,57G 99,82G-100,71G	99,24 G 102,31 G 106,23 G 100,5 G 100,32 G	3,44 3,33 3,29 3,23 3,49	3,43 3,32 3,29 3,23 3,49

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		125,95G-6,41G	125,95 G	1,71	1,71
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,87G-4,67G	114,87 G	5,74	5,74
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,12G-0,12G	100,12 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)		105,99G-5,97G	106,1 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		93,17G-2,75G	93,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,56G-9,5G	99,54 G	2,52	2,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,06G-6,08G	96,12 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		81,75G-1,5G	81,75 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	C	(eabc)-107,32G-7,76G	108,05 G	2,07	2,07
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		134,1G-4,1G	134,48 G	3,61	3,61
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.		102,06G-1,99G	101,99 G	0,57	0,57
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.		109,21G-9,01G	109,2 G	0,95	0,95
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,46G-0,11G	101,47 G	1,72	1,71
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	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,7G-8,85G	129,1 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-8,48G	98,45 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91G-1,15G	91,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,51G-0,49G	100,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		88,26G-91,32G	88,26 G	10,01	9,97
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,94G-0,94G	110,59 G	5,92	5,91
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,168%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,81G-9,76G	99,79 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,46G-2,6G	112,48 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,16G-4,22G	104,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,27G-4,26G	104,31 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,53G-1,49G	101,61 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			99,77G-9,61G	99,73 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			100,4G-0,21G	100,25 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,14G-7,29G	107,27 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			117,01G-7,49G	117,01 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,21G-4,5G	94,36 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,03G-3,08G	102,81 G			
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,23G-5,34G	105,04 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,64G-1,68G	101,58 G			
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	115,41G-5,59G	115,26 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,14G-0,89G	81,15 G	7,85	7,84	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,39G-0,25G	100,39 G	4,83	4,82	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,82G-3,09G	112,88 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		64,5G-5,5G	65 G	12,03	12,03	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 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)		100,38G-0,38G	100,31 G	-0,19		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,18G-3,31G	103,19 G			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,82G-2,92G	102,81 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,38G-8,35G	108,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,67G-1,72G	101,65 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,97G-5,91G	105,82 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,41G-1,4G	111,31 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			121,53G-1,48G	120,93 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,06G-8,07G	108 G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,84G-0,87G	100,83 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,88G-7,91G	107,79 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,72G-1,75G	101,65 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,64G-0,78G	110,61 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,83G-4,9G	104,84 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			112,15G-2,11G	111,98 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,93G	100,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801		Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 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-1,12G	100,89 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918				98,13G-8,22G	97,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984				98,71G-8,79G	98,5 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 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)		104,57G-4,68G	104,54 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,43G-5,52G	105,49 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			110,52G-0,66G	110,35 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,8G-5,74G	86,18 G	6,26	6,25	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,5G-2,59G	93,5 G	7,33	7,3	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,54G-4,72G	84,73 G	9,11	9,09	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,48G-2,52G	102,42 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			104,96G-5,21G	105,72 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			109,21G-9,61G	109,38 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			115,6G-6,03G	115,65 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			121,43G-1,21G	120,48 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,53G-8,37G	108,53 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			129,25G-9,71G	129,87 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,71G-1,71G	101,63 G	0,88	0,87	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			108,29G-8,46G	108,26 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			120,8G-1,37G	120,98 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,14G-4,19G	104,14 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,03G-0,97G	110,76 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			119,32G-9,61G	119,32 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			130,33G-1,24G	130,86 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			103,86G-3,97G	103,87 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			109,5G-9,86G	108,7 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			106,05G-6,17G	106,01 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			108,31G-8,61G	108,3 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			99,55G-9,56G	99,59 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			103,06G-3,02G	103,08 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		91G-1,01G	91,01 G	10,25	10,22
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210		SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		87,83G-7,17G	87,02 G	6,43	6,42
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977		SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,51G-5,53G	105,63 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825		SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,52G-0,52G	100,3 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			99,94G-9,94G	99,84 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,09G-2,12G	101,95 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,88G-3,79G	103,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,87G-4,06G	103,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,72G-9,67G	99,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			100,47G-0,59G	100,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			102,8G-2,8G	102,8 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,43G-1,28G	101,24 G	2,98	2,98
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		79G-9G	79 G	13,88	13,84
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,39G-4,4G	104,32 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			108,65G-8,73G	108,6 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			99,41G-9,46G	99,38 G	0,13	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,45G-6,54G	96,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			93,85G-3,95G	93,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,69G-3,74G	103,78 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,46G-2,55G	102,19 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		109,31G-9,47G	109,4 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,51G-1,57G	98,56 G	2,48	2,48
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,15G-8,14G	98,15 G	6,9	6,9
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,28G-1,33G	101,11 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,6G-4,74G	104,46 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,7G-2,71G	102,66 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,36G-4,44G	104,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			99,28G-9,35G	99,34 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			105,56G-5,64G	105,5 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,18G-0,28G	100,24 G	-0,1	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745		Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,71G-6,7G	126,7 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.05.28 12.11.26 12.05.25	12.05. 12.11. 12.05.	A19CP0 A1Z2NU A1ZC7D	SE0009496367 SE0007125927 SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,21G-6,32G 107,13G-7,23G 112,97G-3,02G	106,2 G 107,14 G 112,98 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.11.20 15.02.23 15.02.21	02.MN 15.FA 15.FA	A19RLF A19UN1 A19WB9	XS1709538356 XS1748232862 XS1771768428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,28G-0,26G 105,16G-5,16G 100,96G-0,95G	100,27 G 105,16 G 100,96 G	0,29 0,26 0,26	0,29 0,26 0,26
skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 01.06.32 01.06.22 13.11.23	01.12. 30.03. 01.06. 01.06. 13.11.	A0AUQF A0T8B6 A1G2H4 A1GNDA A1HB5G	SE0001149311 SE0002829192 SE0004517290 SE0003784461 SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		101,26G-1,26G 152,26G-2,66G 123,27G-3,43G 106,75G-6,75G 105,8G-5,82G	101,27 G 152 G 123,26 G 106,75 G 105,8 G	0,52 0,23	0,52 0,23
sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.22 11.06.24 28.04.21 25.06.64	25.05. 11.06. 28.04. 25.06.	A0U4GY A0VK3M A1AWJ9 A1ZKVD	CH0127181011 CH0127181177 CH0111999816 CH0224397007	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		104,93G-4,92G 107,57G-7,59G 101,97G-1,98G 204,94G-4,57G	104,96 G 107,56 G 102 G 203,65 G		
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19VZM A19VZP A2SAM0 A2SAM2	XS1766775545 XS1766775891 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,38G-5,38G 87G-7G 96,68G-7,86G 94,44G-8,28G	95,38 G 89,74 B 98,02 G 95,74 G	4,38 8,71 7,5 7,65	4,38 8,7 7,49 7,65
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,77G-1,68G	111,59 G	2,39	2,39
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		126G	126,5 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,88G-8,91G	108,87 G	1,49	1,49
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,5G-1,54G 100,67G-0,73G	101,49 G 100,66 G	1,08 1,22	1,08 1,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,64G-1,69G 101,8G-1,98G 101,15G-1,14G	101,68 G 101,79 G 101,15 G	0,15 0,55 0,19	0,15 0,55 0,19
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,7G-100G 101G-1,41G	99,7 G 101,5 G	4 3,69	3,99 3,69
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		98,69G-8,95G	98,68 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		95-T-9,01G	99,01 G	8,75	8,73
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		36,8-T-5,35G	38,6 B	11,12	11,12
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		106,87G-6,92G	106,87 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			96,63G-6,52G	96,38 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,94G-7,18G	95,94 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		101,24G-1,29G	101,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			102,08G-2,07G	102,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			101,3G-1,4G	101,26 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,12G-2,06G	101,99 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			106,84G-6,76G	106,99 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,6G-0,59G-0,5G-0,6G	10,18 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,43G-1,49G	101,36 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			103,61G-3,62G	103,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		88,46G-8,35G	88,33 G	8,19	8,19
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,75G-0,81G	100,76 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			103,95G-4,11G	103,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,33G-2,35G	102,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,84G-8,02G	120,41 B	3,01	3,01
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			101,08G-1,06G	101,07 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			110,94G-1,09G	110,86 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			113,47G-4,24G	113,68 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,37G-0,31G	100,33 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,88G-3,91G	103,92 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			104,5G-4,35G	104,3 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108,47G-8,48G	108,46 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			124,37G-4,95G	123,45 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			111,44G-1,49G	111,48 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			122,16G-3,22G	123,14 G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			123,03G-3,46G	122,56 G	3,04	3,04

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,9G-0,91G	110,89 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,27G-1,36G	111,22 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,77G-7,77G	107,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,6G-4,62G	104,57 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,53G-7,52G	107,4 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		116,51G-6,01G	116,02 G	2,88	2,88
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,81G-4,88G	104,78 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		111,72G-1,66G	111,67 G	2,87	2,87
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,97G-7,06G	116,98 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		97,96G-8,6-8,58G	99,01 G	2,38	2,37
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99G-9,45G	99 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,6G-8,14G	97,76 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		95,95G-5,75G	95,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,35G-7,36G	107,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,2G-2,27G	102,17 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,11G-2,12G	102,1 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,42G-2,45G	102,43 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,37G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,19G-0,17G	100,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,96G	100,41 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,74G	100,71 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,64G	101,44 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101G-0,99G	100,97 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,55G-3,51G	103,51 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,37G-1,05G	100,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,74G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,85G-2,86G	102,83 G	0,34	0,34

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,84G-5,21G	113,47 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101G-1,02G	101,05 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,93G-2,93G	103,01 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,42G-7,56G	107,38 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,9G-1,93G	101,9 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,15G-8,34G	108,24 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)	(eabc)-122,39G-2,76G	122,67 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	116,09G-6,1G	116,1 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	118,43G-8,89G	119,03 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	104,97G-5,01G	104,97 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)	115,95G-5,83G	115,82 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	100,56G-0,57G	100,57 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)	100,07G-0,07G	100,07 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)	105,24G-5,33G	105,21 G			
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S	97,53G-8,43G	97,96 G	12,37	12,37	
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S	90,99G-1,28G	90,88 G	11,4	11,38	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	102,1G-2,11G	102,1 G			
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)	104,16G-4,22G	104,16 G	8,55	8,54	
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	107,03G-7,24G	107,14 G	0,33	0,33	
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)	103,19G-3,26G	103,25 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	104,32G-4,4G	104,3 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	103,53G-3,55G	103,53 G			
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	109,76G-10,04G	109,66 G	0,67	0,67	
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)	104,66G-4,74G	104,63 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)	100,5G-0,78G	100,5 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	103,564G-3,592G	103,63 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,6G-6,68G	106,37 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,65G-0,58G	100,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,74G-3,58G	113,41 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,56G-7,55G	117,53 G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,88G-1,99G	121,92 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,43G-0,37G	100,36 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,21G-7,91G	108,19 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,43G-9,19G	109,19 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,5G-3,45G	103,43 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,68G-6,19G	115,78 G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,68G-4,84G	104,48 G	1,23	1,23
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,51G-3,59G	103,54 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,91G-2,36G	101,62 G	3,25	3,25
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,74G-1,46G	101,45 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,89G	105,64 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,96G-5,16G	114,98 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,38G-0G	120,28 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,41G-1,4G	101,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,2G-1,22G	101,13 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)		101,16G-1,16G	101,04 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,05G-5,23G	105,12 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		109,07G-9,26G	109,18 G	2,28	2,28
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)		121,13G-1,54G	121,22 G	1,63	1,63
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)		106,37G-6,43G	106,42 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,49G-8,47G	108,27 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,02G-7,03G	106,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,55G-4,65G	104,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,5G-5,53G	105,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		109,44G-8,97G	108,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,97G-8,1G	107,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,86G-2,9G	102,81 G	0,31	0,31
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)		100,59G-0,68G	100,48 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,77G-1,82G	101,89	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.25 15.01.31	15.JD 15.JJ	A28YCR A28YCS	US858119BL37 US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,51G-4,97G 106,84G-7,33G	104,66 107,09	G G	1,33 2,46	1,33 2,46
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,19G-9,03G	98,19	G	7,46	7,44
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,64G-5,15G	94,43	G	5,05	5,04
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		116,13G-6,25G	115,5	G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes zinsv., v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		90,22G-89,83G	90,05	G	2,21	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,32G-4,32G	104,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,28G-8,68G	108,28	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,24G-8,49G	108,14	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,58G-1,58G	111,4	G	5,93	5,92
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,51G-1,61G	101,51	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,01G-0,02G	100,01	G	-0,08	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,25G-1,69G	101,6	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,26G-3,34G	103,22	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,61G-1,78G	111,56	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,48G-7,49G	117,24	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,24G-0,37G	100,08	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,73G-0,76G	100,58	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,57G-1,37G	101,31	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,47G-0,54G	100,53	G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,85G-9,85G	99,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,3G-1,95-1,5G	81,3	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,46G-3,48G	103,4	G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,39G-7,86G	107,72	G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,19G-1,2G	121,15	G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,01G-8,03G	107,97	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,86G-2,83G	102,87	G	0,06	0,06

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,29G-8,35G	108,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,45G-5,49G	105,36 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,81G-3,88G	103,64 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,01G-3,88G	104,03 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,45G-1,92G	102,24 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,256G-7,744G	98,24 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,41G-2,51G	102,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,72G-0,72G	100,48 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,4G-0,44G	100,25 G	1,55	1,54
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,14G-0,13G	99,92 G	0,02	0,02
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,71G-0,51G	100,499 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,59G-7,69G	107,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,73G-7,67G	107,6 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,37G-7,48G	107,3 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,12G-8,67G	108,45 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,54G-3,75G	103,88 G	5,8	5,79
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,63G-3,81G	103,67 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		78,77G-83,92G	81,5 G	10,61	10,59
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,95G-3,03G	102,89 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,68G-0,71G	100,56 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,61G-1,66G	101,52 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,53G-5,59G	105,45 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,28G-5,29G	105,17 G		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		99,9G-100,1G	99,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,85G-0,9G	100,86 G		

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,37G-3,4G 101,46G-1,5G	103,37 G 101,44 G	1,2 1,04	1,2 1,04
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,64G-0,8G	100,55 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.21 06.09.22 07.11.22 01.06.22	04.01. 06.09. 07.11. 01.06.	A18VK4 A19D30 A19RS8 A1Z2AD	XS1328699878 XS1573958409 XS1711933033 XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G-0,31G 100,67G-0,71G 100,6G-0,64G 101,85G-1,88G	100,2 G 100,65 G 100,6 G 101,82 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,7G-9,84G	99,72 G	1,02	1,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	10.02.21 18.07.22 08.05.24 23.08.23 29.09.20 21.05.21	10.02. 18.07. 08.05. 23.08. 29.09. 21.05.	A18XSB A19BP9 A19GYQ A19WR0 A1Z66W A1ZJJM	XS1361548693 XS1550140674 XS1606633912 XS1778322351 XS1296948588 XS1069674825	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,28G-0,27G 100,99G-1,01G 102,67G-2,74G 102,53G-2,56G 100,06G-0,06G 101,14G-1,14G	100,28 G 101 G 102,65 G 102,5 G 100,06 G 101,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.22 05.10.20	17.06. 05.10.	A1Z28A A1Z7J2	XS1248348721 XS1300812077	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,06G-2,08G 100,08G-0,07G	102,05 G 100,08 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,51G-2,54G 107,3G-7,38G 103,55G-3,67G	102,49 G 107,25 G 103,57 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,95G-9,49G	109,46 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.09.24 10.11.25 26.02.27	23.09. 10.11. 26.02.	A186GX A19RVN A28T19	XS1493333717 XS1715328768 XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,93G-0,99G 101,15G-1,17G 97,9G-7,88G	100,9 G 100,69 G 97,86 G	0,63 0,97 1,22	0,63 0,97 1,22
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.03.29 06.06.25	06.03. 06.06.	A2SAL5 A2SAL6	CH0461238914 CH0461238906	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		99,9G-9,59G 98,93G-8,95G	99,83 G 98,9 G	0,4 0,22	0,4
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,56G-3,57G	103,66 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		105,501G-5,57G	105,26 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,41G-1,42G	101,34 G	0,2	0,2

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,88G-7,83G	107,75 G	2,16	2,16
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,57G-1,57G	101,58 G	1,76	1,75
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12			105,45G-5,45G	105,45 G	1,72	1,71
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,46G-1,54G	101,45 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,01G-6,01G	106,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,11G-3,12G	103,11 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			102,75G-2,75G	102,75 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,16G-7,17G	107,15 G	2,27	2,27
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			114,2G-4,71G	113,7 G	3,2	3,19
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG Anleihen 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-8,46G	98,41 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,9G-4,96G	94,91 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,27G-8,31G	108,15 G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 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)		101,27G-1,27G	101,28 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			95,62G-5,82G	95,8 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			108,03G-8,207G	108,068 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,973G-1,055G	100,978 G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,49G-2,17G	102,38 G	7,52	7,5
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,43G	104,5 G	2,91	2,9
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		100,89G-0,92G	100,8 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			106,99G-7,7G	107,29 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,02G-8,98G	108,91 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			107,32G-9,04G	108,47 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	Sysco Corp. Registered Notes 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)		91,49G-89,89G	89,88 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			117,96G-8,28G	117,99 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			125,8G-5,94G	125,79 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			132,59G-1,6G	132,18 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			137,17G-7,4G	136,74 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,91G-1,75G	101,38 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,19G-3,48G	103,49 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,05G-2,25G	102,87 G	4,63	4,62

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,71G-7,38G	107,08	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,54G-2,58G	102,8	G	4	4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,96G-7,25G	106,97	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,88G-4,88G	104,43	G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		(eabc)-100,09G-99,62G	99,54	G	6,26	6,24
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		118,71G-8,89G	118,68	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		120,68G-1,29G	120,32	G	3,39	3,39
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		110,18G-0,22G	109,55	G	1,22	1,22
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		112,84G-2,9G	112,55	G	1,69	1,69
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		114,51G-4,59G	114,09	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,36G-1,18G	101,07	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,51G-2,63G	102,3	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,01G-4,14G	103,78	G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		101,62G-2,22G	101,61	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,7G-1,74G	101,7	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)		101,8G-1,85G	101,88	G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,39G-3,42G	103,22	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)		104,96G-5,05G	104,83	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		78,5G-8,43G	82,5	-T	13,66	13,66
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		84,5-T-2B	82,5	-T	12,73	12,69
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,03G-4,02G	103,57	G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,91G-7,95G	107,85	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,73G-4,82G	114,73	G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,19G-3,9G	113,99	G	7,09	7,09
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		88,45G-90,26G	88,46	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,33G-9,47G	109,33	G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,13G-8,44G	108,25	G	1,4	1,4
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,51G-2,14G	112,25	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,25G-0,39G	100,15 G	5,86	5,85
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,72G-0,63G	100,67 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,87G-4,84G	104,43 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,24G-4,24G	104,22 G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,201G-3,23G	103,07 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,89G-100,37G	99,67 G	3,46	3,45
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,49G-3,82G	103,99 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,55G-6,74G	97,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(eabc)-97,92G-7,81G	97,41 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			109,9G-11,34G	110,77 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,32G-5,43G	114,97 G	4,74	4,74
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		98,19G-102,44G	102,45 G	4,19	4,18
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,25G-7,31G	97,25 G	4,57	4,57
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		90,29G-0,2G	90,29 G	10,52	10,51
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,64G-20,58G	120,5 G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			130,03G-1,15G	131,35 G	4,49	4,49
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			139,41G-8,59G	138,61 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	123,65G-3,83G	123,57 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,27G-5,98G	146,27 G	3,2	3,19
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,27G-0,26G	100,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,23G-4,13G	104,05 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,42G-4,38G	104,97 B	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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJ0	A19N5E	XS1681774888	Tendram Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-30.10.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		83,71G-3,11G	83,39 G	10,85	10,85
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		107,54G-2,6G	107,32 G	6,46	6,43
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,59G-0,6G	100,6 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,06G-5,97G	95,92 G	7,71	7,67
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,19G-5,26G	105,14 G	0,09	0,09
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)		117,92G-7,97G	117,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,36G-3,4G	103,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,89G-9,92G	109,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,57G-1,58G	111,58 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)		100,32G-0,35G	100,39 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)		100,53G-0,54G	100,51 G	0,16	0,16
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)		110,42G-0,42G	110,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,61G-6,64G	106,61 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,5G-4,46G	104,6 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.)		101,842G-1,83G	102 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G-0,78G	100,81 G	1,04	1,03
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,85G-1,86G	101,87 G	2,09	2,08
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,12G-7,18G	106,96 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,17G-5,3G	95,17 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,73G-3,47G	93,44 G	6,77	6,75
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,92G-7,8G	107,79 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)		105,39G-5,63G	104,72 G	2,1	2,1
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)		103,14G-3,29G	103,13 G	0,32	0,32
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)		101,53G-1,58G	101,28 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		141,17G-0,43G	139,24 G	2,92	2,92
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJ0	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,03G-3,22G	133 G	3,49	3,49

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,82G-3,51G 103,67G-3,89G	103,58 G 103,89 G	4,55 4,46	4,55 4,46
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		(eabc)-629,23G-39,23G	604,23 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,47G-9,46G 96,99G-7,38G	99,28 G 96,99 G	4,16 4,2	4,15 4,19
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,21G-4,22G	104,22 G	5,82	5,81
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,32G-9,44G	99,75 G	4,18	4,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100,08G-99,98G 100,87G-0,63G 89,06G-9,25G 82,97G-3,87G 87,29G-7,56G 94,8G-4,8G 105,89G-5,96G 106,22G-6,32G	99,78 G 100,66 G 89,37 G 83,06 G 87,32 G 94,8 G 106,07 G 106,23 G	3,29 4,39 2,49 3,81 4,07 2,62 4,54 4,46	3,28 4,39 2,49 3,81 4,06 2,62 4,54 4,45
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,4G-9,66G 95,64G-5,65G (eabc)-108,48G-8,69G 104,36G-4,57G	99,42 G 95,57 G 108,48 G 104,97 G	2,61 4,47 5,4 4,66	2,6 4,47 5,39 4,66
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,38G-1,84G 84,15G-4,55G	91,38 G 84,75 G	4,76 5,25	4,76 5,25
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		85,85G-5,6G	85,65 G	2,33	2,33
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,47G-4,55G 102,08G-2,73G 124,2G-4,51G	104,93 G 102,58 G 124,45 G	0,53 1,45 2,26	0,53 1,45 2,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,22G-4,22G 101,75G-2,33G	104,22 G 101,75 G	2,96 2,74	2,96 2,74
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21 29.01.27 15.05.28	07.06. 19.04. 19.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19ZHH A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,84G-1,85G 102,69G-2,62G 101,23G-1,2G 99,51G-9,56G 103,3G-3,38G	101,77 G 102,57 G 101,21 G 99,46 G 103,21 G	0,08 0,15 0,04 0,32 0,55	0,08 0,15 0,04 0,32 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,4G-1,39G	101,41 G	0,8	0,8
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		128,13G-8,52G	128,2 G	1,99	1,99
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		143,43G-3,7G	143,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,73G-9,73G	99,81 G	0,22	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,07G-5,2G	115,1 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000000%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,14G-5,73G	124,82 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		124,14G-6,2G	125,3 G	5,1	5,1
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,68G-1,6G	101,48 G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000000%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		115,24G-5,52G	115,21 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000000%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,61G-8,62G	108,6 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000000%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,06G-3,05G	103,06 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,39G-8,33G	108,24 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,32G-9,25G	109,25 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000000%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,03G-3,65G	103,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,94G-1,9G	111,64 G	1,45	1,45
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,89G-8,81G	98,34 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,59G-0,58G	100,61 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,77G	100,73 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,82G-1,85G	101,82 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,29G-1,34G	101,32 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		101,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,3G-1,39G	101,31 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,22G-2,23G	102,21 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,93G-1,97G	101,95 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,69G	100,63 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000000%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,33G-4,33G	104,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,52G	101,19 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,39G-4,47G	104,3	G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		109,61G-9,66G	109,43	G	0,31	0,31	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45,38G-3,45G	45,34	G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,02G-2,57G	112,38	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73		117,99G-8,5G	117,97	G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56		114,48G-4,6G	114,43	G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49		98,2G-8,42G	98,06	G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22		102,01G-1,74G	102,56	G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695		96,25G-6,33G	96,25	G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845		95,8G-6,11G	95,71	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066		94,25G-4,75G	94,17	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95		115,34G-5,34G	115,34	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51		119,14G-9,21G	119,13	G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	111,45G-1,52G	111,46	G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,69G-6,66G	126,09	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95		112,8G-3,06G	113	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39		109,35G-9,52G	109,32	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08		105,59G-5,82G	105,61	G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55		107,04G-7,27G	106,95	G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	106,66G-8,67G	109,92	G	2,71	2,71		
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,83G-0,75G	100,87	G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,43G-0,45G	100,45	G	1,3	1,3
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779		108,91G-8,82G	108,77	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113		99,97G-9,97G	99,88	G	0,65	0,65	
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,85G-4,87G	104,82	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864		100,87G-0,85G	100,85	G	0,01	0,01	
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910		102,88G-2,88G	102,89	G	0,88	0,87	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477		103,07G-2,92G	102,85	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747		100,05G-0,1G	100,02	G	0,35	0,35	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,31G-9,48G	109,43	G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47		101,39G-1,45G	101,39	G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06		100,61G-0,61G	100,61	G	0,74	0,74	
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41		110,17G-0,2G	110,18	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,85588%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,15G-0,1G	100,08	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		100,04G-0,06-0,06-99,99G	100,04	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306		100,47	G	0,01	0,01		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818		103,04G-3,03G	102,87	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		100,78G-0,1G	100,25	G	0,49	0,49	

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		145,49G-5,3G	144,98 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			132,31G-2,34G	131,86 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			113,71G-3,65G	113,6 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,06G-4,92G	105,01 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,87G-9,59G	99,94 G	5,15	5,14		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			98,69G-8,54G	98,34 G	5,21	5,2		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			100,46G-0,46G	100,47 G	5,03	5,02		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,75G-6,83G	106,89 G	5,95	5,94		
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30			112,45G-2,48G	112,5 G	6,51	6,5		
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		102,75G-3,63G	101 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,94G-1,96G	101,97 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		39,13G-42,56G	39,56 G	24,63	24,63		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			39,13G-41,9G	40 -T	28,22	28,22		
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			39,845-T-42,54G-2,54G	39,75 -T	29,03	29,02		
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		39,82G-42,63G	39,94 G	23,34	23,25		
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		120,31G-2,37G	121,09 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			110,62G-0,67G	110,63 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			133,91G-5,4G	134,62 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			109,27G-10,1G	109,77 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			109,74G-9,81G	109,75 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			110,99G-1,03G	110,76 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			113,54G-3,43G	113,19 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			113,98G-4,11G	113,51 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			112,62G-2,6G	112,36 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			(eabc)-104,29G-4,29G	104,29 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			119,51G-9,74G	119,58 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			132,49G-2,97G	132,35 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94			The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,48G-3,49G	103,49 G	0,5	0,5
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682			The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		111,4G-1,49G	111,32 G	1,99	1,99
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	100,77G-0,78G	100,79 G			1,07	1,06		
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,03G-5,18G	105,07 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,450000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,399999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,950000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,400000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,72G-2,85G	121,84 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			104,07G-3,89G	103,89 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			114,52G-5,72G	114,99 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			122,54G-2,67G	122,47 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			135,52G-7,31G	136,8 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,94G-3,1G	132,88 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,89G-2,94G	102,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,47G-0,52G	110,31 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,44G-4,41G	104,36 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,62G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301			104,2G-4,23G	104,15 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,24G-3,36G	103,24 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,24G-9,35G	109,22 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		121,42G-1,53G	121,18 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,549999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,450000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,700000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,149999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,850000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,100000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,600000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		152,25G-3,82G	150,71 G	1,78	1,78
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			101,68G-1,62G	101,54 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			110,08G-0,37G	110,22 G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			111,94G-2,18G	111,77 G	0,42	0,42
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			104,73G-4,82G	104,72 G	0,33	0,33
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			109,11G-9,15G	108,99 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			103,54G-3,7G	103,69 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			111,94G-2,95G	112,57 G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			125,46G-6,13G	126,71 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			108,01G-8,12G	107,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			115,63G-5,77G	115,53 G	1,25	1,25
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			125,58G-6,57G	125,59 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,13G-3,41G	103,34 G	5,36	5,36
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,275879999999999%, zinsv. v. 07.07.20-06.10.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,550340000000001%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,56G-0,55G	100,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502			99,99G-9,99G	99,98 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			100,23G-0,04G	100,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		102,86G-2,93G	102,85 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1ZOMP	XS1223216497		S s	100,98G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			101,35G-1,35G	101,34 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,549999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,149999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,149999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVU	US89114QCCH92			102,07G-2,98G	102,09 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCCH92			102,07G-2,98G	102,09 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			103,34G-3,38G	103,38 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716			100,066G-0,07G	100,09 G	1,34	1,33

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		109,3G-9,21G	109,2 G	0,6	0,6
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,48G-3,24G	103,23 G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,35G-3,61G	103,53 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,39G-3,72G	113,31 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		(eabc)-100,13G-0,13G	99,95 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,29G-4,41G	104,27 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,95G-6,09G	105,56 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,32G-8,63G	108,26 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,23G-2,54G	111,71 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,34G-4,52G	113,17 G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,99G-8,84G	115,83 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		(eabc)-102,58G-2,58G	102,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,92G-4,05G	103,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-103,42G-3,53G	102,45 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-97,45G-8,7G	97,4 G	2,84	2,84
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,65G-1,53G	111,49 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,94G-5,01G	114,93 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,21G-8,56G	118,31 G	1,7	1,69
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,43G-7,04G	125,82 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,7G-3,83G	131,92 G	2,99	2,99
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		106,6G-6,61G	107,59 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,58G-1,6G	150,21 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		150,86G-1,73G	151,26 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,73G-8,02G	108,02 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,32G-7,54G	146,69 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		136,82G-7,92G	137,36 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,92G-1,19G	110,94 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,33G-3,31G	112,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,68G-2,68G	102,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,81G-7,91G	107,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,36G-7,37G	107,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,42G-6,49G	106,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		126,26G-6,06G	127,42 B	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,52G-2,73G	112,39 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,51G-8,45G	108,44 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)		113,57G-3,9G	113,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,89G-8,92G	108,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,69G-6,7G	116,58 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,06G-0,13G	100,05 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)		100,79G-0,9G	100,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,27G-2,21G	102,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,15G-1,72G	102,17 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,81G-1,86G	101,81 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,23G-8,43G	108,06 G	1,61	1,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,87G-0,97G	110,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,87G-1,87G	101,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		94,58G-5,76-5,06G	94,67 G	3,72	3,71
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,3G-99,91G	100,15 G	2,91	2,89
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,01G-8,01-8,01G	98,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,05G-6,9G	96,74 G	3,84	3,84
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)		95,7G-5,7G	95,7 G	3,7	3,69
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		102,06G-2,06G	101,44 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,15G-9,13G	99,55 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,05G-9,19G	138,33 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(eabc)-122,97G-3,01G	122,49 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,54G-8,56G	118,48 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,07G-0,38G	100,44 G	2,71	2,71
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,5G-3,39G	103,4 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,58G-6,8G	106,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,27G-6,32G	116,05 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,05G-2,08G	102 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,61G	103,61 G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,34G-5,31G	105,34 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,29G-0,32G	110,31 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,94G-1,91G	101,89 G	0,34	0,34

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes													
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,12699999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)			103,65G-4,31G	104,49	G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,38600000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)			108,19G-8,38G	108,24	G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,98600000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)			104,41G-4,38G	104,19	G	2,73	2,73
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	101,45	G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,43400000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			106,82G-6,98G	106,88	G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,82900000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)			110,31G-0,78G	110,79	G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,46099999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			110,37G-0,57G	110,3	G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,45500000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			114,64G-4,92G	114,82	G	1,57	1,57
Total Capital International S.A. Medium - Term Notes													
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			101,07G-1,12G	101,02	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)			103,78G-3,85G	103,68	G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,02299999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)			105,63G-5,68G	105,58	G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)			110,51G-0,6G	110,36	G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			103G-3,07G	102,9	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)			109,46G-9,55G	109,32	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)			105,71G-5,76G	105,67	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)			102,71G-2,71G	102,71	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)			114,96G-5,05G	114,93	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			113,91G-3,94G	113,82	G		
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)			100,8G-0,55G	100,78	G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)			106,49G-6,61G	106,47	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,96G-3,98G	103,98	G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,49100000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)			108,1G-8,16G	108,04	G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)			114,48G-4,46G	114,35	G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)			104,45G-4,5G	104,32	G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,61800000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)			107,32G-7,35G	107,18	G	1,2	1,2
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)			103,17G-3,27G	103,18	G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,53499999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)			107,68G-7,87G	107,64	G	1,07	1,07
Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes													
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			101,56G-1,53G	101,54	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)			117,64G-8,49G	118,28	G	1,46	1,46
Total Capital S.A. Medium - Term Notes													
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)			118,7G-8,71G	118,7	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)			107,01G-6,44G	106,55	G		
Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes													
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)			104,99G-5,01G	105	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,70800000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		S s	103,97G-3,87G	103,89	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,36900000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		S s	110,46G-0,44G	110,29	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.)			100,91G-0,73G	100,95	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.)			104,77G-4,74G	104,58	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	101,225G-1,297G	101,114	G		
Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes													
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)			102,1G-2,11G	102,04	G	0,59	0,59
Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes													
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			103,42G-3,36G	103,43	G	0,93	0,93
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			104,25G-4,26G	104,24	G	0,92	0,92
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)			100,49G-0,46G	100,46	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)			101,27G-1,33G	101,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		116,32G-6,43G	116,26 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,62G-3,59G	103,59 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,29G-5,22G	105,18 G	0,71	0,71
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,48G-1,37G	101,4 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101G-0,91G	100,88 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,96G-8,97G	108,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		118,27G-8,51G	118,53 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G-2,11G	102 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-0,51G	100,44 G		
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	101,63G-0,86G	101,2 G	5,32	5,32
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,95G-20,74G	119,85 G	9,52	9,5
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		101,45G-1,44G	101,46 G	7,44	7,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		39,1G-9-T	40 -T	28,14	28,14
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX0W	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		21,02-T-1,64G	21,5 -T	47,65	47,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZ00	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		54,46B-4,09B	53 -T	29,96	29,96
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		24,95B-4,91B	25,58 B	36,72	36,52
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		17,85G-8,73G	18,85 G	40,07	39,77
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		32,85G-2,78G	32,85 G	41,15	41
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,2G-5,19G	85,41 G	11,17	11,14
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,93G-100G	99,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,68	2,65
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)		104,46G-4,5G	104,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,09G-2,8G	112,83 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,25G-0,8G	100,72 G	1,35	1,35
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		128,87G-8,9G	128,91 G	0,73	0,73
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,63G-9,63G	129,32 G	1,59	1,59
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,85G-4,89G	114,66 G	1,08	1,08
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,02G-2,04G	102,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,71G-2,75G	102,8 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		104,04G-4,19G	104,09 G	0,54	0,54

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds					
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	142,72G-3,33G	143,15 G	1,24	1,24
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,29G-0,29G	100,3 G		
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,66G-9,65G	119,66 G	0,38	0,38
CZK	10.000					2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	108,43G-8,45G	108,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,54G-2,58G	102,36 G		
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,41G-7,16G	107,17 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen					
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		83,07G-2,62G	82,45 G	5,03	5,03
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes					
						5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,48G-3,73G	93,49 G	7,58	7,56
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes					
						4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		86,35G-8,44G	88,09 G	10,6	10,6
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes					
						5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,92G-9,54G	99,53 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds					
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		132,19G-3,16G	133 G	7,11	7,1
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,53G-0,78G	101,21 G	4,28	4,24
						4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,85G-1,66G	100,91 G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		105,57G-7,38G	105,5 G	7,26	7,26
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,72G-4,6G	103,9 G	6,26	6,25
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97G-6,92G	97 G	7,34	7,33
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,52G-9,42G	99,39 G	7,44	7,44
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,76G-7,01G	96,75 G	6,68	6,67
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,39G-1,61G	81,31 G	7,46	7,46
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		90G-89,8G	89,5 G	5,75	5,74
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,7G-2,03G	91,73 G	6,59	6,59
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,5G-6,66G	96,34 G	6,77	6,77
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,66G-3,42G	92,91 G	7,52	7,52
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,9G-6,47G	86,01 G	7,42	7,41
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,9G-100,1G	100,13 G	5,12	5,1
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,8G-4,9G	94,67 G	5,49	5,47
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,3G-7,94G	77,57 G	6,91	6,91
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,47G-8,64G	98,49 G	6,28	6,26
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,56G-1G	90,58 G	6,27	6,26
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,7G-90,3G	89,75 G	7,64	7,63
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,22G-9,35G	99,41 G	4,39	4,38
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,25G-2,46G	92,23 G	6,28	6,27
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,94G-90,48G	89,89 G	6,72	6,72
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,09G-0,33G	100,09 G	6,35	6,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,72G-8,05G	97,96 G	5,62	5,61
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		97,14G-7,51G	96,49 G	5,24	5,24
						5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,3G-7,61G	97,35 G	6,35	6,34
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes					
						6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		94,68G-4,71G	94,45 G	7,97	7,95

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,11G-9,91G	99,17 G	5,17	5,15
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96,17G-7,03G	95,91 G	7,66	7,65
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		89,72G-90,26G 93,51G-2,45G	89,68 G 93,53 G	8,93 9,15	8,93 9,14
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,7205%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,12G-0,13G	100,04 G	0,64	0,63
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	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		103,44G-4,2G 103,16G-3,21G 110,58G-0,95G 101,8G-1,72G 104,36G-4,27G 122,4G-3,6G	102,96 G 103,19 G 110,65 G 101,74 G 104,26 G 121,84 G	2,79 0,31 1,26 0,93 0,44 2,78	2,79 0,31 1,26 0,93 0,44 2,78
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,62G-5,63G	105,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,79G-7,85G	97,82 G	0,49	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,24G-1,28G	111,13 G	1,03	1,03
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	Tyson Foods Inc. Registered Notes 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)		113,27G-3,31G 106,14G-6,07G 136,37G-7,24G 109,19G-9,28G (eabc)-114,65G-3,81G (eabc)-121G-1,05G	113,13 G 106,09 G 136,71 G 109,25 G 113,81 G 120,76 G	1,48 1,06 3,13 0,83 1,39 1,69	1,48 1,06 3,13 0,83 1,39 1,69
Euro US\$	1.000 1.000	07.06.24 22.07.30	07.06. 22.JJ	A19JLL A280C7	XS1623404412 US91159HJA95	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 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)		102,46G-2,7G 98,95G-8,76G	102,68 G 98 -T	0,13 1,52	0,13 1,52
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,08G-1,26G	101,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G-8,79G	98,75 G	8,52	8,52
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		84G-91,41G	87,51 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23	11.10. 13.11. 16.11.	A19NSP A2R9CX A2RS14	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,2G-7,76G 94,15G-3,86G 97,5G-7,53G	98,5 G 93,86 G 98 G	4,38 4,08 3,96	4,38 4,08 3,95

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,9G-1,89G	101,97 G	4,35	4,34
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,2G-0,22G	100,22 G	0,37	0,37
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,15G-6,14G	106,16 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,89G-9,94G	99,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		106,98G-6,97G	106,97 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)		101,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,07G-2,12G	102,02 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-1,54G	101,41 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-0,41G	100,39 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,82G-3,83G	103,65 G	0,41	0,41
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)		99,8G-9,88G	99,76 G	0,27	0,27
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		110,07G-0,35G	110,34 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		(eabc)-105,45G-5,55G	105,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,25G-4,29G	104,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,01G-7,11G	106,88 G	0,09	0,09
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,77G-4,65G	114,63 G	1,14	1,14
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		102,08G-1,84G	101,82 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		98,37G-8,86G	98,41 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.)		110,66G-0,79G	111,5 B		
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-3,82G	103,75 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.)		99,75G-9,88G	99,9 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		108,26G-8,27G	108,25 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,11G-7,09G	86,16 G	6,23	6,22
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		101,02G-1,87G	101,02 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,37G-3,21G	93,71 G	4,65	4,65
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	101,38G-1,37G	101,39 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	115,13G-5,08G	115,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,26G-9,59G	109,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		103,81G-4,06G	103,8 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)		105,71G-5,84G	106,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,02G-5,02G	105,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,65G-4,75G	104,66 G	0,32	0,32
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		111,55G-1,55G	111,59 G	0,56	0,56
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		134,88G-5,09G	134,87 G	2,03	2,03
US\$	2.000	29.03.21	29.03.	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,4G-3,27G	103,27 G	0,64	0,64
US\$	2.000	29.03.41	29.03.	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		177,54G-8,11G	177,68 G	2,68	2,68
US\$	2.000	21.02.23	21.02.	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,45G-0,43G	110,39 G	1,08	1,08
US\$	2.000	22.11.23	22.11.	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,77G-4,86G	114,77 G	1,05	1,05
US\$	2.000	25.03.24	25.03.	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		115G-5,02G	115 G	1,07	1,07
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	118,78G-8,7G	118,78 G	1,44	1,44
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	106,3G-6,25G	106,31 G	1,31	1,31
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	108,55G-8,83G	108,56 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,15G-0,44G	100,11 G	1,06	1,06
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-0,57G	100,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,66G-2,89G	102,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,1G-2,36G	102,21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		99,82G-100,16G	99,82 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)		100,85G-1,01G	100,85 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)		100,59G-0,59G	100,48 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,96G-0,96G	100,97 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)		104,57G-4,73G	104,57 G	0,77	0,77
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)		106,03G-6,1G	106,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,19G-8,49G	108,17 G	0,97	0,97
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)		101,2G-1,17G	101,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,26G-1,48G	101,26 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,92G-100,12G	99,86 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,63G-5,83G	105,49 G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,81G-10,05G	109,84 G	1,49	1,49
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,19G-3,13G	103,14 G	1,71	1,71
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		89,09G-8,83G	90 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.)		87,67G-7,48G	87,69 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,67G-4,69G	104,67 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	108,11G-8,17G	108,11 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	103,22G-3,31G	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-0,33G	100,3 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	104,47G-4,54G	104,41 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	101,53G-1,57G	101,56 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	102,8G-2,95G	102,71 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	101,62G-1,65G	101,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,29G-2,31G	102,28 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,34G-9,38G	109,3 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,83G-4,89G	104,79 G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			103,22G-3,31G	103,13 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		102,17G-2,17G	102,18 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408			100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8,01G	98,01 G	7,17	7,15
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 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)		103,97G-4,03G	104,02 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			109,12G-9,14G	108,93 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,87G-2,86G	102,87 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			107,13G-7,02G	107,01 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			112,27G-2,72G	112,25 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			101,2G-1,33G	101,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			111,4G-1,47G	111,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			117,66G-6,96G	117,48 G	1,15	1,15
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			111,6G-1,64G	111,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,48G-2,62G	112,39 G	0,11
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		102,55G-2,63G	102,54 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,25G-8,59G	108,15 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,44G-1,51G	101,41 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,31G-6,32G	106,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,14G-0,13G	100,14 G		-0,14
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,84G-4,88G	104,75 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			111,41G-1,44G	111,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			102,09G-2,11G	102,04 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,15G-7,26G	107,17 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			115,41G-5,59G	115,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,31G-3,33G	103,29 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,01G-1,03G	100,99 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,8G-5,88G	105,81 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			113,95G-4,04G	113,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,66G-3,75G	113,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,82G-10,06G	110,27 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		104,61G-4,72G	104,59 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,81G-1,85G	101,78 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,75G-0,8G	100,78 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			109,23G-9,34G	109,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterminal	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,54G-5,64G	115,42 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,71G-6,76G	106,72 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,81G-9,93G	109,77 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)		100,73G-0,76G	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)		110,04G-0,11G	110,03 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)		101,17G-1,18G	101,17 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)		102,5G-2,53G	102,5 G			
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,43G-9,54G	99,35 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)		101,9G-2,02G	101,84 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,95G-9,18G	98,83 G	0,31	0,31	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,13G-2,14G	102,15 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,98G-8,19G	107,97 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,3G-8,49G	118,32 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,7G-0,82G	110,33 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,82G-20,04G	119,63 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,98G-6,83G	106,53 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,17G-7,47G	107,31 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,31G-10,31G	109,61 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		111,4G-2,62G	111,6 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,21G-6,68G	116,66 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		118,29G-8,3G	117,2 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		(eabc)-103,79G-3,78G	103,76 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-109,25G-9,01G	108,65 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-116,71G-7,23G	116,69 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-128,01G-7,77G	127,92 G	2,89	2,89	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		103,43G-3,51G	103,12 G	1	1	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,68G-4,67G	114,75 G	5,71	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)		119,31G-9,31G	119,38 G	4,7	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)		103,41G-3,055G	103,267 G	3	2,99	
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
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		97,015G-7,039G	97,081 G	3,91	3,91	
						United Group B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,24G-2,07G	98,5 G	4,33	4,32	
						United Group B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,08G-5,99G	95,91 G	3,99	3,99	
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		96,49G-6,48G	96,32 G	4,22	4,22	
						United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,65G-0,66G	100,63 G			
						United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes						
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-0,41G	98,31 G	0,42	0,42	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,9G-4,98G	104,99 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	United Parcel Service Inc. Registered Notes 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)		109,46G-9,84G	109,61 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,32G-1,37G	101,32 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			(eabc)-105,57G-5,64G	105,54 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			(eabc)-109,03G-9,15G	108,84 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			(eabc)-113,22G-4,68G	114,07 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,22G-4,2G	104,19 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,650000000000004%, 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)		63,66G-3,16G	62,8 G	12,06	12,05	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			73,08G-3,11G	72,75 G	15,25	15,25	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			65,5G-5,74G	65,39 G	16,37	16,31	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 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-2,16G	102,12 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			108,59G-8,7G	108,57 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			118,18G-8,08G	117,93 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			127,38G-8,3G	127,59 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			104,2G-4,25G	104,21 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			130,73G-2,24G	131,13 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			134,74G-6,06G	135,18 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			105,52G-5,54G	105,52 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			113,87G-3,91G	113,82 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			102,31G-2,49G	102,31 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			104,41G-4,51G	104,3 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			104,74G-5,68G	105,23 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			105,76G-5,87G	105,38 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			107,84G-8,59G	107,67 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617		Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,41G-1,05G	101,11 G	3,01	3
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16		Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,25G-98,47G	97,88 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,13G-9,25G	99,15 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		102,08G-2,07G	101,98 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 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-1,09G	101,04 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			102,18G-2,26G	102,11 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			103,22G-3,23G	103,16 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			105,83G-5,69G	105,77 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		103,63G-3,68G	103,64 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,26G-1,26G	101,26 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			106,81G-6,98G	106,8 G	0,7	0,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 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)		106,33G-6,34G	106,35 G	3,15	3,15
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			138G-7,62G	136,98 G	2,93	2,93
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			120,89G-0,37G	120,5 G		
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			109,75G-9,75G	109,79 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		155,63G-6,07G	155,69 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		101,38G-1,44G	101,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			96,73G-7,1G	96,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			94,94G-5,12G	94,79 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			102,14G-2,15G	102,15 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			106,36G-6,39G	106,37 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			107,79G-7,79G	107,82 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			107,79G-8,5G	108,15 G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 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)		143,12G-3,07G	143,13 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			132,34G-2,44G	131,96 G	4,16	4,15
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			134,5G-4,72G	134,59 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			104,84G-5,12G	104,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,32G-5,24G	105,46 G	1,47	1,46
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			119,72G-9,92G	119,53 G	4,27	4,27
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 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)		96,83G-7,41G	96,81 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			97,51G-7,86G	97,74 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			103,77G-4,44G	103,78 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,62G-9,62G	109,83 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			119,24G-9,4G	118,54 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			111,9G-2,53G	112,27 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,84G-4,91G	114,86 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			114,14G-4,28G	114,06 G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		46,48G-6,39G	46,48 G	9,28	9,28
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		51,51G-1,85G	51,51 G	24,36	24,36
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			49,48G-9,93G	48,9 G	24,34	24,34
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,38G-6,47G	106,36 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,96G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,39G-9,49G	119,37 G	0,04	0,04

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,42G-3,4G	103,41 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			99,67G-9,78G	99,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			101,48G-1,47G	101,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,3G-5,32G	105,08 G	2,81	2,81
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			98,38G-9,78G	99,72 G	2,45	2,45
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZVVV	XS1205627547			101,78G-1,76G	101,78 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999999%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120,24G-0,44G	120,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			106,23G-5,94G	105,83 G	1,56	1,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,62G-0,88G	100,7 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,89G-12,05G	111,66 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,2G-1,18G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239			109,16G-9,16G	109,16 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,84G-9,82G	99,73 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			103,64G-3,54G	103,52 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,9G-0,9G	100,86 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			107,73G-7,86G	107,66 G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			101,52G-1,5G	101,54 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			128,57G-8,64G	128,5 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,86G-8,71G	108,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			100,36G-0,24G	100,36 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			106,09G-5,98G	106,08 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			100,93G-0,72G	100,63 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,07G-1,86G	112 G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,5G-2,52G	102,43 G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,46G-8,41G	108,49 G	2,4
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		111,19G-1,02G	110,94 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,47G-1,02G	100,76 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618			108,09G-8,07G	107,94 G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,93G-6G	105,91 G	0,07	0,07
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		141,28G-0,65G	141,27 G	3,52	3,51
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			135,16G-5,53G	135 G	3,56	3,56
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			128,63G-8,78G	127,93 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			100,62G-0,65G	100,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927			102,27G-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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,71G-3,74G	103,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,56G-7,77G	107,64 G	0,41	0,41
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,59G-9,69G	119,52 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,81G-8G	117,85 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)		134,88G-5,46G	135,52 G	2,62	2,61
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		145,52G-6,37G	145,42 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,05G-3,88G	103,98 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,5G-6,65G	126,17 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,93G-6,99G	106,96 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)		111,58G-1,77G	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)		123,46G-3,66G	123,35 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,59G-1,74G	111,61 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G-3,98G	103,91 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,58G-8,95G	118,37 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,74G-3,78G	113,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		160,18G-0,05G	159,99 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		143,39G-3,48G	143,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		134,16G-4,69G	133,84 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		130,18G-0,99G	129,8 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,79G-6,83G	116,73 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,7G-1,62G	101,62 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,3G-3,46G	123 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,39G-1,69G	111,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,04G-5,99G	105,89 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,24G-0,37G	120,11 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,11G-4,49G	123,33 G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,65G-2,75G	112,56 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,59G-0,65G	110,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		104,33G-4,43G	104,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,94G-6,22G	105,76 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)		102,96G-3,04G	102,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,47G-5,57G	105,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,91G-2,17G	101,85 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,73G-0,81G	100,72 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)		118,22G-8,16G	118,02 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,27G-4,52G	104,38 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,971G-1,042G	101 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,5G-2,81G	102,44 G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,8G-2,74G	102,87 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,27G-5,18G	105,24 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,97G-8,97G	108,85 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)		106,34G-10,54G	110,31 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		(eabc)-122,58G-2,69G	122,07 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		114,34G-4,71G	114,15 G	4,3	4,3
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,1G-0,07G	100,1 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		106G-5,94G	105,76 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-109,35G-9,42G	109,42 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,06G-9,04G	109,02 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		109,5G-10,16G	107,55 G	5,67	5,67
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)		102,17G-1,96G	102,29 G	5,83	5,83
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,08G-3,99G	113,87 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)		109,65G-6,88G	107,25 G	3,34	3,34
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,38G-6,38G	106,59 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,07G-4,16G	114,05 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)		109,45G-9,53G	109,4 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,84G-1,85G	111,85 G	1,87	1,87
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,07G-0,02G	100,04 G	2,34	2,33
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,28G-5,38G	105,28 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)		114,08G-4,26G	113,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,28G-8,34G	98,46 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,92G-1,01G	100,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,49G-3,51G	113,37 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,34G	100,34 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,35G-2,38G	112,3 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,04G-3,22G	122,82 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,62G-3,66G	103,67 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,29G-9,29G	99,19 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,27G-7,28G	97,17 G	1,39	1,38
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,38G-3,2G	93,1 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	VISA Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,14G-8,45G	107,98 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63		1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,71G-6,26G	105,95 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47		2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,12G-6,31G	105,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,78G-0,7G	100,74 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,72G-0,72G	100,56 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,47G-0,5G	100,48 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,25G-8,44G	107,97 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,31G-3,38G	103,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,74G-2,81G	102,59 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,05G-0,1G	100,06 G	-0,06	
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)		101,95G-1,98G	101,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,02G-4,09G	103,62 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,12G-9,25G	89,22 G	6,16	6,16	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431		3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,33G-9,29G	89,33 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,97G-7,56G	117,06 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54		4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,6G-6,33G	115,95 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71		4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,7G-3,82G	113,66 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,6G-0,59G	100,58 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,7G-9,72G	109,7 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,96G-8,89G	108,96 G	0,75	0,75
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239		3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,78G-5,26G	114,78 G	2,62	2,62
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)		107,4G-7,8G	107,4 G	2,66	2,66
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	100,88G-0,93G	100,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479		0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,1	0,1
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	101,35 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)		105,26G-5,32G	105,21 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,81G-1,91G	111,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,58G-0,61G	100,53 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)		107,81G-7,89G	107,79 G	0,34	0,34
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373		4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,21G-3,72G	113,69 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,11G-5,18G	105,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,85G-2,9G	112,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,42G-0,53G	120,29 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-4,87G	104,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,6G-6,6G	106,53 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)		108,42G-8,48G	108,36 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		133,74G-3G	132,07 G	3,03	3,03
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,75G-41,29G	140,25 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,57G-9,61G	109,51 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,58G-4,85G	114,62 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,41G-9,69G	119,29 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,18G-6,05G	125,36 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,36G-30,17G	129,99 G	3,57	3,57
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-3,95G	103,93 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,78G-5,77G	105,74 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,23G-6,97G	116,18 G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		124,23G-5,27G	124,8 G	3,9	3,9
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,44G-4,71G	123,84 G	3,54	3,54
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,37G-7,29G	116,62 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,85G-9,843G		2,63	2,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		100,226G-0,142G		2,99	2,99
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,54G-1,5G	101,43 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)		109,57G-9,66G	109,56 G	5,68	5,68
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)		111,52G-1,25G	111,39 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,23G-1,23G	101,1 G	3,56	3,56
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,75G-0,68G	101,23 G	1,2	1,2
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,24G-0,24G	100,31 G	2,03	2,03
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,65G-100,86-99,7G	100,5 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		98,59G-8,61G	98,7 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,79G-9,77G	99,75 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)		99,928G-9,879G	99,866 G	0,44	0,44
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)		100,77G-0,76G	100,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,22G-0,3G	100,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,32G-1,44G	101,43 G	0,97	0,97
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,46G-0,5G	100,43 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,71G-1,59G	101,5 G	0,82	0,82
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,72G-1,78G	101,74 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		108,19G-8,34G	108,25 G	1,04	1,04
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-9,93G	99,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,13G-0,16G	100,09 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		106,103G-5,783G	105,957 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.)		100,02G-99,96G	99,94 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.)		101,73G-1,67G	101,68 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.)		106,1G-6,34G	106,04 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.)		100,66G-0,73G	100,67 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.)		107,05G-7,07G	107,06 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.)		99,89G-9,95G	99,9 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,85G-9,11G	98,61 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.)		101,25G-1,14G	101,24 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.)		100,911G-0,893G	100,752 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,7G-8,51G	118,08 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G-1,08G	101,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,3G-3,3G	103,3 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,04G-1,18G	101,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,24G-0,23G	100,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,82G-1,94G	101,77 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,68G-4,74G	104,66 G	1,12	1,12
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,37G-0,54G	110,47 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,08G-6,86G	116,73 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		129,78G-9,95G	129,73 G	2,12	2,12
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,77G-9,86G	99,79 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)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,34	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,83G-2,86G	102,82 G	0,31	0,31
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-3,99G	103,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,26G-6,35G	106,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,14	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)		101,05G-1,28G	101,16 G	0,76	0,76
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-0,11G	100,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,15G-1,39G	101,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,46G-3,28G	103,46 G	0,94	0,94
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-0,24G	100,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,5G-2,51G	102,52 G	1,05	1,05
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,37G-100,07G	99,9 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,62G-1,48G	101,5 G	1,15	1,15
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		98,58G-100,58G	100,42 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,94G-9,07G	98,78 G	2,22	2,22

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 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)		99,36G-9,38G	99,27 G	0,26		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			105,66G-5,5G	105,32 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			99,8G-9,83G	99,84 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,84999999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,24G-8,22G	108,21 G	4,45	4,45	
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,83G-9,86G	99,88 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,64G-9,63G	99,65 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 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	101,57G-1,59G	101,54 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,31G-6,31G	106,23 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,69G-4,78G	104,69 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			100,45G-0,44G	100,44 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,22G-7,31G	107,27 G	0,02	0,02	
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			108,04G-8,19G	108,11 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			104,39G-4,36G	104,35 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,3G-2,35G	102,27 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			107,16G-7,29G	107,15 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			106,49G-6,51G	106,46 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			112,4G-2,35G	112,21 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			119,93G-9,67G	119,42 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			104,08G-4,03G	104,2 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,83G-3,84G	103,85 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,09G-6,28G	105,99 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,66G-4,71G	103,77 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			112,35G-2,46G	112,04 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			101,13G-1,05G	101,02 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			100,88G-0,86G	100,72 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			98,13G-8,19G	98,02 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			98,72G-8,56G	98,1 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,25G-0,24G	100,22 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			100,82G-0,88G	100,75 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			102,06G-2,39G	101,94 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			107,19G-7,31G	107,05 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,54G-3,52G	103,53 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810		Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,05G-1,99G	102,02 G	2,39	2,39
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060		voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		6,8G	7,1 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832		VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,67G-9,64G	109,62 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,06G-2,6G	102,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,27G-9,55G	99,49 G	2,66	2,65
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l. Anleihen 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,65	6,64
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,5G-4,06G	103,76 G	4,16	4,16
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,73G-4,56G	104,57 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,37G-7,78G	107,2 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,5G-5,58G	105,44 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,63G-9,75G	100,14 G	4,16	4,16
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,14G-0,14G	100,02 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		(eabc)-142,98G-4,4G	143,57 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,09G-8,13G	158,04 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,2G-6,4G	156,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,62G-4,75G	124,73 G	2,27	2,27
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,61G-9,22G	128,68 G	2,59	2,59
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,55G-3,57G	113,56 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,38G-8,46G	118,31 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,19G-2,28G	102,24 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,38G-8,3G	108,24 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,46G-4,41G	104,4 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,42G-8,45G	108,4 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,42G-2,36G	121,97 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,33G-0,35G	100,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,47G-0,22G	100,23 G	1,72	1,7
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPJ	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		141,92G-2,03G	141,78 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,63G-5,022G	150,05 G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,16G-5,06G	105,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,96G-2,94G	102,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,57G-4,67G	114,48 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,39G-9,27G	109,25 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,55G-8,58G	108,57 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,54G-6,55G	116,35 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,7G-2,71G	112,67 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,64G-9,9G	109,73 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,8G-10,8G	110,06 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,06G-0,41G	99,29 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,06G-9,78G	99,91 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,24G-5,18G	105,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,52G-3,54G	103,48 G	0,76	0,76
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		29,7G	30,9 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,26G-0,26G	100,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,3276300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,23G-0,24G	100,22 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,24G-0,24G	100,13 G		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,48G-0,33G	100,33 G	1	1
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)		111,6G-2,16G	111,74 G	1,89	1,89
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)		104,72G-4,69G	104,579 G	1,33	1,33
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)		105,51G-5,429G	105,119 G	2,74	2,74
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)		102,69G-2,8G	102,52 G	0,73	0,73
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)		105,27G-5,36G	104,99 G	1,15	1,15
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)		103,961G-4,789G	104,289 G	1,74	1,74
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)		102,18G-2,35G	102,19 G	1,02	1,02
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)		107,12G-7,41G	107,22 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,78G-0,79G	100,74 G	0,39	0,39
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,41G-1,31G	101,31 G	1,07	1,07
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,61G-0,58G	100,53 G	0,52	0,51
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3734999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,88G-0,84G	100,84 G	1,02	1,02
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-0,29G	100,26 G	0,98	0,98
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,01G-1,99G	101,99 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,66G-9,67G	99,67 G	3,86	3,8
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,76G-3,85G	103,72 G	0,93	0,93
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,88G-3,89G	103,88 G	0,87	0,87
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,3G-3,27G	113,14 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,92G-4,88G	104,58 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G-3,96G	103,93 G	0,51	0,51
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-1,01G	101,02 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,49G-4,53G	104,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,83G-4,89G	104,57 G	0,12	0,12
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,59G-4,53G	114,35 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,35G-2,46G	102,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,43G-5,51G	105,18 G	0,17	0,17
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,21G-4,35G	104,2 G	1,08	1,08
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,5G-1,6G	111,46 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,05G-2,03G	101,69 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,16G-2,19G	102,2 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08		118,21G-8,22G	117,02 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483		105,1G-5,19G	105,05 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94		112,02G-1,92G	111,82 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278		102,62G-2,71G	102,63 G	0,16	0,16		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69		100,91G-1,03G	100,84 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893		106,23G-6,31G	105,92 G	0,43	0,43		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		113,14G-2,84G	112,85 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		101,48G-1,5G	101,43 G				
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,35G-8,59G	108,52 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		95,64G-5,82G	95,5 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		100,02G-0,12G	100,03 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		96,25G-6,39G	96,03 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44		Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		135,74G-6,24G	135,61 G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	109,39G-9,69G		109,36 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	101,6G-1,55G		101,49 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	110,23G-0,15G		110,03 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	101,11G-1,06G		101,05 G	0,39	0,39		
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	100,9G-0,9G		100,9 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	103,52G-3,4G		103,34 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,19G-3,08G	132,06 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36		Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,24G-1,36G	111,04 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	135,23G-6,34G		135,19 G	3,38	3,38		
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,09G-0,04G	129,38 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		118,5G-9,57G	118,51 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		125,29G-6,47G	125,14 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		109,15G-9,28G	109,16 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		132,22G-3,9G	132,78 G	3,3	3,3		
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		107,4G-7,41G	107,35 G	2,22	2,22		
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		114,89G-5,02G	114,6 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		113,17G-3,16G	113,01 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		122,67G-2,98G	122,48 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972		Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,54	4,53
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41			Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108,39G-8,36G	108,39 G	0,68
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)			105,05G-5,05G	105,01 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,55G-2,67G	112,47 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	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	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,41G-1,54G 107,98G-8,07G	101,45 G 107,95 G	0,41 1,19	0,41 1,19
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		100,01G-99,92G	100,11 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		99,02G-8,844G	99,163 G	3,11	3,11
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,89G-4,97G 101,4G-1,42G	104,86 G 101,38 G	0,15	0,15
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,44G-7,42G 113,83G-3,74G	117,47 G 113,78 G	0,38 0,71	0,38 0,71
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,77G-4,83G	114,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,9G-7,65G	107,73 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	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	Western Union Co. Registered Notes 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)		117,97G-8,32G 103,18G-3,18G 105,66G-5,77G	117,58 G 103,16 G 105,7 G	4,64 1,5 1,48	4,64 1,5 1,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,82G-8,9G	108,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,27G-7,1G	96,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,12G-0,11G	100 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 25.01.21 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	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 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-1,12G 100,96G-0,95G 100,93G-0,93G 100,74G-0,74G 100,086G-0,08G 100,22G-0,35G 101,48G-1,53G	100,52 G 101,04 G 100,86 G 100,88 G 100,6 G 99,91 G 100,32 G 101,47 G	0,37 0,58 0,41 0,5 0,52 0,38 0,51 0,56	0,37 0,58 0,41 0,5 0,52 0,38 0,51 0,56
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	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		102,48G-2,57G 114,5G-4,61G 103,13G-3,15G	102,52 G 114,38 G 103,15 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		113,16G-3,23G	113,01 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101,02G-1,03G	101,04 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,07G-1,05G	101,06 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,375G-1,375G	101,38 G			
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 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)		104,89G-5,04G	104,82 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,64G-0,66G	100,5 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,55G-0,54G	100,41 G			
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,2G-1,21G	101,12 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			106,88G-6,82G	106,61 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,71G-2,67G	102,55 G			
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			102,47G-2,46G	102,46 G	0,46	0,46	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			103,79G-3,78G	103,79 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 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)		101,21G-1,18G	101,19 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95				110,62G-0,86G	110,86 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			101,5G-1,49G	101,5 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			110,22G-0,02G	110,42 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01			100,48G-0,49G	100,49 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			108,55G-8,27G	108,25 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			114,16G-4,61G	114,44 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			103,69G-3,96G	103,98 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			105,31G-5,3G	105,3 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,92G-0,9G	100,91 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,56G-3,59G	103,54 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			110,72G-0,82G	110,72 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,86G-8,89G	109,07 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,91G-7G	107,05 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)			121,38G-3,01G	124,9 B	2,86	2,86
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,91G-3,18G	113,19 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			103,311G-3,169G	103,149 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			112,52G-3,03G	113,05 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		100,95G-1,05G	100,98 G			
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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-0,43G	100,42 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,95G-0,95G	100,95 G			
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z7BP	XS1298529097			100,08G-0,07G	100,07 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,77G-2,78G	102,76 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,91G-5,89G	105,88 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			100,84G-0,89G	100,6 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,1G-8,12G	108,11 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,9G-3,72G	123 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,85G-5,01G	94,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,2G-0,38G	100,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,23G-5,22G	104,2 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102,22G-3,25G	102,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			102,83G-2,69G	102,7 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		101,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,17G-6,23G	106,09 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 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)		98,86G-8,98G	98,85 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			97,22G-8,8G	98,3 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			95,59G-5,6G	94,94 G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			95,38G-4,92G	94,44 G	2,35	2,35
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,545-T-2,25G	13 B	7,85	7,85
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 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)		104,96G-4,78G	104,76 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,78G-7,53G	107,68 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			101,6G-1,73G	101,59 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		5,53G	5,655 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,199G	0,201 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,479G	4,581 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0137G-0,0143	0,014 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			22,07G	21,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			2,76G	2,817 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			13,96G	14,13 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,527G	0,529 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,188G	2,185 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,715G	0,72 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			23,09G	22,83 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,522G	0,535 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6			1,66G	1,683 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			3,328G	3,368 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			13,3G	13,56 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18,39G	18,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,15G	3,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,32G	6,31 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,887G	1,893 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,274G	2,305 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,975G	9,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,489G	2,477 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		15,12G-5,09G-5,09G-5,06G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,04G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G	15,07 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,95G-1,87G-1,85G-1,86G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G-1,82G-1,83G-1,83G-1,81G-1,76G-1,67G-1,87G-1,92G-2,04G-2,04G-2,06G-2,05G-2,09G	11,88 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,63G-4,63G-4,61G-4,59G-4,58G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,61G-4,57G-4,27G-4,57G-4,55G-4,52G-4,63G-4,63G-4,64G-4,68G-4,68G	14,47 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		5,71G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,71G-5,71G-5,715G-5,715G-5,715G-5,725G-5,725G-5,705G-5,705G-5,67G-5,735G-5,745G-5,75G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,855G	5,76 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,07G-3,09G-3,04G-3,05G-3,08G-3,08G-3,06G-3,08G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,03G-3,05G-3,22G-3,27G-3,16G-3,15G-3,17G-3,16G-3,19G-3,21G	13,23 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		440,46G	452,5 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		17,21G	17,77 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		6,9G	7,085 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		82,84G-4,86G-2,63G-2,87G-2,92G-2,92G-2,92G-2,65G-2,76G-2,76G-2,77G-2,83G-2,89G-2,36G-2,39G-2,45G-2,45G	85,36 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		10,15G	9,68 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		63,12G	62,39 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		16,2G-6,21G-6,24G-6,22G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,21G-6,22G-6,21G-6,17G-6,26G-6,3G-6,22G-6,24G-6,25G-6,18G-6,21G	16,19 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		22,27G-2,75G-2,82G-2,78G-2,75G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,76G-2,74G-2,68G-1,92G-2,86G-2,94G-2,87G-2,74G-2,77G-2,79G-2,73G	22,77 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,15G	3,21		

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2BDEC A2BDED	DE000A2BDEC4 DE000A2BDED2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		67,95G-8,92 3,05G	65,75 G 3,2 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		42,83G-2,97G-2,92G- 2,87G-2,97G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,88G-2,88G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,87G-2,92G- 3,02G-3,02G-2,92G-2,99G- 2,98G-3,01G-3,11G-3,09G	42,75 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		30,74G-0,15G-0,11G- 0,12G-0,16G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,08G-0,12G- 0,2G-0,24G-0,2G-0,94G- 0,95G-0,98G-1,08G-1,04G	30,96 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A1N3G1 A1NZLJ A1NZLK A1NZLL A1NZLM A1NZLN A1NZLP A1NZLQ A1NZLR A1NZLS	DE000A1N3G19 DE000A1NZLJ4 DE000A1NZLK2 DE000A1NZLL0 DE000A1NZLM8 DE000A1NZLN6 DE000A1NZLP1 DE000A1NZLQ9 DE000A1NZLR7 DE000A1NZLS5	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		2,313G 4,13G 4,281G 5,74G 1,217G 8,445G 1,255G 7,7G 5,81G 3,293G	2,334 G 4,133 G 4,251 G 5,64 G 1,223 G 8,37 G 1,235 G 7,575 G 5,645 G 3,28 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		74,06G-4,08G-4,51G- 4,35G-4,54G-4,44G-4,29G- 4,5G-4,53G-4,86G-4,9G- 4,32G-4,12G-3,95G-3,95G- 3,85G-4,07G	72,79 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		178,2G-9G-9,01G-9G-9G- 7,76G-8,53G-8,37G-9,11G- 8,97G-9,51G-9G-9,42G- 80,26G-79,1G-9,43G	178,09 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		22,38G-2,43G-2,53G-2,49- 2,49G-2,51G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,53G-2,51G-2,5G- 2,5G-2,43G-2,28G-2,32G- 2,24G-2,28G	22,14 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		157,26G-7,53G-7,72G- 7,44G-7,58G-7,49G-7,49G- 7,42G-7,51G-7,42G-7,45G- 7,59G-7,26G-6,53G-6,67G- 6,8G-7,03G-6,95G	156,48 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		131,9G-3,1G-2,86G-2,9G- 2,86G-2,88G-2,64G-2,74G- 2,78G-2,9G-2,9G-3,06G- 3,18G-2,53G-2,5G-2,43G- 2,35G-2,59G-2,63G-2,49G	131,36 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		159,58G-60G-0,12G-0,06G- 59,98G-9,92G-60,13-0G- 59,92G-9,94G-60,07G- 0,1G-59,67G-9,44-9,31G- 9,17G-9,31G-9,55G-9,46G	159 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,75G-1,75G	101,79 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,03G-7,12G	107,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,59G-7,9G	107,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,22G-8,43G	108,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,98G-1,06G	100,81 G	0,64	0,64
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,33G-0,72G	100,72 G	1,7	1,7
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,4G-1,49G	101,28 G	2,64	2,64
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,32G-6,31G	106,27 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,92G-1,05G	100,89 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		101,09G-1,21G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,41G-9,88G	99,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,54G-5,52G	105,52 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,4G-0,38G	100,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,43G-6,42G	106,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,96G-9,08G	108,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		102,25G-2,55G	101,88 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,19G-8,38G	107,82 G	0,82	0,82
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)		106,66G-6,85G	106,57 G	1,3	1,3
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,72G-6,38G	104,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,29G-4,39G	104,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,71G-1,74G	101,68 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)		103,7G-3,71G	103,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,12G-1,85G	112,5 G	4,43	4,43
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		46,22G	45,7 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		462G	463,91 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		35,7G-6,95-9	34,76 G		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		25,24G	24,75 G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		2,52G	2,49 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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1 1	endlos endlos		A2UCQS A2UCQT	SE0011414473 SE0011414481	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		11,88G 1,19G	1,15 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.12.26 15.06.28	15.MS 01.JD 15.JD	A189ZR A189ZS A192Q0	US98389BAT70 US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,84G-2,97G 113,33G-2,89G 117,39G-7,61G	102,98 G 112,84 G 117,44 G	0,65 1,2 1,59	0,65 1,2 1,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.21 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1GRKF A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CD36 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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)		102,7G-2,84G 106,99G-6,95G 101,85G-1,7G 101,67G-1,28G (eabc)-95,93G-6,39G	102,76 G 106,99 G 101,7 G 101,16 G 94,89 G	2,97 6,22 2,05 3,46 5,22	2,97 6,22 2,04 3,45 5,22
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,47G-0,5G	110,36 G	2,69	2,69
US\$ US\$ Euro Euro	1 1 1 1	30.04.80 17.04.80 15.05.80 29.05.80		A2T0VS A2T0VT A2UDH5 A2UDH6	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		34,81G 19,66G 38,19G 21,33G	34 G 19,52 G 37,1 G 21,05 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,38G-2,4G	102,38 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-1,59G	101,34 G	0,21	0,21
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBE04 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		71,88G-2,52G 66,14G-6,82G 79,14G-9,67G 85,07G-5,51G	72,29 G 66,14 G 79,45 G 85,15 G	13,56 11,09 14,94 14,51	13,56 11,08 14,93 14,44
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,45G-8,41G 111,85G-1,86G	108,47 G 111,94 G	0,6 0,18	0,6 0,18
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93G-3,14G	93 G	3,91	3,9
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,58G-1,85G	101,74 G	2,02	2,02
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,9G-5,56G 101,52G-1,52G	104,98 G 103,67 G	3,48 3,58	3,47 3,57

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 01.09.2020	Einheitspreis 31.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,42G-4,55G	104,02 G	3,48	3,47
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,11G-8,24G	98,35 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,23G-1,29G	101,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,13G-8,09G	107,95 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,55G-10,71G	110,26 G	1,15	1,14
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,95G-1,07G	110,77 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,36G-3,31G	103,25 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,27G-9,14G	108,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,23G-0,22G	100,03 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,96G-9,08G	118,93 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,63G-3,75G	103,63 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,21G-7,36G	106,76 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,56G-0,24G	100,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,75G-2,75G	103 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,96G-2,28G	111,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		102,58G-2,73G	102,55 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,35G-1,46G	101,36 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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	18,34 G	18,12G-8,12G-7,5G-7,46G	24	12,1
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Abivax S.A. Acer Inc.	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,22G-3,22G	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	24,08 G	23,245G	25,63	23,25
1	US\$ 1,1	US\$ 0,7	10.01.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,72 G	5,578G	6,43	5,56
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,62 G	0,585G	0,62	0,57
1	kann.\$,54	kann.\$,36	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Ampio Pharmaceuticals Inc. Artis Real Estate Investment Trust	1	5,49 G	5,441G	5,49	5,32
1					A2DM1P	NL0012047823	Artis Real Estate Invnt Trust Avantium N.V.	1	6 G	5,96G	6,2	5,7
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,81 G	1,799G	3,93	1,48
1	skr 1,5	skr 1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Bang & Olufsen AS Biotage AB	1	15,99 G	16,31G	16,42	15,99
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	Biotage AB boohoo Group PLC	1	3,2 G	3,171G	3,61	3,17
1					A2DR6B	SE0009888738	boohoo Group PLC Boozt AB	1	12,14 G	12,9G-3,32-2,68C-2,68-1,8	13,32	9,26
4	Yen150	Yen 75	29.09.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co.	1	120,9 G	121,2G-1,2G-1G-1G	183,6	100,2
1					A2JDEW	MT0001770107	Central Japan Railway Co. Cryptology Asset Group Plc.	1	47,4	47,6B	47,8	27
1					A2P71U	NL0015436031	Cryptology Asset Grp Plc. CureVac N.V.	1	47,07	48,59C-8,59-7,45-8,255-8,99-9,595-9,73-7,41-7,35-6,32-6,885	82	33
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	27.02.20		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	11,8 G	11,6G	12	9,6
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dana Inc. Dynacert Inc.	1	0,45 G	0,4545G-0,461G-0,4515G	0,88	0,24
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB	1	10,51 G	10,495G-0,495G-0,505G-0,425G	11,84	5,89
1	Euro 0,76	Euro 0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elekta AB Elis S.A.	1	10,85 G	10,87G	11,28	10,55
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	23,25 G	23,53G-3,53G-3,75G-3,45G	24,42	11,49
1	US\$ 0,35	US\$ 1,28	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Endeavour Mining Corp. Euronav NV	1	7,69 G	7,61G	8,65	7,61
1	Euro 0,27	Euro 0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj	1	0,45 G	0,4398G	0,47	0,43
4	Yen 95	Yen 47,5	29.09.20		854607	JP3814000000	Finnair Oyj Fujifilm Holdings Corp.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9G-9G	54	35
1	US\$ 0,9	US\$ 0,56	02.04.19		902204	US4016171054	Fujifilm Holdings Corp.	1	10 G	9,5G	10,8	7,9
1					A2P5NE	IT0005411209	Guess ? Inc. Guess ? Inc.	1	10,29 G	10,42G	10,9	9,19
1					A2ALSZ	US42806J1060	GVS S.p.A. GVS S.p.A.	1	1,21 G	1,2166G-1,2358G-1,1742G	18,35	0,61
10					A0LA4Y	US45665G3039	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,94 G	0,915G	0,99	0,92
6					A1C4CG	CA46050R1029	Hertz Global Holdings Inc. Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,2 G	1,17G	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 31.08.2020	Fortlaufender Preis 01.09.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc. Lipocine Inc.	1	1,11 G	1,17G	1,47	1,11
4	£ 0,91		05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	3,32 G	3,346G-3,345G-3,198G-3,21G	13,38	3,04
1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc.	1	123 G	119G	125	119
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc. Pulte Group Inc.	1	37,4 G	37G-7G-7G-8G	43,4	16,4
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,24 G	0,2298G-0,2298G	2,34	0,23
1					A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	2,7 G	2,58G	4,78	2,58
1	Euro 0,39	Euro 0,4	10.06.19		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,05 G	5G-5G-5,1G-5,05G	7,66	4,13
2	£ 0,59	£ 0,08	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC Ted Baker PLC	1	1,22 G	1,216G	1,22	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	9,46 G	9,177G-9,173G-9,282G	12,46	6,74
10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc. TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,3 G	12,5G	13,3	10,8
1					911443	US9113631090	United Rentals Inc. United Rentals Inc.	1	152,5 G	146,76G	153,04	62,8
1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc. Vertex Inc.	1	23,3 G	21,05G	24,2	19,26
1	US\$ 0,1	US\$ 0,16	09.03.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Victory Capital Holdings Inc.	1	13,97 G	14,202G	16,69	13,97
1					A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc. Vital Farms Inc.	1	31,72 G	32,5G	33,36	29,9
1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Wex Inc.	1	137 G	132G	153	128
4					A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Wizz Air Holdings PLC	1	43,3 G	40,8G	43,3	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	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,03	0,67
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1	2,11 G	1,8644G	4,17	1,86

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">curasan AG Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</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">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</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 & 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
25.08.20	28.08.20	A1PGNM	DE000A1PGNM9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	01.09.20		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	Hammerson PLC, Registered Shares LS -,25
25.08.20	28.08.20	A1ZD6L	CH0238053091	BP Capital Markets PLC	1% SF-Medium-Term Notes 2014(20)	01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
25.08.20	15.10.24	A2R0CX	USU1109MAD84	Broadcom Inc.	3,625% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	01.09.20		ETF014	LU1033694362	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)	01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828V95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)	01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	02.09.20	06.09.73	A1HQPY	XS0969342384	América Móvil S.A.B. de C.V.	6,375% LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)
26.08.20		A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	Jaguar Mining Inc., Registered Shares New o.N.	02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
27.08.20	13.03.23	A1899S	XS1532877757	Aroundtown SA	2,125% EO-Notes 2016(16/23)	02.09.20	07.09.20	A1AX7V	GB00B582JV65	Großbritannien und Nord-Irland	3,75% LS-Treasury Stock 2010(20)
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	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)
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)	02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	~slandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
27.08.20	01.09.20	A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	Guyana Goldfields Inc., Registered Shares o.N.	02.09.20	07.09.20	A15338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
27.08.20	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)	03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Danske Bank A/S	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
27.08.20	01.09.20	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)	03.09.20	08.09.20	A1Z55E	XS1287931601	Havas S.A.	1,875% EO-Obl. 2015(15/20)
27.08.20	01.09.20	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	3,342% DL-Debts 2018(20)	03.09.20	08.09.20	A1EWHK	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)
27.08.20	01.03.25	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc.	6,375% DL-Notes 2014(14/25)	03.09.20	08.09.20	A1Z55J	XS1287714502	The Toronto-Dominion Bank	0,128% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
28.08.20	01.04.23	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2013(13/23)	03.09.20	08.09.20	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
28.08.20	15.04.29	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc.	4,75% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	04.09.20	15.01.25	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
28.08.20	15.04.21	A2R0CT	USU1109MAA46	Broadcom Inc.	3,125% DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	04.09.20	09.09.20	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
28.08.20	15.10.22	A2R0CV	USU1109MAC02	Broadcom Inc.	3,125% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	07.09.20	10.09.20	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA	2% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
28.08.20	15.04.26	A2R0CZ	USU1109MAE67	Broadcom Inc.	4,25% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	07.09.20	10.09.20	A1ZN2K	XS1105947714	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
28.08.20	02.09.20	A1ZGWB	XS0535302144	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2010(20)	07.09.20	10.09.20	A1PG22	DE000A1PG227	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567
28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)	07.09.20	10.09.20	A1ZN87	XS1107500057	Coöperatieve Rabobank U.A.	8,25% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)	08.09.20	11.09.20	A195R9	XS1877869757	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	08.09.20	11.09.20	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
31.08.20	15.11.28	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS	2,625% EO-Notes 2018(18/28)	09.09.20	14.09.20	A19N43	FR0013282076	Agence Française de Développement	1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(20)
31.08.20	22.02.23	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23) Reg.S	09.09.20	17.02.23	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/23)
31.08.20	15.12.50	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A.	4,013% EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	09.09.20	14.09.20	A1HQVM	XS0970695572	EDP Finance B.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
31.08.20		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG	Pyrolyx AG, Namens-Aktien o.N.	09.09.20	14.09.20	A19NX8	XS1681518962	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)
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	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	09.09.20	14.10.20	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/20)
01.09.20	04.09.20	A19N0B	US14913Q2A68	Caterpillar Financial Services Corp.	1,85% DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	09.09.20	14.09.20	SK0084	DE000SK00842	Sparkasse KölnBonn	0,375% Inh.-Schv.S.980 v.15(20)
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	09.09.20	12.09.20	A0GFEC	CZ0001001317	Tschechien, Republik	3,75% KC-Anl. 2005(20) Ser.46
01.09.20	04.09.20	A1ZN1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)	10.09.20	15.09.20	A19N6F	US9128282V18	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)
01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)	10.09.20	15.09.20	A1HC3Y	XS0858366098	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
01.09.20		619070	DE0006190705	HAEMATO AG	HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.09.20	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	15.10.21	A1UNX3	US00101JAK25	ADT Corp.	6,25% DL-Notes 2013(13/21)						
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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2781V	CH0514065058	50.000 Stück	21Shares AG OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP	1		ICF	01.09.20	
Akoustis Technologies Inc.	549300DLBFV9XWL6J142	A2DXT6	US00973N1028	36.389.000 Stück	Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	31.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A280P3	US91282CAC55	53.454.745.100 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	100	31.07.22	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A280RV	US91282CAB72	54.568.288.400 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	100	31.07.25	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A280UA	US91282CAD39	49.000.106.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	100	31.07.27	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A281D2	US91282CAE12	60.600.624.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.08.30	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A281D6	US91282CAF86	76.548.181.000 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.08.23	ICF	26.08.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A281D7	US912810SP49	41.463.586.800 US\$	United States of America DL-Notes 2020(50)	100	15.08.50	ICF	26.08.20	
Ampio Pharmaceuticals Inc.	529900DG3YQA5XIHV057	A1JGFU	US03209T1097	164.851.000 Stück	Ampio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	25.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A182A4	US05253JAM36	850.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(21)	250.000	01.06.21	ICF	27.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A18US8	US05253JAL52	750.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(25)	250.000	16.11.25	ICF	27.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A18UUA	US05253JAK79	1.000.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(20)	250.000	16.11.20	ICF	27.08.20	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A19HV8	US05253JAS06	500.000.000 US\$	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2017(22)	250.000	19.05.22	ICF	27.08.20	
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 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	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFFH3KM7YV2SFQL84	A281HV	BE6324012978		Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	100.000	02.09.25	ICF	01.09.20	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXSBSY931	BHY0GX	DE000BHY0GX9	500.000.000 Euro	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	1.000	02.09.30	ICF	03.09.20	
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 Wid 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.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LBS	FR0013532280		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	100.000	01.09.28	ICF	28.08.20	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQU17P67	A28Y9V	CH0555837753	100.000.000 sfrs	Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)	5.000	17.07.25	ICF	02.09.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45V8	DE000CZ45V82	750.000.000 Euro	Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	1.000	01.09.27	ICF	03.09.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A1GZ3N	CH0143838396	100.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2012(24)	5.000	21.02.24	ICF	02.09.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A1Z9ZZ	CH0303138520	175.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2015(25)	5.000	01.12.25	ICF	02.09.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A2E4HS	CH0385997108	300.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2017(30)	5.000	08.11.30	ICF	02.09.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A2NB8P	CH0423233557	400.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)	5.000	18.07.28	ICF	02.09.20	
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	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A281XL	XS2225428809	3.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Zero Med.-T.Nts 2020(30)	1.000	09.09.30	ICF	03.09.20	
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	A281XV	USU37818AW82		Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	01.09.25	ICF	31.08.20	
HAEMATO AG	529900Q3CGRYVCW7E340	A289VV	DE000A289VV1		HAEMATO AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	02.09.20	
Hammerson PLC	213800G1C9KKVVDN1A60	A2QA3F	GB00BK7YQK64		Hammerson PLC Registered Shares LS -,05	1		ICF	02.09.20	
Hilti AG	529900J9F41PU70ANE36	A28ZTP	CH0545766609	150.000.000 sfrs	Hilti AG SF-Anl. 2020(25)	5.000	02.07.25	ICF	02.09.20	
Infinity Pharmaceuticals Inc.	529900A03D1G15M8WM72	A0LA4Y	US45665G3039	58.871.000 Stück	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	25.08.20	
Inhibrx Inc.	549300VBKG2LTV1TLY22	A2PQM4	US45720L1070	36.659.809 Stück	Inhibrx Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	31.08.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

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
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 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	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PHJT	IE00BJQRDN15		I.M.II-I.Q.S.ES.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	549300G0CFPGEF6X2043	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	549300G0CFPGEF6X2043	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	549300G0CFPGEF6X2043	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	549300G0CFPGEF6X2043	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	549300G0CFPGEF6X2043	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	549300G0CFPGEF6X2043	A281RZ	US478160CN21	1.000.000.000 US\$	Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.09.25	ICF	31.08.20	
Kinnevik AB	2138006PZH76JOS6MN27	A2QA6W	SE0014684528	241.911.206 Stück	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	1		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	A289RK	DE000A289RK2	3.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30)	1.000	17.09.30	ICF	03.09.20	
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	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX049	LU0908501488		Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04B	LU2082995908		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04H	LU2082997359		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04K	LU2082997789		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04L	LU2082997946		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04N	LU2082998324		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX04Q	LU2082998837		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	04.09.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0FZ	LU0496786657		MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist USD o.N.	1		ICF	04.09.20	
MicroStrategy Inc.	549300WQTWEJUEHXQX21	722713	US5949724083	7.651.000 Stück	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	1		ICF	25.08.20	
Netcompany Group A/S	5299006DEGAWX1Z1X779	A2JM5M	DK0060952919	50.000.000 Stück	Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	1		ICF	31.08.20	
Netfin Acquisition Corp.	549300VSCB4W9C87OM18	A2PQGP	KYG6455A1076		Netfin Acquisition Corp. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	28.08.20	
NewAge Inc.	549300IIPSIJSHQ4KSR37	A2QBBQ	US6501941032	92.592.000 Stück	NewAge Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	28.08.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A281UC	XS2224439385	750.000.000 Euro	OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	100.000		ICF	01.09.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A281UD	XS2224439971	500.000.000 Euro	OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100.000		ICF	01.09.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A281FS	CH0564642046	250.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	5.000	17.08.40	ICF	02.09.20	
Polymet Mining Corp.	529900I1B64WM0PRZW40	A2QA7Y	CA7319164090	100.699.749 Stück	Polymet Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	02.09.20	
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	
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	A281X9	BE6324000858	500.000.000 Euro	Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		ICF	01.09.20	
Sourcesense S.p.A.	815600CB08A26F32EA20	A2QBL6	IT0005417040		Sourcesense S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	26.08.20	
TAG Immobilien AG	529900TAE68USJNXLRS9	A3E46Y	DE000A3E46Y9	470.000.000 Euro	TAG Immobilien AG Wandelschuld.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	
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
01.09.2020

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
Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61 213800TB53ELEUKM7Q61	A281WT A281WU	XS2225157424 XS2225204010	1.000.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	100.000 100.000	27.08.80 27.08.80	ICF ICF	01.09.20 01.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
619070	DE0006190705	HAEMATO AG	HAEMATO AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.20 08:56	01.09.20 20:00	analog Heimatmarkt
A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	NuRAN Wireless Inc. Registered Shares o.N.	01.09.20 08:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.09.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/23) Reg.S	31.08.20 13:27	31.08.20 17:30	Delisting
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.20 08:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	28.08.20 12:36	31.08.20 14:27	analog Heimatmarkt
A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	Orocobre Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.20 08:30	31.08.20 08:36	analog Heimatmarkt
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	28.08.20 09:47	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 Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopemic.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	GB0007FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 771

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JYJ6	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 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 772

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	CH0432492267	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	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

01.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
157793 A0M61S A2P2UB A0KDVC A0BLDP 892486	CA1208311029 AU000000ORE0 AU0000082489 AU000000EHL7 AU000000AUZ8 AU000000TAH8	Burcon Nutrascience Corp. Orocobre Ltd. Omni Bridgeway Ltd. Emeco Holdings Ltd. Australian Mines Ltd. Tabcorp Holdings Ltd.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Orocobre Ltd. Registered Shares o.N. Omni Bridgeway Ltd. Registered Shares o.N. Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Tabcorp Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.20 14:27 31.08.20 08:36 28.08.20 09:47 25.08.20 17:12 26.08.20 08:00 25.08.20 09:12	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

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	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>01.09.2020 XS0181369454 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(0 01.09.2020 FR0000039299 Bolllore S.A. 01.09.2020 FR0013320611 BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2 01.09.2020 HK0002007356 CLP Holdings Ltd. 01.09.2020 XS1485643610 COCA-COLA CO., THE EO-NOTES 2016 01.09.2020 XS2049548444 GM FINANCIAL 19/22 MTN 01.09.2020 XS1373990834 Grand City Properties S.A. EO-Co 01.09.2020 BMG4233B1090 Hafnia Ltd 01.09.2020 DE000HSH4TC0 Hamburg Commercial Bank AG NH Zi 01.09.2020 US4370761029 Home Depot Inc. 01.09.2020 XS1284557284 KRED.F.WIED.15/20 MTN NK 01.09.2020 US5053361078 La-Z-Boy Inc. 01.09.2020 IE00BZ12WP82 Linde PLC 01.09.2020 AU000000MPL3 Medibank Private Ltd. 01.09.2020 US606822AU87 MITSUB. UFJ FIN. 18/25 01.09.2020 US606822AS32 MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR 01.09.2020 US61945C1036 Mosaic Co. (New) 01.09.2020 XS1573190946 NED.WATERSCH. 17/22 REGS 01.09.2020 US7034811015 Patterson-Uti Energy Inc. 01.09.2020 US718172CE76 PHILIP MORRIS INTL 17/28 01.09.2020 US7475251036 QUALCOMM Inc. 01.09.2020 CA780086KD58 ROYAL BK CDA 2022 01.09.2020 US8807701029 Teradyne Inc. 01.09.2020 DE000A14J579 thyssenkrupp AG Medium Term Note 01.09.2020 XS1102735179 TOTAL CAP. INTL 14/20 MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 01. September 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>		
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>DEUTSCHE LUFTHANSA AG -ADR- (US2515613048)</p> <p>Preis: 25.08.2020 16:11:41 Uhr Preis: 8,550 EUR Umsatz: 500 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 8,700 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. August 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.08.20	15.10.24	A2R0CX	USU1109MAD84	Broadcom Inc.	3,625% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	01.09.20		619070	DE0006190705	HAEMATO AG	HAEMATO AG, Inhaber-Aktien o.N.
25.08.20	28.08.20	A18W9L	FR0013105863	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(20)	01.09.20		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	Hammerson PLC, Registered Shares LS -,25
25.08.20	28.08.20	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V.	2% EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)	01.09.20	04.09.20	A19NHA	US459058GA50	International Bank for Reconstruction and Development	1,625% DL-Notes 2017(20)
25.08.20	15.07.23	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB	6,875% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	01.09.20		928980	GRS343313003	INTRALOT S.A. - Integrated Lottery Systems and Services	INTRALOT-Integr.Lott.Sys.&Ser. Namens-Aktien EO 0,30
26.08.20	31.08.20	A1HQDU	US912828V95	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2013(20)	01.09.20		ETF067	LU0378435803	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
26.08.20	31.08.20	A195B1	US9128284Y39	America, United States of...	2,625% DL-Notes 2018(20)	01.09.20		ETF012	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
26.08.20	31.08.20	A1Z5R6	US912828L328	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	01.09.20		ETF014	LU1033694362	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile 1 o.N.
26.08.20	01.03.23	A18X8R	US20030NBR17	Comcast Corp.	2,75% DL-Notes 2016(16/23)	01.09.20		ETF014	LU1033694362	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20	01.09.20	A1A0LA	XS0537711144	BNG Bank N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	01.09.20		ETF073	LU0378436520	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20	01.09.20	A1VJ74	CA135087E596	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(20)	01.09.20		ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF, Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20		A2D9V4	CA0847373036	Goldcore Resources Ltd.	Berkwood Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.09.20		ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF, Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20		A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	Guyana Goldfields Inc., Registered Shares o.N.	01.09.20		ETF061	LU0378435043	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)	01.09.20		ETF069	LU0378436017	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20	01.09.20	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson	2,95% DL-Notes 2010(10/20)	01.09.20		ETF050	LU0378434079	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
27.08.20	01.03.25	A1ZPC8	US87264AAN54	T-Mobile USA Inc.	6,375% DL-Notes 2014(14/25)	01.09.20		ETF050	LU0378434079	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
28.08.20	01.04.23	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.	5,5% DL-Notes 2013(13/23)	01.09.20		ETF070	LU0378436108	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 Insuma.U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
28.08.20	15.04.29	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc.	4,75% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	01.09.20		ETF076	LU0378437098	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N.
28.08.20	15.04.21	A2R0CT	USU1109MAA46	Broadcom Inc.	3,125% DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
28.08.20	15.10.22	A2R0CV	USU1109MAC02	Broadcom Inc.	3,125% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	01.09.20	04.09.20	A1VCZT	XS0968885623	SBAB Bank AB [publ]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
28.08.20	15.04.26	A2R0CZ	USU1109MAE67	Broadcom Inc.	4,25% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	02.09.20	07.09.20	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG	1,375% MTN-HPF v.12(20)
28.08.20	02.09.20	HSH4TC	DE000HSH4TC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 29 v.14(20)	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)
28.08.20	02.09.20	A161SW	XS1284557284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.15(20)	02.09.20	07.09.20	A185WE	XS1484148157	*slandsbanki hf.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)	03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
28.08.20	02.09.20	A1ZNP2	XS1102735179	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(20)	03.09.20	08.12.20	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A.	1,875% EO-Obl. 2015(15/20)
31.08.20	15.11.28	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS	2,625% EO-Notes 2018(18/28)	04.09.20	15.01.25	A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc.	4,375% DL-Notes 2016(17/25)
31.08.20	03.09.20	HSH409	DE000HSH4097	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 21 v.15(20)	04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)
31.08.20		A0X861	US54142L1098	LogMeln Inc.	LogMeln Inc., Registered Shares DL-.01	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)
31.08.20		A0MS73	DE000A0MS734	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	Lupus alpha Return, Inhaber-Anteile R	04.09.20	15.05.24	A1ZPRQ	US817565CB82	Service Corp. International	5,375% DL-Notes 2014(14/24)
31.08.20	03.09.20	A1HQGU	XS0968433135	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	07.09.20	15.01.23	A1HET3	US20030NBF78	Comcast Corp.	2,85% DL-Notes 2013(13/23)
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	07.09.20	15.07.22	A1G6UN	US20030NBD21	Comcast Corp.	3,125% DL-Notes 2012(12/22)
01.09.20	04.09.20	A19N0C	US14913Q2B42	Caterpillar Financial Services Corp.	0,6205% DL-FLR Med.-T. Nts 17(20)Ser.I	07.09.20	10.09.20	A1HQSD	XS0969574325	Equinor ASA	2% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
01.09.20	04.09.20	A12N1K	XS1105478389	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,5% NK-Medium-Term Notes 2014(20)	07.09.20	10.09.20	A1ZN2K	XS1105947714	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2014(20)
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	07.09.20	15.01.23	A1HAW0	US63946BAH33	NBCUniversal Media LLC	2,875% DL-Notes 2012(12/23)
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)
01.09.20	04.09.20	A1HQB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)	08.09.20	11.09.20	A195R9	XS1877869757	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
01.09.20	04.09.20	A1HQJB				08.09.20	11.09.20	A1HQQL	FR0011565738	La Banque Postale Home Loan SFH	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
						09.09.20	17.02.23	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/23)

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	14.09.20	BA0AGD	XS1290851184	Bank of America Corp.	0,492% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)						
09.09.20	14.10.20	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc.	2,15% DL-Notes 2015(15/20)						
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)						
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	HSH41L	DE000HSH41L8	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 17 15(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	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG]	3,75% MTN v.2013(2020)						
14.09.20	17.09.20	A1Z6ZF	US25468PDE34	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)						
15.09.20	18.09.20	A19PDM	US2027A1JP31	Commonwealth Bank of Australia	2,05% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S						
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						
15.09.20	18.09.20	A1HQZ2	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)						
24.09.20	04.12.20	A19TAQ	XS1731617194	Johnson Controls International PLC	Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/20)						

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	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	09.09.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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
01.09.2020

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	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	09.09.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	26.08.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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
01.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2781V	CH0514065058	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP	01.09.20
A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	31.08.20
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
A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2016(21)	27.08.20
A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(25)	27.08.20
A18UUA	US05253JAK79	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	Aus. & N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) DL-Medium-Term Notes 2015(20)	27.08.20
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
A18ZBN	USU05375AP26	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
A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A.	Bank of America N.A. DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)	27.08.20
A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A.	Bank of America N.A. DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)	27.08.20
A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	01.09.20
BHY0GX	DE000BHY0GX9	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	03.09.20
A2QA0U	IE00BMDDFY08	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	US05565QDG01	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC DL-Notes 2016(16/23)	31.08.20
A28Y9V	CH0555837753	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)	02.09.20
CZ45V8	DE000CZ45V82	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	03.09.20
A2E4HS	CH0385997108	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2017(30)	02.09.20
A1GZ3N	CH0143838396	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2012(24)	02.09.20
A1Z9ZZ	CH0303138520	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2015(25)	02.09.20
A2NB8P	CH0423233557	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)	02.09.20
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
A281XL	XS2225428809	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Zero Med.-T.Nts 2020(30)	03.09.20
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
A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG	HAEMATO AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	02.09.20
A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	Hammerson PLC Registered Shares LS -,05	02.09.20
A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG	Hilti AG SF-Anl. 2020(25)	02.09.20
A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	25.08.20
A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	Inhibrx Inc. Registered Shares DL -,0001	31.08.20
A281SJ	US459058JG93	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	31.08.20
A281SK	US45950KCU25	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	31.08.20
A2PHJT	IE00BJQRDN15	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	26.08.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	31.08.20
A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd.	Kitov Pharma Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	25.08.20
A289RK	DE000A289RK2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30)	03.09.20
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
LYX049	LU0908501488	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX04B	LU2082995908	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX04H	LU2082997359	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. au Port. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX04K	LU2082997789	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. au Port. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX04L	LU2082997946	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX04N	LU2082998324	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX04Q	LU2082998837	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. EUR Dis. oN	04.09.20
LYX0FZ	LU0496786657	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist USD o.N.	04.09.20
LYX0RE	LU0959211243	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hgd EUR Dist o.N.	04.09.20
722713	US5949724083	MicroStrategy Inc.	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	25.08.20
A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	31.08.20
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
A281UC	XS2224439385	OMV AG	OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	01.09.20
A281UD	XS2224439971	OMV AG	OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	01.09.20
A281FS	CH0564642046	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	02.09.20
A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	Polymet Mining Corp. Registered Shares o.N.	02.09.20
A281NC	USU57238AE43	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	31.08.20
A281X9	BE6324000858	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	01.09.20
A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	Sourcesense S.p.A. Azioni nom. o.N.	26.08.20
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
A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	TFF Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	25.08.20
A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	TTEC Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	25.08.20
A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	01.09.20
A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	01.09.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 784

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 785

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

01.09.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
157793 A0M61S A0LFEK A18VKM A0BLDP A14XX2	CA1208311029 AU000000ORE0 AU000000FXL1 XS1323897485 AU000000AUZ8 AU000000LIT3	Burcon Nutrascience Corp. Orocobre Ltd. Flexigroup Ltd. Solvay Finance S.A. Australian Mines Ltd. Lithium Australia NL	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N. Orocobre Ltd. Registered Shares o.N. Flexigroup Ltd. Registered Shares o.N. Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(21/Und.) Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	31.08.20 14:27 31.08.20 08:36 28.08.20 09:47 27.08.20 08:00 26.08.20 08:00 27.08.20 08:09	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,059	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,092	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,39459	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,1746	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	0,20401	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,56336	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,068	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,21787	17.08.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,2785	17.08.20
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	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	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)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
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	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	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	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
Elekta AB	5493004A054BK617EP80	SE0000163628	896279	Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	0,9	27.08.20
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
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,082464	21.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,025	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,031	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,016	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,041	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,027	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,044	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	10.08.20
Fujifilm Holdings Corp.	529900UBKMFMO5TG474	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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5474	15.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.20
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	LU11033694362	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	LU11033694107	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

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	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,82	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,78	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,63	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I.L.EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,13	21.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,9	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,53	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,021579	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	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	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

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.